

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp285.459.161 (<i>terbilang: dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp298.254.846	Dana yang dibutuhkan	Rp285.459.161
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	:													
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Indikator				Target		Indikator				Target		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp252.449.846					Rp243.314.161	(Rp9.135.685)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp252.449.846					Rp243.314.161	(Rp9.135.685)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.624.846					Rp82.448.161	Rp17.823.315		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.624.846					Rp82.448.161	Rp17.823.315		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.086.846					Rp23.990.161	Rp13.903.315		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.086.846					Rp23.990.161	Rp13.903.315		
	[-] belanja bahan bakar minyak													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	10086846	Rupiah	tahun	1	0	Rp10.086.846	23990161	Rupiah	tahun	1	0	Rp23.990.161	Rp13.903.315
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.924.500					Rp3.624.500	(Rp1.300.000)		
	[#] Kebutuhan Rapat Forum Renja OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.924.500					Rp3.624.500	(Rp1.300.000)		
	[-] belanja ATK													
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	150	Buah	Buah	20.900	0	Rp3.135.000	100	Buah	Buah	20.900	0	Rp2.090.000	(Rp1.045.000)
	Map Plastik Spesifikasi : a4	150	Buah	Buah	5.100	0	Rp765.000	100	Buah	Buah	5.100	0	Rp510.000	(Rp255.000)
	pena Spesifikasi : dong-a	15	Lusin	Lusin	68.300	0	Rp1.024.500	15	Lusin	Lusin	68.300	0	Rp1.024.500	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.066.000					Rp2.066.000	Rp0		
	[#] Kebutuhan Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.066.000					Rp2.066.000	Rp0		
	[-] belanja kertas													
	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
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	20	Rim	Rim	51.300	0	Rp1.026.000	20	Rim	Rim	51.300	0	Rp1.026.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp36.567.500					Rp40.567.500	Rp4.000.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] DPA Kantor Pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.690.000					Rp10.690.000	Rp4.000.000
	[-] belanja cetak											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	24000 Lembar	Lembar	250	0	Rp6.000.000	40000 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.000.000	Rp4.000.000
	[#] DPA UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.325.000					Rp15.325.000	Rp0
	[-] belanja cetak											
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	95 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp3.325.000	95 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp3.325.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	48000 Lembar	Lembar	250	0	Rp12.000.000	48000 Lembar	Lembar	250	0	Rp12.000.000	Rp0
	[#] Kebutuhan Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] belanja penggandaan											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20000 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.000.000	20000 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.000.000	Rp0
	[#] Kebutuhan Rapat Forum Renja OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.047.500					Rp3.047.500	Rp0
	[-] belanja cetak spanduk											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	6 M2	M2	45.000	0	Rp270.000	6 M2	M2	45.000	0	Rp270.000	Rp0
	[-] belanja jilid cover Renja OPD											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	4 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp276.000	4 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp276.000	Rp0
	[-] belanja penggandaan											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10006 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.501.500	10006 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.501.500	Rp0
	[#] PK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.690.000					Rp3.690.000	Rp0
	[-] belanja cetak											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	12000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.000.000	12000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Renja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.815.000					Rp2.815.000	Rp0
	[-] belanja cetak											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	8500 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.125.000	8500 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.125.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.980.000					Rp12.200.000	Rp1.220.000
	[#] Rapat Penyusunan Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0
	[-] belanja 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
	[-] belanja 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
	[#] Rapat Persiapan Forum Renja OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000					Rp6.100.000	Rp1.220.000
	[-] belanja makan											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	100 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.400.000	Rp880.000
	[-] belanja snack											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	100 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.700.000	Rp340.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.950.000					Rp5.100.000	(Rp19.850.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.950.000					Rp5.100.000	(Rp17.850.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.100.000					Rp5.100.000	(Rp4.000.000)
	[#] Rapat Forum Renja OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.100.000					Rp5.100.000	(Rp4.000.000)
	[-] biaya jasa moderator											
	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
	[-] biaya jasa narasumber											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	(Rp4.000.000)
	[-] biaya jasa pembawa acara											
	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
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp13.850.000					Rp0	(Rp13.850.000)
	[#] Lembur dalam rangka penyusunan RKA Awal dan RKA Perubahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.850.000					Rp0	(Rp13.850.000)
	[-] belanja makan lembur											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	10 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	31.000	0	Rp3.100.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp0	(Rp3.100.000)
	[-] uang lembur PNS Gol. III											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	7 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp7.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp0	(Rp7.000.000)
	[-] uang lembur PNS Gol. IV											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	3 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.750.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp0	(Rp3.750.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
	[#] Sewa Tempat Forum Renja OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000					Rp0	(Rp2.000.000)
	[-] biaya sewa tempat/gedung											
	Biaya Sewa gedung/Kantor/tempat Spesifikasi : Gedung/Kantor/Tempat Pertemuan	1 Hari x 1 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	0 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp162.875.000					Rp155.766.000	(Rp7.109.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp162.875.000					Rp155.766.000	(Rp7.109.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp162.875.000					Rp155.766.000	(Rp7.109.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.000.000					Rp115.870.000	(Rp4.130.000)
	[-] Eselon III											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbang Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000	1 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp6.650.000	(Rp950.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	1 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	Rp1.520.000
	[-] Eselon IV											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp5.700.000	(Rp1.900.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	(Rp1.520.000)
	[-] Sopir											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 16 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	1 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000	(Rp3.900.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 16 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	(Rp3.040.000)
	[-] Staf Golongan III											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp26.000.000	2 Orang x 1 Hari x 15 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp19.500.000	(Rp6.500.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp30.400.000	2 Orang x 2 Hari x 28 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp42.560.000	Rp12.160.000
	[-] Staf Golongan IV											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Forum Renja OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.603.000						Rp0 (Rp31.603.000)
	[-] Eselon III											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp0	(Rp2.850.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp0	(Rp2.280.000)
	[-] Eselon IV											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	3 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp0	(Rp2.850.000)

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Sopir											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbang Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	 [#] UPTD SIPD Koordinasi Pengembangan Sistem Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp14.312.000	Rp14.312.000
	[-] UPTD SIPD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Kali x 2 Orang	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	Rp1.024.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Kali x 2 Orang	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	Rp760.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	Rp5.904.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000	Rp1.984.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III 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 Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000	Rp3.180.000
	 [#] UPTD SIPD Maintenance Back Up Server e-Samsat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp14.312.000	Rp14.312.000
	[-] UPTD SIPD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Kali x 2 Orang	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	Rp1.024.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Kali x 2 Orang	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	Rp760.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	Rp5.904.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000	Rp1.984.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III 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 Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000	Rp3.180.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp252.449.846	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp243.314.161	(Rp9.135.685)

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 Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun					3 Dokumen	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun					3 Dokumen		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan	Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.805.000					Rp42.145.000	(Rp3.660.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.805.000					Rp42.145.000	(Rp3.660.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.571.000					Rp6.911.000	(Rp3.660.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.571.000					Rp6.911.000	(Rp3.660.000)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.978.000					Rp3.978.000	Rp0		
	[#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.978.000					Rp3.978.000	Rp0		
	[-] Bahan Bakar Minyak													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3978000	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.978.000	3978000	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.978.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp412.500					Rp412.500	Rp0		
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp412.500					Rp412.500	Rp0		
	[-] Belanja Kertas													
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	3	Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000	3	Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5	Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	5	Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.520.500					Rp2.520.500	Rp0		
	[#] Belanja Cetak Laporan LKPJ Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.580.500					Rp1.580.500	Rp0		
	[-] Belanja Cetak Cover dan Jilid Laporan LKPJ													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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)	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000	Rp0
	[-] Penggandaan Laporan LKPJ											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	3562 Lembar	Lembar	250	0	Rp890.500	3562 Lembar	Lembar	250	0	Rp890.500	Rp0
	 [#] Belanja Cetak Laporan LPPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp940.000					Rp940.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Jilid Laporan LPPD											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000	10 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp690.000	Rp0
	[-] Penggandaan Laporan LPPD											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000	1000 Lembar	Lembar	250	0	Rp250.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.660.000					Rp0	(Rp3.660.000)
	 [#] Rapat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.660.000					Rp0	(Rp3.660.000)
	[-] Belanja Makanan											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	00 Orang x 00 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp2.640.000)
	[-] Belanja Snack Rapat											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000	00 Orang x 00 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp1.020.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.234.000					Rp35.234.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.234.000					Rp35.234.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp35.234.000					Rp35.234.000	Rp0
	 [#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.234.000					Rp35.234.000	Rp0
	[-] Ess III											
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	Rp0
	[-] Ess. IV											
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					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	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	Rp0
	[-] Sopir											
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	Rp0
	[-] Staf Gol. III											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000	2 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	2 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	Rp0
	[-] Staf Gol. IV											
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.805.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp42.145.000	(Rp3.660.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp298.254.846	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp285.459.161	(Rp12.795.685)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.993.000
Februari	Rp51.708.500
Maret	Rp17.350.000
April	Rp30.974.000
Mei	Rp14.542.270
Juni	Rp19.525.450
Juli	Rp17.254.000
Agustus	Rp14.400.000
September	Rp15.562.000
Oktober	Rp22.329.846
November	Rp55.769.095
Desember	Rp24.051.000
Jumlah	Rp285.459.161

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH					
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp59.226.770.947 (<i>terbilang: lima puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp62.016.393.958	Dana yang dibutuhkan	Rp59.226.770.947	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi :					

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya			200 Orang	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya			206 Orang
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp61.418.904.758					Rp58.702.596.897	(Rp2.716.307.861)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp61.418.904.758					Rp58.702.596.897	(Rp2.716.307.861)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp13.914.404.935					Rp13.891.364.871	(Rp23.040.064)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp10.433.775.102					Rp10.469.476.955	Rp35.701.853
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp10.433.775.102					Rp10.469.476.955	Rp35.701.853
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp0	Rp0
	[-] Gaji Pokok CPNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		153.082.028	0	Rp153.082.028	0		14.067.532.455	0	Rp0	(Rp153.082.028)
	[-] Gaji Pokok PNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		10.280.693.074	0	Rp10.280.693.074	1 Tahun		10.469.476.955	0	Rp10.469.476.955	Rp188.783.881
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp1.025.974.287					Rp1.058.176.128	Rp32.201.841
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp1.025.974.287					Rp1.058.176.128	Rp32.201.841
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.058.176.128	Rp1.058.176.128
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		1.025.974.287	0	Rp1.025.974.287	1 Tahun		1.058.176.128	0	Rp1.058.176.128	Rp32.201.841
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp851.540.000					Rp873.838.100	Rp22.298.100
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp851.540.000					Rp873.838.100	Rp22.298.100
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp873.838.100	Rp873.838.100
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		851.540.000	0	Rp851.540.000	1 Tahun		873.838.100	0	Rp873.838.100	Rp22.298.100
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp28.713.800					Rp0	(Rp28.713.800)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp28.713.800					Rp0	(Rp28.713.800)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp0	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		28.713.800	0	Rp28.713.800	0		28.713.800	0	Rp0	(Rp28.713.800)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				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					Rp293.391.550	(Rp3.739.550)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp297.131.100					Rp293.391.550	(Rp3.739.550)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp293.391.550	Rp293.391.550
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		297.131.100	0	Rp297.131.100	1 Tahun		293.391.550	0	Rp293.391.550	(Rp3.739.550)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp616.849.154					Rp618.512.425	Rp1.663.271
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp616.849.154					Rp618.512.425	Rp1.663.271
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp618.512.425	Rp618.512.425
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		616.849.154	0	Rp616.849.154	1 Tahun		618.512.425	0	Rp618.512.425	Rp1.663.271
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp58.104.974					Rp47.864.979	(Rp10.239.995)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp58.104.974					Rp47.864.979	(Rp10.239.995)
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp47.864.979	Rp47.864.979
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		58.104.974	0	Rp58.104.974	1 Tahun		47.864.979	0	Rp47.864.979	(Rp10.239.995)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp178.520					Rp136.830	(Rp41.690)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp178.520					Rp136.830	(Rp41.690)
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp136.830	Rp136.830
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		178.520	0	Rp178.520	1 Tahun		136.830	0	Rp136.830	(Rp41.690)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp458.386.666					Rp441.861.038	(Rp16.525.628)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp458.386.666					Rp441.861.038	(Rp16.525.628)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp458.386.666					Rp441.861.038	(Rp16.525.628)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		458.386.666	0	Rp458.386.666	1 Tahun		441.861.038	0	Rp441.861.038	(Rp16.525.628)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp23.630.191					Rp22.401.618	(Rp1.228.573)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp23.630.191					Rp22.401.618	(Rp1.228.573)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp22.401.618	Rp22.401.618
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		23.630.191	0	Rp23.630.191	1 Tahun		22.401.618	0	Rp22.401.618	(Rp1.228.573)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp70.890.842					Rp65.705.248	(Rp5.185.594)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp70.890.842					Rp65.705.248	(Rp5.185.594)
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp65.705.248	Rp65.705.248
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		70.890.842	0	Rp70.890.842	1 Tahun		65.705.248	0	Rp65.705.248	(Rp5.185.594)
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp49.230.299					Rp0	(Rp49.230.299)
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp49.230.299					Rp0	(Rp49.230.299)
	[#] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp0	Rp0
	[-] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS											
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		49.230.299	0	Rp49.230.299	0		49.230.299	0	Rp0	(Rp49.230.299)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp6.609.251.393					Rp7.270.807.051	Rp661.555.658
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp6.609.251.393					Rp6.110.490.161	(Rp498.761.232)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp6.609.251.393					Rp6.110.490.161	(Rp498.761.232)
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.110.490.161	Rp6.110.490.161
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		6.609.251.393	0	Rp6.609.251.393	1 Tahun		6.110.490.161	0	Rp6.110.490.161	(Rp498.761.232)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp0					Rp1.160.316.890	Rp1.160.316.890
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp0					Rp1.160.316.890	Rp1.160.316.890
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.160.316.890	Rp1.160.316.890
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0		0	0	Rp0	1 Tahun		1.160.316.890	0	Rp1.160.316.890	Rp1.160.316.890
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp40.895.248.430					Rp37.540.424.975	(Rp3.354.823.455)
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp40.895.248.430					Rp37.540.424.975	(Rp3.354.823.455)
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor					Rp27.191.284.620					Rp23.835.474.995	(Rp3.355.809.625)
	[#] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.191.284.620					Rp23.835.474.995	(Rp3.355.809.625)
	[-] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PKB											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun		27.191.284.620	0	Rp27.191.284.620	1 Tahun		23.835.474.995	0	Rp23.835.474.995	(Rp3.355.809.625)
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					Rp13.290.003.450					Rp13.290.003.450	Rp0
	[#] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan BBNKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.290.003.450					Rp13.290.003.450	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan BBNKB											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 Tahun		13.290.003.450	0	Rp13.290.003.450	1 Tahun		13.290.003.450	0	Rp13.290.003.450	Rp0
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan					Rp413.960.360					Rp414.946.530	Rp986.170
	 [#] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PAP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp413.960.360					Rp414.946.530	Rp986.170
	[-] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PAP											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	1 Tahun		413.960.360	0	Rp413.960.360	1 Tahun		414.946.530	0	Rp414.946.530	Rp986.170
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp61.418.904.758	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp58.702.596.897	(Rp2.716.307.861)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			16 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			16 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp247.230.000					Rp217.410.000	(Rp29.820.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp247.230.000					Rp217.410.000	(Rp29.820.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp247.230.000					Rp217.410.000	(Rp29.820.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp247.230.000					Rp217.410.000	(Rp29.820.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp247.230.000					Rp217.410.000	(Rp29.820.000)
	 [#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp247.230.000					Rp217.410.000	(Rp29.820.000)
	[-] Bendahara Penerimaan											
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 750 Milyar s.d 1 Triliun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.160.000	0	Rp37.920.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.160.000	0	Rp37.920.000	Rp0
	[-] Bendahara Pengeluaran											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.550.000	0	Rp18.600.000	Rp18.600.000
	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	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp0	(Rp21.360.000)
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bidang Pajak Daerah											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp0	(Rp5.160.000)
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu di Sekretariat											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	Rp0
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Bidang Pajak Daerah											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.710.000	0	Rp20.520.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.710.000	0	Rp0	(Rp20.520.000)
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Sekretariat											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.257.500	0	Rp27.090.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.257.500	0	Rp0	(Rp27.090.000)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PA/KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.590.000	0	Rp31.080.000	Rp31.080.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : diatas 2.5 Milyar sampai dengan 5 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp6.630.000	Rp6.630.000
	[-] Pengguna Anggaran (PA)											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PA/KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.840.000	0	Rp46.080.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.840.000	0	Rp46.080.000	Rp0
	[-] PPK - SKPD											
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.040.000	0	Rp24.480.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.040.000	0	Rp24.480.000	Rp0
	[-] PPTK di Bidang Pajak Daerah											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	Rp13.260.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	Rp13.260.000	Rp0
	[-] PPTK di Bidang Pembinaan dan Pengendalian											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 100 juta sampai 250 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	605.000	0	Rp7.260.000	Rp7.260.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	805.000	0	Rp9.660.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp0	(Rp9.660.000)
	[-] PPTK di Bidang Retribusi dan PLL											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 100 juta sampai 250 juta	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	605.000	0	Rp7.260.000	Rp7.260.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp0	(Rp9.660.000)
	[-] PPTK di Sekretariat											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.860.000	0	Rp22.320.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.860.000	0	Rp0	(Rp22.320.000)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp15.120.000	Rp15.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp247.230.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp217.410.000	(Rp29.820.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan			92 Dokumen	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan			92 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp285.259.200					Rp255.112.800	(Rp30.146.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp285.259.200					Rp255.112.800	(Rp30.146.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.725.800					Rp32.980.800	Rp5.255.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.725.800					Rp32.980.800	Rp5.255.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.495.000					Rp17.750.000	Rp5.255.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dalam rangka Pembinaan Penatausahaan ke UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.495.000					Rp17.750.000	Rp5.255.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Belanja BBM											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	12495000 Rupiah	tahun	1	0	Rp12.495.000	17750000 Rupiah	tahun	1	0	Rp17.750.000	Rp5.255.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.065.500					Rp1.065.500	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.065.500					Rp1.065.500	Rp0
	[-] Belanja ATK											
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	45 Buah	Buah	20.900	0	Rp940.500	45 Buah	Buah	20.900	0	Rp940.500	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	7 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp21.000	7 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp21.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	4 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp104.000	4 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp104.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.963.000					Rp1.963.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan - Kertas dan Cover dalam rangka Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.450.000					Rp1.450.000	Rp0
	[-] Belanja Kertas											
	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
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	10 Rim	Rim	51.300	0	Rp513.000	10 Rim	Rim	51.300	0	Rp513.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak dan Pengandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[-] Belanja Pengandaan untuk Penatausahaan Keuangan											
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	16200 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.050.000	16200 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.050.000	Rp0
	[-] Pengandaan/Fotocopy untuk Bimtek Penatausahaan											
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.402.300					Rp7.402.300	Rp0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.402.300					Rp7.402.300	Rp0
	[-] Belanja Tinta Komputer											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : c13t774100	6 Unit	Unit	222.300	0	Rp1.333.800	6 Unit	Unit	222.300	0	Rp1.333.800	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	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 : 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 : yellow ink cartridge 664 t6644	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	Rp0
	toner Spesifikasi : 107 a	5 Buah	Buah	800.000	0	Rp4.000.000	5 Buah	Buah	800.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.854.400					Rp33.288.000	(Rp12.566.400)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.288.000					Rp28.288.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.900.000					Rp13.900.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Sumber Dana :					Rp13.900.000					Rp13.900.000	Rp0
	[-] Honorarium Moderator											
	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
	[-] Honorarium Narasumber											
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	3 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000	3 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000	Rp0
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembawa Acara											
	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
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.388.000					Rp14.388.000	Rp0
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana :					Rp14.388.000					Rp14.388.000	Rp0
	[-] Makan Lembur											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	9 Orang x 12 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp3.348.000	9 Orang x 12 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp3.348.000	Rp0
	[-] Uang Lembur Gol. II											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 5 Jam x 12 Kali	Orang / Jam	17.000	0	Rp2.040.000	2 Orang x 5 Jam x 12 Kali	Orang / Jam	17.000	0	Rp2.040.000	Rp0
	[-] Uang Lembur Gol. III											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 5 Jam x 12 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp6.000.000	5 Orang x 5 Jam x 12 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp6.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] Uang Lembur Gol. IV											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	2 Orang x 5 Jam x 12 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.000.000	2 Orang x 5 Jam x 12 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.566.400					Rp0	(Rp12.566.400)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp12.566.400					Rp0	(Rp12.566.400)
	[#] SEWA MOBIL OPERASIONAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.566.400					Rp0	(Rp12.566.400)
	[-]											
	Toyota New Innova 2.0 V MT Spesifikasi : 2022	1 Tahun	Tahun	12.566.400	0	Rp12.566.400	0 Tahun	Tahun	12.566.400	0	Rp0	(Rp12.566.400)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Belanja Sewa Gedung untuk Bimtek Penatausahaan Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] Sewa Gedung											
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	2 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp5.000.000	2 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp211.679.000					Rp188.844.000	(Rp22.835.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp211.679.000					Rp188.844.000	(Rp22.835.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp211.679.000					Rp188.844.000	(Rp22.835.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimtek Penatausahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.893.000					Rp28.684.000	(Rp1.209.000)
	[-] Biaya Penginapan Narasumber											
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	Rp0
	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
	[-] Biaya Transportasi Narasumber											
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	2 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	Rp0
	[-] Ess III											
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp1.353.000	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	(Rp403.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	Rp0
	[-] Ess IV											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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 : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp1.353.000	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	(Rp403.000)	
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	Rp0	
	[-] Staf Gol II dan Sopir												
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	Rp0	
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	Rp0	
	[-] Staf Gol. III												
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp4.550.000	7 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp4.550.000	Rp0	
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.320.000	7 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.320.000	Rp0	
	[-] Staf Gol IV												
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp1.353.000	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	(Rp403.000)	
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	Rp0	
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan Penatausahaan SKPD ke UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp181.786.000						Rp160.160.000	(Rp21.626.000)
	[-] Biaya Transportasi												
	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 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.Solok Selatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000	Rp0	
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Payakumbuh	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp600.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp600.000	Rp0	
	[-] Ess III												
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp8.118.000	1 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp6.650.000	(Rp1.468.000)	
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	1 Orang x 2 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.320.000	Rp760.000	
	[-] Ess IV												
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp10.824.000	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000	(Rp3.224.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	1 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	Rp1.520.000	
	[-] Staf Gol II dan Sopir												
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp39.000.000	3 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp31.200.000	(Rp7.800.000)	
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000	3 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	(Rp4.560.000)	
	[-] Staf Gol. III												
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp32.500.000	5 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp29.250.000	(Rp3.250.000)	
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp38.000.000	5 Orang x 2 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp34.200.000	(Rp3.800.000)	
	[-] Staf Gol IV												
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp10.824.000	1 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp9.500.000	(Rp1.324.000)	
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	1 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	Rp1.520.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp285.259.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp255.112.800 (Rp30.146.400)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan				14 Laporan	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp65.000.000						Rp51.651.250 (Rp13.348.750)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp65.000.000						Rp51.651.250 (Rp13.348.750)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp17.685.000						Rp15.971.250 (Rp1.713.750)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp17.685.000						Rp15.971.250 (Rp1.713.750)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.910.500					Rp5.196.750	(Rp1.713.750)
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana :					Rp6.910.500					Rp5.196.750	(Rp1.713.750)
	[-] Bahan Bakar Minyak											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	6910500 Rupiah	tahun	1	0	Rp6.910.500	5196750 Rupiah	tahun	1	0	Rp5.196.750	(Rp1.713.750)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp984.500					Rp984.500	Rp0
	[#] Belanja Bahan - Kertas dan Cover untuk Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sumber Dana :					Rp984.500					Rp984.500	Rp0
	[-] Belanja Kertas											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	14 Rim	Rim	52.000	0	Rp728.000	14 Rim	Rim	52.000	0	Rp728.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.398.000					Rp5.398.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sumber Dana :					Rp5.398.000					Rp5.398.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak Cover dan Jilid Laporan Bendahara Pengeluaran											
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	36 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp828.000	36 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp828.000	Rp0
	[-] Belanja Cetak Cover Laporan Keuangan											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	12 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp828.000	12 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp828.000	Rp0
	[-] Belanja Penggandaan/Fotocopy											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	14968 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.742.000	14968 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.742.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.392.000					Rp4.392.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :					Rp4.392.000					Rp4.392.000	Rp0
	[-] Konsumsi Rapat											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	36 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.224.000	36 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.224.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	36 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.168.000	36 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.168.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.930.000					Rp1.280.000	(Rp2.650.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.930.000					Rp1.280.000	(Rp2.650.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.930.000					Rp1.280.000	(Rp2.650.000)
	[#] Lembur dalam rangka penyelesaian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Sumber Dana :					Rp3.930.000					Rp1.280.000	(Rp2.650.000)
	[-] Makan Lembur											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	5 Orang x 6 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp930.000	00 Orang x 00 Kali	Orang / Jam	31.000	0	Rp0	(Rp930.000)
	[-] Uang Lembur											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 5 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp3.000.000	4 Orang x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.280.000	(Rp1.720.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.385.000					Rp34.400.000	(Rp8.985.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.385.000					Rp34.400.000	(Rp8.985.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.385.000					Rp34.400.000	(Rp8.985.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke UPTD Sumber Dana :					Rp43.385.000					Rp34.400.000	(Rp8.985.000)
	[-] Biaya Transportasi											
	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.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-Kota Sawahlunto	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp260.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp260.000	Rp0
	[-] Ess III											
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp1.353.000	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	(Rp403.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000	Rp380.000
	[-] Ess IV											
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	(Rp1.756.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	(Rp760.000)
	[-] Staf Gol. II dan Sopir											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	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
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	2 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	Rp0
	[-] Staf Gol. III											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	3 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000	(Rp2.600.000)
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	(Rp3.040.000)
	[-] Staf Gol. IV											
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	(Rp806.000)
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp51.651.250	(Rp13.348.750)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp62.016.393.958	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp59.226.770.947	(Rp2.789.623.011)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari	Rp990.262.939											
Februari	Rp1.578.307.524											
Maret	Rp1.920.305.576											
April	Rp11.510.308.431											
Mei	Rp1.561.451.722											
Juni	Rp2.616.474.246											
Juli	Rp9.723.165.126											
Agustus	Rp1.680.204.006											
September	Rp1.703.172.077											
Oktober	Rp11.075.144.727											
November	Rp1.550.744.048											
Desember	Rp13.317.230.525											
Jumlah	Rp59.226.770.947											

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp317.108.600 (<i>terbilang: tiga ratus tujuh belas juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp420.275.000	Dana yang dibutuhkan	Rp317.108.600
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah BMD yang diasuransikan	2 unit	Jumlah BMD yang diasuransikan	2 unit
	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di asuransikan	36 unit	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di asuransikan	36 unit
	Jumlah tanah yang bersertifikat	1 persil	Jumlah tanah yang bersertifikat	1 persil

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	12 dokumen	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	12 dokumen
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	3 orang	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	3 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp190.275.000					Rp129.148.600	(Rp61.126.400)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp22.560.000					Rp0	(Rp22.560.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp22.560.000					Rp0	(Rp22.560.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.160.000					Rp0	(Rp8.160.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000					Rp0	(Rp8.160.000)
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.160.000					Rp0	(Rp8.160.000)
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp8.160.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp0	(Rp8.160.000)
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp14.400.000					Rp0	(Rp14.400.000)
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp14.400.000					Rp0	(Rp14.400.000)
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.400.000					Rp0	(Rp14.400.000)
	[-]											
	Jasa pengurus / penyimpan BMD Spesifikasi : Tingkat pengguna barang	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp14.400.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp0	(Rp14.400.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp167.715.000					Rp129.148.600	(Rp38.566.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.246.600					Rp13.376.600	(Rp5.870.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.246.600					Rp13.376.600	(Rp5.870.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp19.246.600					Rp13.376.600	(Rp5.870.000)
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.246.600					Rp13.376.600	(Rp5.870.000)
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	19246600 Rupiah	tahun	1	0	Rp19.246.600	13376600 Rupiah	tahun	1	0	Rp13.376.600	(Rp5.870.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.566.400					Rp0	(Rp12.566.400)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp12.566.400					Rp0	(Rp12.566.400)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp12.566.400					Rp0	(Rp12.566.400)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Sewa Kendaraan Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.566.400					Rp0	(Rp12.566.400)
	[-]											
	Toyota New Innova 2.0 V MT Spesifikasi : 2022	1 Tahun	Tahun	12.566.400	0	Rp12.566.400	0 Tahun	Tahun	12.566.400	0	Rp0	(Rp12.566.400)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp135.902.000					Rp115.772.000	(Rp20.130.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp135.902.000					Rp115.772.000	(Rp20.130.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp135.902.000					Rp115.772.000	(Rp20.130.000)
	[#] Dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset pada 18 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lingkup Bapenda Prov. Sumbar Sumber Dana :					Rp129.902.000					Rp109.772.000	(Rp20.130.000)
	[-]											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp6.000.000	0 Orang / PP	Orang / PP	200.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp6.000.000	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp3.900.000	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp3.900.000	Rp0
	[-] Eselon II											
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	3.332.000	0	Rp19.992.000	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	3.332.000	0	Rp19.992.000	Rp0
	Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp900.000	1 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp450.000	(Rp450.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	(Rp4.560.000)
	[-] 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 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	(Rp4.560.000)
	[-] Eselon IV											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.250.000	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.250.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	(Rp4.560.000)
	[-] Staf Gol III, II dan I											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	5 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp16.250.000	5 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp16.250.000	Rp0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 13 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp49.400.000	5 Orang x 2 Hari x 13 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp49.400.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp190.275.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp129.148.600 (Rp61.126.400)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD				3 dokumen	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000					Rp7.960.000	(Rp42.040.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000					Rp7.960.000	(Rp42.040.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.960.000					Rp7.960.000	(Rp7.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.960.000					Rp7.960.000	(Rp7.000.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.960.000					Rp7.960.000	(Rp7.000.000)
	[#] Belanja Pengandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.960.000	Rp7.960.000
	[-]											
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	59840 Lembar	Lembar	250	0	Rp14.960.000	31840 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.960.000	(Rp7.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.040.000					Rp0	(Rp35.040.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.040.000					Rp0	(Rp35.040.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp35.040.000					Rp0	(Rp35.040.000)
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	5 Orang x 8 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	31.000	0	Rp14.880.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp0	(Rp14.880.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	5 Orang x 8 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	17.000	0	Rp8.160.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp0	(Rp8.160.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 8 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	20.000	0	Rp9.600.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp0	(Rp9.600.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	1 Orang x 8 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.400.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.960.000	(Rp42.040.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp420.275.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp317.108.600	(Rp103.166.400)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp14.000.000
Maret	Rp16.740.000
April	Rp13.000.000
Mei	Rp25.500.000
Juni	Rp26.000.000
Juli	Rp23.278.600
Agustus	Rp11.500.000
September	Rp3.350.000
Oktober	Rp180.000.000
November	Rp3.740.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp317.108.600

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp50.000.000 (<i>terbilang: lima puluh juta rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp50.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp50.000.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
	Indikator		Target	Indikator			Target
	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola		200 dokumen	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola			200 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.050.000					Rp7.050.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.050.000					Rp7.050.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.825.000					Rp3.825.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp3.825.000					Rp3.825.000	Rp0		
	[-]													
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Peralite	500 Liter	Liter	7.650	0	Rp3.825.000	500 Liter	Liter	7.650	0	Rp3.825.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.225.000					Rp3.225.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp3.225.000					Rp3.225.000	Rp0		
	[-]													
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	12900 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.225.000	12900 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.225.000	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp42.950.000					Rp42.950.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.950.000					Rp42.950.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp42.950.000					Rp42.950.000	Rp0		
	[#] Dalam Rangka Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ke UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lingkup Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumbar Sumber Dana :					Rp42.950.000					Rp42.950.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	5 Kali x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp650.000	5 Kali x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp650.000	Rp0		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp19.500.000	5 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp19.500.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000	5 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp50.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp50.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp7.500.000	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp14.995.000	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp15.100.000	
Oktober	Rp0	
November	Rp3.330.000	
Desember	Rp9.075.000	
Jumlah	Rp50.000.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.462.215.994 (<i>terbilang: dua miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.302.710.179	Dana yang dibutuhkan	Rp2.462.215.994
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			456 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			456 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 unit	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	30 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan		Harga	PPN	(Rp)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp119.622.000					Rp119.622.000	Rp0		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp119.622.000					Rp119.622.000	Rp0		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp119.622.000					Rp119.622.000	Rp0		
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp119.622.000					Rp119.622.000	Rp0		
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp119.622.000					Rp119.622.000	Rp0		
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp119.622.000					Rp119.622.000	Rp0		
	[-]													
	lemari kaca Spesifikasi : lemari pakai kaca ukurangan (pxlxt) 916x457x1830 mm	15 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp75.000.000	15 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp75.000.000	Rp0		
	Rak Besi Spesifikasi : metal	10 Unit	Unit	4.462.200	0	Rp44.622.000	10 Unit	Unit	4.462.200	0	Rp44.622.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp119.622.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp119.622.000	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 Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	600 buah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	600 buah	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp107.800.000					Rp0	(Rp107.800.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp107.800.000					Rp0	(Rp107.800.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp107.800.000					Rp0	(Rp107.800.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp107.800.000					Rp0	(Rp107.800.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp107.800.000					Rp0	(Rp107.800.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp107.800.000					Rp0	(Rp107.800.000)
	[-]											
	vertikal blind Spesifikasi : vertical blind seri 80 sharp point	350 Meter	Meter	308.000	0	Rp107.800.000	0 Meter	Meter	308.000	0	Rp0	(Rp107.800.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp164.566.600					Rp162.932.600	(Rp1.634.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp164.566.600					Rp162.932.600	(Rp1.634.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp164.566.600					Rp162.932.600	(Rp1.634.000)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp50.940.600					Rp49.306.600	(Rp1.634.000)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp50.940.600					Rp49.306.600	(Rp1.634.000)
	[#] Alat penghancur kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.806.600					Rp11.806.600	Rp0
	[-]											
	mesin penghancur kertas Spesifikasi : merk krisbow type s433	2 Unit	Unit	5.903.300	0	Rp11.806.600	2 Unit	Unit	5.903.300	0	Rp11.806.600	Rp0
	[#] Belanja modal pendingin ruangan/AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.634.000					Rp0	(Rp1.634.000)
	[-] sisa											
	belanja modal alat kantor lainnya (s) Spesifikasi : sementara	1634000 Rupiah	LS	1	0	Rp1.634.000	0 LS	LS	1	0	Rp0	(Rp1.634.000)
	[#] Belanja modal televisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.500.000					Rp37.500.000	Rp0
	[-]											
	televisi Spesifikasi : 43"	5 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp37.500.000	5 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp37.500.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp113.626.000					Rp113.626.000	Rp0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp113.626.000					Rp113.626.000	Rp0
	[#] Belanja modal pendingin ruangan/AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp113.626.000					Rp113.626.000	Rp0
	[-]											
	AC Split Spesifikasi : 0.5 pk	2 Unit	Unit	4.946.000	0	Rp9.892.000	2 Unit	Unit	4.946.000	0	Rp9.892.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	AC Split Spesifikasi : 2 pk	9 Unit	Unit	11.526.000	0	Rp103.734.000	9 Unit	Unit	11.526.000	0	Rp103.734.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp272.366.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp162.932.600	(Rp109.434.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			1600 buah	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			1600 buah
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp348.796.556					Rp288.811.756	(Rp59.984.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp348.796.556					Rp288.811.756	(Rp59.984.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp348.796.556					Rp288.811.756	(Rp59.984.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp348.796.556					Rp288.811.756	(Rp59.984.800)
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp15.340.000					Rp15.340.000	Rp0
	[#] isi tabung Pemadam Kebakaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp15.340.000	Rp15.340.000
	[-]											
	alat pemadam/portable Spesifikasi : dry powder 1 2 kg	5 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp10.000.000	5 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	Isi ulang tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : 3.5 kg	10 Tabung	Tabung	285.000	0	Rp2.850.000	10 Tabung	Tabung	285.000	0	Rp2.850.000	Rp0
	Isi ulang tabung pemadam kebakaran Spesifikasi : isi 9 kg	3 Tabung	Tabung	830.000	0	Rp2.490.000	3 Tabung	Tabung	830.000	0	Rp2.490.000	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp24.502.500					Rp0	(Rp24.502.500)
	[#] Belanja Vitamin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.502.500					Rp0	(Rp24.502.500)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	susu cair Spesifikasi : susu cair kemasan 189 ml 30 kaleng	75 Dus	Dus	326.700	0	Rp24.502.500	00 Dus	Dus	326.700	0	Rp0	(Rp24.502.500)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp43.121.356						Rp54.510.556	Rp11.389.200
	[#] Sumber Dana :						Rp43.121.356						Rp19.478.156	(Rp23.643.200)
	[-]													
	binder clip Spesifikasi : 111	60 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp288.000	60 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp288.000	Rp0		
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	5 Buah	Buah	15.800	0	Rp79.000	5 Buah	Buah	15.800	0	Rp79.000	Rp0		
	Buku tulis isi 100 Spesifikasi : folio bergaris, kondisi baik	12 Buah	Buah	29.613	0	Rp355.356	12 Buah	Buah	29.613	0	Rp355.356	Rp0		
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	12 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp796.800	12 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp796.800	Rp0		
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	50 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp2.840.000	50 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp2.840.000	Rp0		
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	25 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp1.937.500	25 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp1.937.500	Rp0		
	pena Spesifikasi : -	24 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp4.190.400	24 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp4.190.400	Rp0		
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	24 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp6.789.600	24 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp6.789.600	Rp0		
	spidol Spesifikasi : padat	12 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp1.584.000	12 Kotak	Kotak	132.000	0	Rp1.584.000	Rp0		
	stapler Spesifikasi : 23/17	25 Buah	Pcs	24.700	0	Rp617.500	25 Buah	Pcs	24.700	0	Rp617.500	Rp0		
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp35.032.400	Rp35.032.400
	[-]													
	binder clip Spesifikasi : no. 280	60 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp1.482.000	64 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp1.580.800	Rp98.800		
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	24 Dus	Dus	486.300	0	Rp11.671.200	36 Dus	Dus	486.300	0	Rp17.506.800	Rp5.835.600		
	Stop Map Spesifikasi : 5002	50 Kotak	Kotak	209.800	0	Rp10.490.000	76 Kotak	Kotak	209.800	0	Rp15.944.800	Rp5.454.800		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp22.882.500						Rp11.493.000	(Rp11.389.500)
	[#] Sumber Dana :						Rp22.882.500						Rp0	(Rp22.882.500)
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	25 Rim	Rim	51.300	0	Rp1.282.500	0 Rim	Rim	51.300	0	Rp0	(Rp1.282.500)
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp11.493.000	Rp11.493.000
	[-]											
	kertas continuous form Spesifikasi : 1 ply 6 x 12/4 160 gr, 10.000 set	6 Kotak	Box	1.500.000	0	Rp9.000.000	3 Kotak	Box	1.500.000	0	Rp4.500.000	(Rp4.500.000)
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	200 Rim	Rim	63.000	0	Rp12.600.000	111 Rim	Rim	63.000	0	Rp6.993.000	(Rp5.607.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[#] Belanja Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.750.000	Rp6.750.000
	[-]											
	Cetak 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					Rp135.929.200					Rp135.929.200	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp135.929.200					Rp135.929.200	Rp0
	[-]											
	ribbon Spesifikasi : ml-395 original	145 Buah	Buah	545.000	0	Rp79.025.000	145 Buah	Buah	545.000	0	Rp79.025.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	12 Buah	Buah	118.100	0	Rp1.417.200	12 Buah	Buah	118.100	0	Rp1.417.200	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	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	25 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp31.350.000	25 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp31.350.000	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp13.500.000					Rp0	(Rp13.500.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp13.500.000					Rp0	(Rp13.500.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
	Masker Spesifikasi : 3 ply, 50 pcs, earloop	75 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp13.500.000	0 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp0	(Rp13.500.000)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp36.199.000						Rp36.199.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp36.199.000						Rp36.199.000	Rp0
	 [-]												
	alat pembersih kaca Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik	12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000	12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000	Rp0	
	kain lap Spesifikasi : kain lap	60 Buah	Pcs	15.000	0	Rp900.000	60 Buah	Pcs	15.000	0	Rp900.000	Rp0	
	kemoceng Spesifikasi :	12 Buah	Buah	130.800	0	Rp1.569.600	12 Buah	Buah	130.800	0	Rp1.569.600	Rp0	
	pel lobby Spesifikasi : petak	6 Buah	Buah	460.700	0	Rp2.764.200	6 Buah	Buah	460.700	0	Rp2.764.200	Rp0	
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Buah	15.900	0	Rp954.000	60 Buah	Buah	15.900	0	Rp954.000	Rp0	
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	144 Botol	Botol	26.300	0	Rp3.787.200	144 Botol	Botol	26.300	0	Rp3.787.200	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 : aerosol matic fresh citrus	60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000	60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000	Rp0	
	pengharum ruangan Spesifikasi : gantung	120 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.440.000	120 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.440.000	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 : besar	5 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp5.500.000	5 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp5.500.000	Rp0	
	tempat sampah Spesifikasi : tong sampah	60 Buah	Buah	77.500	0	Rp4.650.000	60 Buah	Buah	77.500	0	Rp4.650.000	Rp0	
	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	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp50.572.000						Rp28.590.000	(Rp21.982.000)
	 [#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp28.590.000	Rp28.590.000
	 [-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	1000 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp17.000.000	706 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp12.002.000	(Rp4.998.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	763 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp33.572.000	377 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp16.588.000	(Rp16.984.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp348.796.556	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp288.811.756	(Rp59.984.800)

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 Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			106600 buah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			106600 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.000.000						Rp39.600.000	(Rp55.400.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.000.000						Rp39.600.000	(Rp55.400.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp95.000.000						Rp39.600.000	(Rp55.400.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp95.000.000						Rp39.600.000	(Rp55.400.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp95.000.000						Rp39.600.000	(Rp55.400.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp62.800.000						Rp28.150.000	(Rp34.650.000)
	[-]												
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	120 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp4.800.000	0 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp0	(Rp4.800.000)	
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	150 Rim	Rim	173.000	0	Rp25.950.000	0 Rim	Rim	173.000	0	Rp0	(Rp25.950.000)	
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	150 Buah	Buah	26.000	0	Rp3.900.000	0 Buah	Buah	26.000	0	Rp0	(Rp3.900.000)	
	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	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	102800 Lembar	Lembar	250	0	Rp25.700.000	102800 Lembar	Lembar	250	0	Rp25.700.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[#] Cetak blanko lembar disposisi Sumber Dana :					Rp3.300.000					Rp3.300.000	Rp0		
	[-]													
	cetak blanko 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 Sumber Dana :					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0		
	[-]													
	cetak blanko 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 Sumber Dana :					Rp13.000.000					Rp0	(Rp13.000.000)		
	[-]													
	cetak blanko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	250 Buku	Buku	52.000	0	Rp13.000.000	0 Buku	Buku	52.000	0	Rp0	(Rp13.000.000)		
	[#] Cetak buku pengeluaran per Pasal Sumber Dana :					Rp10.850.000					Rp3.100.000	(Rp7.750.000)		
	[-]													
	cetak blanko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 6 ply, 50 set	350 Buku	Buku	31.000	0	Rp10.850.000	100 Buku	Buku	31.000	0	Rp3.100.000	(Rp7.750.000)		
	[#] Map Snelhecter SPJ Sumber Dana :					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:						Rp95.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.600.000	(Rp55.400.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan	280 Eksemplar	Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan	280 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.280.000					Rp20.160.000	(Rp6.120.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.280.000					Rp20.160.000	(Rp6.120.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.280.000					Rp20.160.000	(Rp6.120.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.280.000					Rp20.160.000	(Rp6.120.000)		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp26.280.000					Rp20.160.000	(Rp6.120.000)		
	[#] Sumber Dana :					Rp26.280.000					Rp0	(Rp26.280.000)		
	[-]													
	Belanja Surat Kabar Spesifikasi : DIALOG	2 Eksemplar x 24 Minggu	Minggu	5.000	0	Rp240.000	0 Minggu	Minggu	5.000	0	Rp0	(Rp240.000)		
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Tempo	2 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp3.120.000	0 Bulan	Bulan	130.000	0	Rp0	(Rp3.120.000)		
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKM Bin News	2 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	40.000	0	Rp960.000	0 Bulan	Bulan	40.000	0	Rp0	(Rp960.000)		
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKM Zaman	2 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	30.000	0	Rp720.000	0 Bulan	Bulan	30.000	0	Rp0	(Rp720.000)		
	Belanja Surat Majalah Spesifikasi : Majalah Gatra	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	225.000	0	Rp2.700.000	0 Bulan	Bulan	225.000	0	Rp0	(Rp2.700.000)		
	Belanja Surat Majalah Spesifikasi : Majalah Tempo	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	225.000	0	Rp2.700.000	0 Bulan	Bulan	225.000	0	Rp0	(Rp2.700.000)		
	[#] Belanja surat kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp20.160.000	Rp20.160.000		
	[-]													
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	9 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp12.960.000	11 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp15.840.000	Rp2.880.000		
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Singgalang	2 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp2.880.000	3 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp4.320.000	Rp1.440.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.280.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.160.000	(Rp6.120.000)
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator			Target		Indikator			Target				
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi			50 laporan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi			50 laporan				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.410.453.023					Rp1.800.897.638	Rp390.444.615		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.410.453.023					Rp1.800.897.638	Rp390.444.615		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp86.329.000					Rp182.068.428	Rp95.739.428		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp86.329.000					Rp182.068.428	Rp95.739.428		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp86.329.000					Rp182.068.428	Rp95.739.428		
	[#] Bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp86.329.000					Rp182.068.428	Rp95.739.428		
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	86329000	Rupiah	tahun	1	0	Rp86.329.000	182068428	Rupiah	tahun	1	0	Rp182.068.428	Rp95.739.428
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp3.200.000	Rp3.200.000		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp0					Rp3.200.000	Rp3.200.000		
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp0					Rp3.200.000	Rp3.200.000		
	[#] Biaya Kontribusi Mengikuti Diklat Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.200.000	Rp3.200.000		
	[-] Biaya Kontribusi Diklat Teknis													
	Biaya kontribusi Diklat Teknis (5 hari pelaksanaan) Spesifikasi : Pelaksanaan 5 Hari	0	Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1	Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	3.200.000	0	Rp3.200.000	Rp3.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.324.124.023					Rp1.615.629.210	Rp291.505.187		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.324.124.023					Rp1.615.629.210	Rp291.505.187		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.324.124.023					Rp1.615.629.210	Rp291.505.187		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.727.210					Rp83.727.210	Rp0		
	[-]													
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2	Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	2	Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA UTARA	2	Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	232.000	0	Rp3.712.000	2	Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	232.000	0	Rp3.712.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-MEDAN	2	Orang x 4 Kali	Orang / PP	3.808.000	0	Rp30.464.000	2	Orang x 4 Kali	Orang / PP	3.808.000	0	Rp30.464.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2	Orang x 4 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	2	Orang x 4 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	Rp0
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	975210	Ls	Ls	1	0	Rp975.210	975210	Ls	Ls	1	0	Rp975.210	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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 : SUMATERA UTARA	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	1.100.000	0	Rp8.800.000	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	1.100.000	0	Rp8.800.000	Rp0	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA UTARA	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.240.000	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp4.240.000	Rp0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : SUMATERA UTARA	2 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp8.880.000	2 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp8.880.000	Rp0	
	 [#] Dalam rangka koordinasi pengembangan sistem Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.936.000						Rp42.936.000	Rp0
	 [-] Koordinasi dan konsultasi pengembangan sistem												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	Rp0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp2.280.000	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp2.280.000	Rp0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	Rp0	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp5.952.000	1 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp5.952.000	Rp0	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp4.380.000	1 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp4.380.000	Rp0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp9.540.000	3 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp9.540.000	Rp0	
	 [#] Dalam rangka menghadiri rapat koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.144.000						Rp249.612.000	Rp195.468.000
	 [-]												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	4 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp9.216.000	Rp7.168.000	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	4 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp6.840.000	Rp5.320.000	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	4 Orang x 9 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp106.272.000	Rp94.464.000	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000	1 Orang x 7 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp13.888.000	Rp9.920.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp2.920.000	1 Orang x 7 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp10.220.000	Rp7.300.000	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000	4 Orang x 3 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp57.240.000	Rp50.880.000	
	[-] Biaya Penginapan												
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp7.450.000	1 Orang x 9 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp13.410.000	Rp5.960.000	
	[-] biaya taksi												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 5 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000	1 Orang x 9 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.608.000	Rp2.048.000	
	[-] Tket pesawat												
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang x 5 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000	1 Orang x 9 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp26.568.000	Rp11.808.000	
	[-] Uang representatif												
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp750.000	1 Orang x 9 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp1.350.000	Rp600.000	
	[#] Penyusunan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/PDRD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.020.000						Rp81.020.000	Rp0
	[-] Mendampingi Dewan dalm rangka Studi Banding Pembahasan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Prov. Bali												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : BALI	3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP	Orang / Kali	159.000	0	Rp954.000	3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP	Orang / Kali	159.000	0	Rp954.000	Rp0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.140.000	3 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.140.000	Rp0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-DENPASAR	3 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp14.664.000	3 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp14.664.000	Rp0	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : BALI	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.946.000	0	Rp3.892.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.946.000	0	Rp3.892.000	Rp0	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : BALI	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	990.000	0	Rp1.980.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	990.000	0	Rp1.980.000	Rp0	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : BALI	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	910.000	0	Rp1.820.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	910.000	0	Rp1.820.000	Rp0	

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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 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	
	 [#] Penyusunan Rencana dan Proyeksi Pajak Daerah, Pergub NJKB, Pajak Daerah Lainnya, Kebijakan dan Intensifikasi Pajak Daerah, Sarana dan Prasarana Pajak Daerah, Penyusunan Database dan Rekonsiliasi Data dan Pelaporan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp189.488.813						Rp264.012.000	Rp74.523.187
	 [-]												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp12.800.000	6 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp18.432.000	Rp5.632.000	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp9.500.000	6 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp11.400.000	Rp1.900.000	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang x 5 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp73.800.000	6 Orang x 6 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp106.272.000	Rp32.472.000	
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	2048813 Ls	Ls	1	0	Rp2.048.813	0 Ls	Ls	1	0	Rp0	(Rp2.048.813)	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp14.900.000	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp17.880.000	Rp2.980.000	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp19.840.000	2 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp23.808.000	Rp3.968.000	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp14.600.000	3 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp26.280.000	Rp11.680.000	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.250.000	1 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.700.000	Rp450.000	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp39.750.000	6 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp57.240.000	Rp17.490.000	
	 [#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Rapat Koordinasidan Konsultasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp104.640.000						Rp104.640.000	Rp0
	 [-] Biaya Penginapan												

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	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
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000	Rp0
	[-] Bimtek penatausahaan pendapatan ke Prov. Jawa Barat											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	5 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Kali	166.000	0	Rp1.660.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	166.000	0	Rp0	(Rp1.660.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali x 1 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.900.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp0	(Rp1.900.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	5 Orang x 1 Kali	Orang / PP	3.508.000	0	Rp17.540.000	0 Orang / PP	Orang / PP	3.508.000	0	Rp0	(Rp17.540.000)
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp2.012.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp0	(Rp2.012.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : JAWA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp4.560.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp0	(Rp4.560.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	5 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp6.450.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp0	(Rp6.450.000)
	 [#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi Penyusunan Rencana Pendapatan dan Perubahan Pendapatan ke Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.762.000					Rp66.762.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.608.000	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp4.608.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.420.000	3 Orang x 2 Kali x 3 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.420.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	3 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp26.568.000	3 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp26.568.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp17.856.000	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp17.856.000	Rp0

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 1 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	2 Orang x 1 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	Rp0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	2 Orang x 1 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	Rp0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	Rp0	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000	Rp0	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp1.460.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp1.460.000	Rp0	
	Uang Harian Perjudin 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	
	 [#] Perjalanan Dinas ke Provinsi Jawa Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.172.000						Rp57.172.000	Rp0
	 [-] Ess II												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp776.000	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp776.000	Rp0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	Rp0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-SURABAYA	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	4.364.000	0	Rp8.728.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	4.364.000	0	Rp8.728.000	Rp0	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA TIMUR	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.605.000	0	Rp6.420.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.605.000	0	Rp6.420.000	Rp0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000	Rp0	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TIMUR	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	410.000	0	Rp2.460.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	410.000	0	Rp2.460.000	Rp0	
	 [-] Ess III												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR	2 Hari x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp3.104.000	2 Hari x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	194.000	0	Rp3.104.000	Rp0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	2 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	Rp0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-SURABAYA	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	4.364.000	0	Rp17.456.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	4.364.000	0	Rp17.456.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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 : JAWA TIMUR	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp8.608.000	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp8.608.000	Rp0	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA TIMUR	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	410.000	0	Rp4.920.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	410.000	0	Rp4.920.000	Rp0	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp418.816.000						Rp418.816.000	Rp0
	[-]												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp30.720.000	5 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp30.720.000	Rp0	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp22.800.000	5 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp22.800.000	Rp0	
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang x 12 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp177.120.000	5 Orang x 12 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp177.120.000	Rp0	
	Pemeriksaan Kesehatan (Swab/Rapid Test) Spesifikasi : -	4000000 Rupiah	Ls	1	0	Rp4.000.000	4000000 Rupiah	Ls	1	0	Rp4.000.000	Rp0	
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp35.760.000	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp35.760.000	Rp0	
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp47.616.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp47.616.000	Rp0	
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	Rp0	
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp95.400.000	5 Orang x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp95.400.000	Rp0	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi dalam Rangka Mengikuti Diklat Teknis ke Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp27.012.000	Rp27.012.000
	[-] Biaya Penginapan												
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 6 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp11.904.000	Rp11.904.000	
	[-] biaya taksi												
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	Rp1.024.000	
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	Rp760.000	
	[-] Ess III												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 7 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp7.420.000	Rp7.420.000
	[-] Tket pesawat											
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	Rp5.904.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi dalam rangka studi dan peningkatan wawasan pengelola aset SKPD ke Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.616.000					Rp32.616.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 1 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	4 Orang x 1 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	4 Orang x 1 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	4 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	4 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp8.480.000	4 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp8.480.000	Rp0
	[#] Perjalanan ke Provinsi Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp760.000					Rp760.000	Rp0
	[-] Ess II											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	Rp0
	[#] Perrjalanan Dinas ke Provinsi Jawa Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.116.000					Rp55.116.000	Rp0
	[-] Ess II											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	Rp664.000	1 Orang x 2 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	Rp664.000	Rp0
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp11.020.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp11.020.000	Rp0
	Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Ess III											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	2 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	Rp2.656.000	2 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	Rp2.656.000	Rp0
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	2 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000	Rp0
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	3.508.000	0	Rp14.032.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	3.508.000	0	Rp14.032.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : JAWA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp8.048.000	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp8.048.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : JAWA BARAT	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp5.160.000	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0
	[-] Tket pesawat											
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-BANDUNG	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	3.508.000	0	Rp7.016.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	3.508.000	0	Rp7.016.000	Rp0
	[#] UPTD SIPD Koordinasi Pengembangan Sistem Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp14.312.000	Rp14.312.000
	[-] UPTD SIPD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	Rp1.024.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	Rp760.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	Rp5.904.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000	Rp1.984.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III 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 Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000	Rp3.180.000
	[#] UPTD SIPD Maintenance Back Up Server e-Samsat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp14.312.000	Rp14.312.000
	[-] UPTD SIPD											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000	Rp1.024.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	Rp760.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000	Rp5.904.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp1.984.000	Rp1.984.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III 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 Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp3.180.000	Rp3.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.410.453.023	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.800.897.638	Rp390.444.615
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.302.710.179	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.462.215.994	Rp159.505.815
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Padang, tanggal 20 November 2023										
Februari		Rp0	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH									
Maret		Rp196.979.000	<u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u>									
April		Rp148.333.400	NIP: 197406181993111001									
Mei		Rp218.915.000	Mengesahkan,									
Juni		Rp378.964.249	PPKD									
Juli		Rp702.528.191	<u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u>									
Agustus		Rp91.053.210	NIP: 198006291998101001									
September		Rp12.100.100										
Oktober		Rp11.393.000										
November		Rp422.324.766										
Desember		Rp33.133.100										
	Jumlah	Rp2.462.215.994										
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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provin	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provin	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp511.548.060 (<i>terbilang: lima ratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provin	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provin	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp406.960.260	Dana yang dibutuhkan	Rp511.548.060
Keluaran	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Mebel yang diadakan					102 unit	Jumlah Mebel yang diadakan					102 unit	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.2	BELANJA MODAL					Rp180.746.700						Rp180.746.700	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp180.746.700						Rp180.746.700	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp180.746.700						Rp180.746.700	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp180.746.700						Rp180.746.700	Rp0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp180.746.700						Rp180.746.700	Rp0
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.746.700						Rp180.746.700	Rp0
	[-]												
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Spesifikasi : fabric, metal,foam,mesh,nylon,plastik	15 Buah	Unit	1.621.000	0	Rp24.315.000	15 Buah	Unit	1.621.000	0	Rp24.315.000		Rp0
	kursi rapat Spesifikasi : foam, metal, polyurethane	10 Unit	Unit	1.550.600	0	Rp15.506.000	10 Unit	Unit	1.550.600	0	Rp15.506.000		Rp0
	Kursi Tunggu Spesifikasi : dimension w x d x h (mm) : 1300 x 650 x 870 (2 seats)	10 Unit	Unit	3.415.500	0	Rp34.155.000	10 Unit	Unit	3.415.500	0	Rp34.155.000		Rp0
	Meja Kerja non struktural Spesifikasi : Rangka besi,Top MDV Uk.120 x 70 x 75	15 Unit	Buah	3.650.000	0	Rp54.750.000	15 Unit	Buah	3.650.000	0	Rp54.750.000		Rp0
	meja rapat Spesifikasi : pb + mfc	1 Set	Unit	19.970.700	0	Rp19.970.700	1 Set	Unit	19.970.700	0	Rp19.970.700		Rp0
	Sofa Tamu Spesifikasi : (dimensi wxdxh) 103x162x201x90x80 cm	2 Set	Set	16.025.000	0	Rp32.050.000	2 Set	Set	16.025.000	0	Rp32.050.000		Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp180.746.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp180.746.700	Rp0
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan	:												

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	90 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	90 Unit
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp117.863.560					Rp222.451.360	Rp104.587.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp117.863.560					Rp222.451.360	Rp104.587.800
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp117.863.560					Rp222.451.360	Rp104.587.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp69.862.600					Rp169.050.400	Rp99.187.800
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp69.862.600					Rp169.050.400	Rp99.187.800
	[#] Pengadaan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.862.600					Rp169.050.400	Rp99.187.800
	[-] Pengadaan Laptop											
	lap top Spesifikasi : i7-8550u	2 Unit	Unit	18.400.000	0	Rp36.800.000	2 Unit	Unit	18.400.000	0	Rp36.800.000	Rp0
	[-] Pengadaan PC											
	p.c unit Spesifikasi : prosesor:intel core i7-9700;	2 Unit	Unit	16.531.300	0	Rp33.062.600	8 Unit	Unit	16.531.300	0	Rp132.250.400	Rp99.187.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp48.000.960					Rp53.400.960	Rp5.400.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp48.000.960					Rp53.400.960	Rp5.400.000
	[#] Pengadaan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.000.000					Rp32.400.000	Rp5.400.000
	[-] Pengadaan Printer											
	printer Spesifikasi : 9600 x 2400 dpi	5 Unit	Unit	5.400.000	0	Rp27.000.000	6 Unit	Unit	5.400.000	0	Rp32.400.000	Rp5.400.000
	[#] Printer LQ2190 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.000.960					Rp21.000.960	Rp0
	[-]											
	Printer Spesifikasi : 4800 x 2400 dpi	2 Unit	Unit	10.500.480	0	Rp21.000.960	2 Unit	Unit	10.500.480	0	Rp21.000.960	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp117.863.560	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp222.451.360	Rp104.587.800

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	: Kota Padang													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru					2 unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru					2 unit		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.2	BELANJA MODAL					Rp108.350.000					Rp108.350.000	Rp0		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp108.350.000					Rp108.350.000	Rp0		
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp108.350.000					Rp108.350.000	Rp0		
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp108.350.000					Rp108.350.000	Rp0		
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					Rp108.350.000					Rp108.350.000	Rp0		
	[#] Belanja modal Generating set (Genset) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.350.000					Rp108.350.000	Rp0		
	[-]													
	genset Spesifikasi : genset weifang 30kva silent type engine 4100d	1 Unit	Unit	108.350.000	0	Rp108.350.000	1 Unit	Unit	108.350.000	0	Rp108.350.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp108.350.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp108.350.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp406.960.260	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp511.548.060	Rp104.587.800

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp180.746.700
Juli	Rp108.350.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp222.451.360
Jumlah	Rp511.548.060

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.977.780.424 (<i>terbilang: satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.784.987.184	Dana yang dibutuhkan	Rp1.977.780.424
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Padang													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun						7500 surat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun						7500 surat
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.722.200						Rp10.722.200	(Rp10.000.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.722.200						Rp10.722.200	(Rp10.000.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.722.200						Rp10.722.200	(Rp10.000.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.722.200						Rp10.722.200	(Rp10.000.000)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.502.200						Rp6.502.200	Rp0	
	[#] BBM Caraka					Rp6.502.200						Rp6.502.200	Rp0	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	6502200	Rupiah	tahun	1	0	Rp6.502.200	6502200	Rupiah	tahun	1	0	Rp6.502.200	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp14.220.000						Rp4.220.000	(Rp10.000.000)	
	[#] Materai					Rp0						Rp4.220.000	Rp4.220.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-]													
	materai Spesifikasi : 10000	1422	Buah	Buah	10.000	0	Rp14.220.000	422	Buah	Buah	10.000	0	Rp4.220.000	(Rp10.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.722.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.722.200	(Rp10.000.000)
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 Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
							Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan							
	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan						300 mbps	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan						300 mbps

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	1 rekening	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	1 rekening
Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	3600 meter kubik	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	3600 meter kubik
Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	360000 Kwh	Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	360000 Kwh

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI									Rp824.400.000	Rp935.045.200	Rp110.645.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp824.400.000	Rp935.045.200	Rp110.645.200	
5.1.02.02	Belanja Jasa									Rp824.400.000	Rp924.545.200	Rp100.145.200	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									Rp824.400.000	Rp924.545.200	Rp100.145.200	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon									Rp12.600.000	Rp8.089.200	(Rp4.510.800)	
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp12.600.000	Rp8.089.200	(Rp4.510.800)	
	[-]												
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	500 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp12.600.000	321 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp8.089.200	(Rp4.510.800)	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air									Rp54.000.000	Rp40.176.000	(Rp13.824.000)	
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp54.000.000	Rp40.176.000	(Rp13.824.000)	
	[-]												
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	500 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp54.000.000	372 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp40.176.000	(Rp13.824.000)	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik										Rp603.000.000	Rp732.330.000	Rp129.330.000
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp603.000.000	Rp732.330.000	Rp129.330.000
	[-]												
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	33500 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp603.000.000	40685 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp732.330.000	Rp129.330.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan										Rp154.800.000	Rp143.950.000	(Rp10.850.000)
	[#] Sumber Dana :										Rp154.800.000	Rp0	(Rp154.800.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-]											
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : Aplikasi Zoom Meeting	12 Bulan	Unit / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	0 Unit / Bulan	Unit / Bulan	250.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	 [#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp143.950.000	Rp143.950.000
	[-]											
	Belanja Internet Spesifikasi : Telkom VPN IP 8000 Kbps	12 Bulan	Bulan	11.300.000	0	Rp135.600.000	12.5 Bulan	Bulan	11.300.000	0	Rp141.250.000	Rp5.650.000
	Belanja kawat/faksimili/Internet/ TV Berlangganan Spesifikasi : Biaya SMS Langganan SMS Gateway	12 Bulan	Bulan	1.350.000	0	Rp16.200.000	2 Bulan	Bulan	1.350.000	0	Rp2.700.000	(Rp13.500.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0					Rp10.500.000	Rp10.500.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp0					Rp10.500.000	Rp10.500.000
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi					Rp0					Rp10.500.000	Rp10.500.000
	 [#] Pemeliharaan Kubikel Listrik Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumbar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.500.000	Rp10.500.000
	[-]											
	Pemeliharaan Jaringan listrik Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan jaringan listrik	0 Kali	Kali	0	0	Rp0	3 Kali	Kali	3.500.000	0	Rp10.500.000	Rp10.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp824.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp935.045.200	Rp110.645.200
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 Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator			Target	Indikator					Target		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia			25 orang	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia					25 orang		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp939.864.984					Rp1.032.013.024	Rp92.148.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp939.864.984					Rp1.032.013.024	Rp92.148.040
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp939.864.984					Rp1.032.013.024	Rp92.148.040
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp939.864.984					Rp1.032.013.024	Rp92.148.040
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp36.525.944					Rp93.052.512	Rp56.526.568
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.525.944					Rp93.052.512	Rp56.526.568
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Pegawai Tidak Tetap (PTT)											
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan D.IV/SI/S2 (termasuk BPJS)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.423.304	0	Rp44.502.952	Rp44.502.952
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.223.304	0	Rp41.902.952	Rp41.902.952
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp33.716.256	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp0	(Rp33.716.256)
	[-] Tunjangan Hari Raya Tenaga Administrasi - THR Pegawai Tidak Tetap (PTT)											
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan D.IV/SI/S2 (termasuk BPJS)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	3.423.304	0	Rp3.423.304	Rp3.423.304
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	3.223.304	0	Rp3.223.304	Rp3.223.304
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp2.809.688	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp0	(Rp2.809.688)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0
	[#] Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0
	[-]											
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Instrukstur Olahraga di SKPD	1 Orang x 48 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp12.000.000	1 Orang x 48 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Alquran acara SKPD	1 Orang x 48 Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp9.600.000	1 Orang x 48 Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp9.600.000	Rp0
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Penceramah agama acara SKPD	1 Orang x 48 Kali	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp14.400.000	1 Orang x 48 Kali	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp14.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp349.289.376					Rp349.289.376	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Jasa tenaga Kebersihan Sumber Dana :					Rp349.289.376					Rp349.289.376	Rp0
	[-] Tenaga Kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.638.431	0	Rp349.289.376	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.638.431	0	Rp349.289.376	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp399.311.424					Rp399.311.424	Rp0
	[#] Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp399.311.424					Rp399.311.424	Rp0
	[-] Jasa Tenaga Keamanan											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Outsourcing)	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.159.494	0	Rp399.311.424	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.159.494	0	Rp399.311.424	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp118.738.240					Rp154.359.712	Rp35.621.472
	[#] Tenaga Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp118.738.240					Rp154.359.712	Rp35.621.472
	[-] Jasa Sopir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	4 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp118.738.240	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp154.359.712	Rp35.621.472
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp939.864.984	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.032.013.024	Rp92.148.040
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.784.987.184	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.977.780.424	Rp192.793.240
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp0	Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.</u> NIP: 198006291998101001					
Februari						Rp157.218.512						
Maret						Rp91.318.512						
April						Rp369.998.122						
Mei						Rp96.220.437						
Juni						Rp81.795.608						
Juli						Rp267.900.389						
Agustus						Rp93.763.024						
September						Rp92.699.824						
Oktober						Rp236.124.966						
November						Rp262.591.054						
Desember						Rp228.149.976						
Jumlah						Rp1.977.780.424						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp814.067.700 (<i>terbilang: delapan ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp922.010.000	Dana yang dibutuhkan	Rp814.067.700
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit
	Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara			0 Unit	Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.100.000					Rp36.100.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.100.000					Rp36.100.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
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
	[#] Sumber Dana :					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:						Rp36.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp36.100.000	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

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp199.500.000					Rp189.550.000	(Rp9.950.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp199.500.000					Rp189.550.000	(Rp9.950.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.750.000					Rp11.350.000	Rp1.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.750.000					Rp11.350.000	Rp1.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp9.750.000					Rp11.350.000	Rp1.600.000
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000					Rp9.600.000	Rp1.600.000
	[-]											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	5 Unit	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp8.000.000	6 Unit	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp9.600.000	Rp1.600.000
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.750.000					Rp1.750.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	5 Unit	Unit / Tahun	350.000	0	Rp1.750.000	5 Unit	Unit / Tahun	350.000	0	Rp1.750.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp189.750.000					Rp178.200.000	(Rp11.550.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp189.750.000					Rp178.200.000	(Rp11.550.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp189.750.000					Rp178.200.000	(Rp11.550.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp189.750.000					Rp170.500.000	(Rp19.250.000)
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	5 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp170.500.000	5 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp170.500.000	Rp0
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.700.000	Rp7.700.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	5 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp19.250.000	2 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp7.700.000	(Rp11.550.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp199.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp189.550.000	(Rp9.950.000)
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Padang														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				162 unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				162 unit				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp126.650.000					Rp41.710.000	(Rp84.940.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp126.650.000					Rp41.710.000	(Rp84.940.000)		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp126.650.000					Rp41.710.000	(Rp84.940.000)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp126.650.000					Rp41.710.000	(Rp84.940.000)		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp44.650.000					Rp18.950.000	(Rp25.700.000)		
	[#] Pemeliharaan Pendingin Ruangan/AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.650.000					Rp18.950.000	(Rp25.700.000)		
	[-]													
	Pemeliharaan AC Caset Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	42 Unit	Unit	700.000	0	Rp29.400.000	14 Unit	Unit	700.000	0	Rp9.800.000	(Rp19.600.000)		
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	25 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp15.250.000	15 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp9.150.000	(Rp6.100.000)		
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)		
	[#] Pemeliharaan Mesin Pompa Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)		
	[-]													
	Pemeliharaan Pompa Air Spesifikasi : Turbo 3 Pass	1 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp3.000.000	00 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
	[#] Pemeliharaan Televisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Televisi Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	6 Unit	Unit	500.000	0	Rp3.000.000	00 Unit	Unit	500.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
	[#] Pemeliharaan Alat Studio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Jenis Soundsystem (Speaker, Mic, Mic Wireless dan sejenisnya) Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	1 Set	Set	5.000.000	0	Rp5.000.000	00 Set	Set	5.000.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp36.500.000					Rp12.410.000	(Rp24.090.000)
	[#] Pemeliharaan P.C unit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.500.000					Rp12.410.000	(Rp24.090.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	50 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp36.500.000	17 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp12.410.000	(Rp24.090.000)
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp34.500.000					Rp10.350.000	(Rp24.150.000)
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.500.000					Rp10.350.000	(Rp24.150.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Service dan Suku Cadang	50 Unit	Unit	690.000	0	Rp34.500.000	15 Unit	Unit	690.000	0	Rp10.350.000	(Rp24.150.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp126.650.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp41.710.000	(Rp84.940.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp188.193.200					Rp197.249.900	Rp9.056.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp188.193.200					Rp197.249.900	Rp9.056.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.455.200					Rp3.360.900	(Rp2.094.300)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.455.200					Rp3.360.900	(Rp2.094.300)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.455.200					Rp3.360.900	(Rp2.094.300)
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.455.200					Rp3.360.900	(Rp2.094.300)
	[-] BBM Perjalanan Dinas ke UPTD											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	5455200 Rupiah	tahun	1	0	Rp5.455.200	3360900 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.360.900	(Rp2.094.300)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
	[-] Belanja Modal Pemeliharaan Gedung UPTD Batusangkar											
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp7.500.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)
	[-] Belanja Modal Pemeliharaan Gedung UPTD Sijunjung											
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp7.500.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp144.938.000					Rp171.902.000	Rp26.964.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp144.938.000					Rp171.902.000	Rp26.964.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp144.938.000					Rp171.902.000	Rp26.964.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp144.938.000					Rp171.902.000	Rp26.964.000
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	659 M2	M2/Tahun	182.000	0	Rp119.938.000	811 M2	M2/Tahun	182.000	0	Rp147.602.000	Rp27.664.000
	[-] Pemeliharaan Halaman Kantor											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	2500 M2	M2/Tahun	10.000	0	Rp25.000.000	2430 M2	M2/Tahun	10.000	0	Rp24.300.000	(Rp700.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.800.000					Rp21.987.000	(Rp813.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					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					Rp22.800.000					Rp21.987.000	(Rp813.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.800.000					Rp21.987.000	(Rp813.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Peninjauan Rehabilitasi Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.800.000					Rp21.987.000	(Rp813.000)
	[-] Esselon II											
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	3.332.000	0	Rp6.664.000	Rp6.664.000
	Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp300.000	Rp300.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp1.520.000
	[-] Esselon III											
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp1.353.000	Rp1.353.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	(Rp3.800.000)
	[-] Esselon IV											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	Rp1.950.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	(Rp2.280.000)
	[-] Staf Gol I,II,III											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	Rp2.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000	2 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	(Rp9.120.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp336.606.800					Rp322.037.800	(Rp14.569.000)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp336.606.800					Rp322.037.800	(Rp14.569.000)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp336.606.800					Rp322.037.800	(Rp14.569.000)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp336.606.800					Rp322.037.800	(Rp14.569.000)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp336.606.800					Rp322.037.800	(Rp14.569.000)
	[#] Rehab Kantor UPTD PPD di Batusangkar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp166.142.800					Rp151.573.800	(Rp14.569.000)
	[-] Fisik											
	Biaya Perawatan untuk Bangunan Sederhana (Rusak Ringan) Spesifikasi : Rusak Ringan	63 M2	M2	2.160.600	0	Rp136.117.800	63 M2	M2	2.160.600	0	Rp136.117.800	Rp0
	[-] Pengawasan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Pengawasan Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 0 - 200 m2	25 M2	m2	465.000	0	Rp11.625.000	0 m2	m2	465.000	0	Rp0	(Rp11.625.000)	
	[-] Perencanaan												
	Perencanaan Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 0 - 200 m2	25 M2	m2	736.000	0	Rp18.400.000	21 M2	m2	736.000	0	Rp15.456.000	(Rp2.944.000)	
	 [#] Rehab Kantor UPTD PPD di Sijunjung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp170.464.000						Rp170.464.000	Rp0
	[-] Fisik												
	Biaya Perawatan untuk Bangunan Sederhana (Rusak Ringan) Spesifikasi : Rusak Ringan	65 M2	M2	2.160.600	0	Rp140.439.000	65 M2	M2	2.160.600	0	Rp140.439.000	Rp0	
	[-] Pengawasan												
	Pengawasan Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 0 - 200 m2	25 M2	m2	465.000	0	Rp11.625.000	25 M2	m2	465.000	0	Rp11.625.000	Rp0	
	[-] Perencanaan												
	Perencanaan Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 0 - 200 m2	25 M2	m2	736.000	0	Rp18.400.000	25 M2	m2	736.000	0	Rp18.400.000	Rp0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp524.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp519.287.700	(Rp5.512.300)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.960.000					Rp27.420.000	(Rp7.540.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.960.000					Rp27.420.000	(Rp7.540.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.000.000					Rp4.460.000	(Rp7.540.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.000.000					Rp4.460.000	(Rp7.540.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.000.000					Rp4.460.000	(Rp7.540.000)		
	[#] Bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000					Rp4.460.000	(Rp7.540.000)		
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	12000000	Rupiah	tahun	1	0	Rp12.000.000	4460000	Rupiah	tahun	1	0	Rp4.460.000	(Rp7.540.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp22.960.000					Rp22.960.000	Rp0		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp22.960.000					Rp22.960.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp22.960.000					Rp22.960.000	Rp0		
	[#] Pemeliharaan Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.960.000					Rp22.960.000	Rp0		
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 350 KVA	1	Unit	Unit / Tahun	22.960.000	0	Rp22.960.000	1	Unit	Unit / Tahun	22.960.000	0	Rp22.960.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.960.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp27.420.000	(Rp7.540.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp922.010.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp814.067.700	(Rp107.942.300)
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp0	Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001							
Februari						Rp45.270.000								
Maret						Rp99.160.794								
April						Rp44.500.000								
Mei						Rp1.500.000								
Juni						Rp67.063.050								
Juli						Rp27.966.800								
Agustus						Rp321.437.800								
September						Rp55.525.000								
Oktober						Rp34.600.000								
November						Rp22.119.000								
Desember						Rp94.925.256								
Jumlah						Rp814.067.700								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.132.802.005 (<i>terbilang: tiga miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu lima rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.004.197.400	Dana yang dibutuhkan	Rp3.132.802.005
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia			2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia			2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp93.822.850						Rp79.822.850	(Rp14.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp93.822.850						Rp79.822.850	(Rp14.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp33.413.850						Rp35.413.850	Rp2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp33.413.850						Rp35.413.850	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp5.061.750						Rp7.061.750	Rp2.000.000
	[#] belanja bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.061.750						Rp7.061.750	Rp2.000.000
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	5061750 Rupiah	tahun	1	0	Rp5.061.750	7061750 Rupiah	tahun	1	0	Rp7.061.750	Rp2.000.000		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp4.247.600						Rp4.247.600	Rp0
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp4.247.600	Rp4.247.600
	[-]													
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2 Dus	Dus	419.100	0	Rp838.200	2 Dus	Dus	419.100	0	Rp838.200	Rp0		
	Lakban Spesifikasi : bening	10 Pcs	Pcs	10.800	0	Rp108.000	10 Pcs	Pcs	10.800	0	Rp108.000	Rp0		
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	10 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp2.829.000	10 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp2.829.000	Rp0		
	Stop Map Spesifikasi : 5002	1 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp182.400	1 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp182.400	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						Rp1.714.500						Rp1.714.500	Rp0
	[#] belanja kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.714.500						Rp1.714.500	Rp0
	[-]													
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	63.000	0	Rp945.000	15 Rim	Rim	63.000	0	Rp945.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	15 Rim	Rim	51.300	0	Rp769.500	15 Rim	Rim	51.300	0	Rp769.500	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp4.330.000						Rp4.330.000	Rp0
	 [#] Belanja Penggandaan/fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.330.000						Rp4.330.000	Rp0
	[-]													
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	17320 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.330.000	17320 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.330.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp3.420.000						Rp3.420.000	Rp0
	 [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp3.420.000	Rp3.420.000
	[-]													
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp35a - black	6 Unit	Unit	570.000	0	Rp3.420.000	6 Unit	Unit	570.000	0	Rp3.420.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp14.640.000						Rp14.640.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana :						Rp14.640.000						Rp14.640.000	Rp0
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	60 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp4.080.000	60 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp4.080.000	Rp0		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp10.560.000	60 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp10.560.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp16.000.000						Rp0	(Rp16.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp16.000.000						Rp0	(Rp16.000.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan						Rp16.000.000						Rp0	(Rp16.000.000)
	 [#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp0	Rp0
	[-]													
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	5 Kali	kali	2.000.000	0	Rp10.000.000	00 Kali	kali	2.000.000	0	Rp0	(Rp10.000.000)		
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	2 Kali	kali	3.000.000	0	Rp6.000.000	00 Kali	kali	3.000.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp44.409.000						Rp44.409.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp44.409.000						Rp44.409.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp44.409.000						Rp44.409.000	Rp0
	 [#] Updating Potensi untuk Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah Sumber Dana :						Rp44.409.000						Rp44.409.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.850.000	3 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.850.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp11.700.000	6 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp11.700.000	Rp0
	[-] Ess III, IV, Staf dan Sopir											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000	10 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp93.822.850	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp79.822.850	(Rp14.000.000)

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 Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah pengembangan layanan pajak daerah yang tersedia	3 inovasi	Jumlah pengembangan layanan pajak daerah yang tersedia	3 inovasi
	Jumlah peserta Rakor HKPD	60 orang	Jumlah peserta Rakor HKPD	60 orang
	Jumlah regulasi terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia	3 Pergub dan Perda	Jumlah regulasi terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia	3 Pergub dan Perda

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp446.438.500					Rp320.606.500	(Rp125.832.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp446.438.500					Rp320.606.500	(Rp125.832.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp168.832.500					Rp189.495.500	Rp20.663.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp168.832.500					Rp189.495.500	Rp20.663.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp13.679.000					Rp12.938.000	(Rp741.000)
	[#] BBM dalam rangka Pengumpulan dan Monitoring HPU KBM Sumber Dana :					Rp4.499.000					Rp7.563.000	Rp3.064.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4499000	Rupiah	tahun	1	0	Rp4.499.000	7563000	Rupiah	tahun	1	0	Rp7.563.000	Rp3.064.000
	[#] BBM Kegiatan Penyusunan Ranperda PDRD Sumber Dana :					Rp9.180.000					Rp5.375.000	(Rp3.805.000)		
	[-] BBM Kegiatan													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9180000	Rupiah	tahun	1	0	Rp9.180.000	5375000	Rupiah	tahun	1	0	Rp5.375.000	(Rp3.805.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.918.700					Rp6.918.700	Rp0		
	[#] ATK untuk Penyusunan Pergub NJKB, dan Kebijakan Pajak Daerah lainnya serta Intensifikasi Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp5.888.900					Rp5.888.900	Rp0		
	[-]													
	binder clip Spesifikasi : 260	20	Kotak	Kotak	17.100	0	Rp342.000	20	Kotak	Kotak	17.100	0	Rp342.000	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no.155	3	Kotak	Kotak	195.800	0	Rp587.400	3	Kotak	Kotak	195.800	0	Rp587.400	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	4	Dus	Dus	486.300	0	Rp1.945.200	4	Dus	Dus	486.300	0	Rp1.945.200	Rp0
	buku tulis Spesifikasi : 100	21	Buah	Buah	32.700	0	Rp686.700	21	Buah	Buah	32.700	0	Rp686.700	Rp0
	buku tulis Spesifikasi : 200 lbr	21	Buah	Buah	22.700	0	Rp476.700	21	Buah	Buah	22.700	0	Rp476.700	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	10	Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp505.000	10	Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp505.000	Rp0
	isolasi Spesifikasi :	2	Pack	Pack	74.500	0	Rp149.000	2	Pack	Pack	74.500	0	Rp149.000	Rp0
	Lem Spesifikasi : 8 gr	1	Pack	Pack	94.700	0	Rp94.700	1	Pack	Pack	94.700	0	Rp94.700	Rp0
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	2	Kotak	Kotak	282.900	0	Rp565.800	2	Kotak	Kotak	282.900	0	Rp565.800	Rp0
	penghapus pensil Spesifikasi : 4,5x2x1,3 cm	40	Buah	Buah	3.000	0	Rp120.000	40	Buah	Buah	3.000	0	Rp120.000	Rp0
	Pisau Cutter Spesifikasi : I 500	10	Buah	Buah	23.400	0	Rp234.000	10	Buah	Buah	23.400	0	Rp234.000	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : 5002	1	Kotak	Kotak	182.400	0	Rp182.400	1	Kotak	Kotak	182.400	0	Rp182.400	Rp0
	[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.029.800					Rp1.029.800	Rp0		
	[-] Kebutuhan ATK Kegiatan													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	3 Buah	Pcs	94.900	0	Rp284.700	3 Buah	Pcs	94.900	0	Rp284.700	Rp0	
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	419.100	0	Rp419.100	1 Dus	Dus	419.100	0	Rp419.100	Rp0	
	pena Spesifikasi : dong-a	2 Lusin	Lusin	68.300	0	Rp136.600	2 Lusin	Lusin	68.300	0	Rp136.600	Rp0	
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	2 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp189.400	2 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp189.400	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp8.510.000						Rp9.560.000	Rp1.050.000
	[#] Penyusunan Pergub NJKB, Kebijakan Pajak Daerah lainnya da Intensifikasi Pajak Daerah					Rp7.460.000						Rp7.460.000	Rp0
	Sumber Dana :												
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	60 Rim	Rim	47.000	0	Rp2.820.000	60 Rim	Rim	47.000	0	Rp2.820.000	Rp0	
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	80 Rim	Rim	58.000	0	Rp4.640.000	80 Rim	Rim	58.000	0	Rp4.640.000	Rp0	
	[#] Penyusunan Pergub tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bid. Pembinaan dan Pengendalian)					Rp0						Rp1.050.000	Rp1.050.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Belanja Kertas untuk Penyusunan Pergub ttg Juklak dan Juknis Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah												
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000	Rp470.000	
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	Rp580.000	
	[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian)					Rp1.050.000						Rp1.050.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Belanja Kertas untuk Kegiatan												
	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	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					Rp99.694.000						Rp114.283.000	Rp14.589.000
	[#] Cetak, Jilid dan Pengandaan Pergub NJKB, Pajak Daerah Lainnya serta Intensifikasi Pajak Daerah					Rp6.375.000						Rp6.375.000	Rp0
	Sumber Dana :												
	[-] Jilid Pergub NJKB I, II dan III												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	375 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp6.375.000	375 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp6.375.000	Rp0
	[-] Cetak, Jilid dan Penggandaan terkait Pajak Daerah Lainnya, Kebijakan Pajak Daerah dan Intensifikasi Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp5.100.000					Rp5.100.000	Rp0
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	300 Buku	Eksemplar	17.000	0	Rp5.100.000	300 Buku	Eksemplar	17.000	0	Rp5.100.000	Rp0
	[-] Penggandaan Pergub NJKB Sumber Dana :					Rp62.669.250					Rp62.669.250	Rp0
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	250677 Lembar	Lembar	250	0	Rp62.669.250	250677 Lembar	Lembar	250	0	Rp62.669.250	Rp0
	[-] Penggandaan Pergub Pajak Daerah Lainnya, Kebijakan dan Intensifikasi Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	30000 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.500.000	30000 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.500.000	Rp0
	[-] Penyusunan Pergub tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bid. Pembinaan dan Pengendalian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.589.000	Rp10.589.000
	[-] Belanja Jilid Pergub tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	0 Eksemplar	Eksemplar	0	0	Rp0	81 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp5.589.000	Rp5.589.000
	[-] Belanja penggandaan Pergub tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	20000 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.049.750					Rp22.049.750	Rp4.000.000
	[-] Belanja Cetak Cover dan Jilid											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	200 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp13.800.000	200 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp13.800.000	Rp0
	[-] Belanja Penggandaan											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	16999 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.249.750	32999 Lembar	Lembar	250	0	Rp8.249.750	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp10.280.800					Rp10.280.800	Rp0
	[#] Penyusunan Pergub NJKB, Pajak Daerah Lainnya, Kebijakan dan Intensifikasi Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp6.098.200					Rp6.098.200	Rp0
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 64 gb	5 Buah	Buah	365.100	0	Rp1.825.500	5 Buah	Buah	365.100	0	Rp1.825.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp85a - black	3 Unit	Unit	618.900	0	Rp1.856.700	3 Unit	Unit	618.900	0	Rp1.856.700	Rp0
	toner Spesifikasi : 35a	2 Buah	Buah	1.208.000	0	Rp2.416.000	2 Buah	Buah	1.208.000	0	Rp2.416.000	Rp0
	[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.182.600					Rp4.182.600	Rp0
	[-] Kebutuhan bahan komputer											
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	3 Buah	Buah	140.200	0	Rp420.600	3 Buah	Buah	140.200	0	Rp420.600	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					Rp29.750.000					Rp35.515.000	Rp5.765.000
	[#] Penyusunan Pergub NJKB, Intensifikasi dan Perumusan Kebijakan Pajak Daerah Lainnya Sumber Dana :					Rp21.350.000					Rp21.350.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp5.950.000	50 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp5.950.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp15.400.000	50 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp15.400.000	Rp0
	[#] Penyusunan Pergub tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bid. Pembinaan dan Pengendalian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.575.000	Rp4.575.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan Pergub ttg Juklak dan Juknis Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	25 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.275.000	Rp1.275.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	25 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.300.000	Rp3.300.000
	[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.400.000					Rp9.590.000	Rp1.190.000
	[-] Makan Minum Rapat Penyusunan Ranperda PDRD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	35 Kotak x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.975.000	35 Kotak x 7 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp4.165.000	Rp1.190.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	35 Kotak x 5 Kali	Kotak	31.000	0	Rp5.425.000	35 Kotak x 5 Kali	Kotak	31.000	0	Rp5.425.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp203.990.000					Rp62.115.000	(Rp141.875.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp203.990.000					Rp62.115.000	(Rp141.875.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp92.750.000					Rp0	(Rp92.750.000)
	[#] Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp92.750.000					Rp0	(Rp92.750.000)
	[-]											
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	1 Orang / Jam x 5 Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp7.500.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	3 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp13.500.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp0	(Rp13.500.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	3 Orang / Jam x 5 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp15.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	50 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp50.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	1 Orang / Jam x 5 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp6.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp0	(Rp750.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp36.240.000					Rp62.115.000	Rp25.875.000
	[#] Penyusunan Pergub tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bid. Pembinaan dan Pengendalian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp25.875.000	Rp25.875.000
	[-] Honorarium Tim Penyusun Pergub tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	7 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	175.000	0	Rp3.675.000	Rp3.675.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan Spesifikasi : Ketua/wakil ketua	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp600.000	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						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 Sekda Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	8 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Ketua	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.950.000	Rp1.950.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Penanggung Jawab	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp2.100.000	Rp2.100.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Pengarah	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000	Rp2.250.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Sekretaris	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda Spesifikasi : Wakil Ketua	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000
	[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.240.000					Rp36.240.000	Rp0
	[-] Honor Tim Penyusun Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)											
	Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	9 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp5.940.000	9 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp5.940.000	Rp0
	Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua/ Wakil Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp750.000	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp750.000	Rp0
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp13.500.000	6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp13.500.000	Rp0
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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 : 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
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp75.000.000					Rp0	(Rp75.000.000)
	[#] Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp75.000.000					Rp0	(Rp75.000.000)
	[-]											
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Produksi Mengikuti Pagelaran Event Regional	6 Kegiatan	Tim / Kegiatan	12.500.000	0	Rp75.000.000	0 Tim / Kegiatan	Tim / Kegiatan	12.500.000	0	Rp0	(Rp75.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp73.616.000					Rp68.996.000	(Rp4.620.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp73.616.000					Rp68.996.000	(Rp4.620.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp73.616.000					Rp68.996.000	(Rp4.620.000)
	[#] Pengumpulan dan Monitoring HPU KBM Sumber Dana :					Rp22.016.000					Rp47.236.000	Rp25.220.000
	[-]											
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000	1 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	Rp0
	Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp900.000	Rp900.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	8 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp36.480.000	Rp24.320.000
	[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.600.000					Rp21.760.000	(Rp29.840.000)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Fasilitasi dan Pembinaan legal drafting produk hukum bidang pendapatan Provinsi, Kab/Kota ke Kab/Kota Terjauh											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 2 Tempat x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp5.700.000	1 Orang x 2 Tempat x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp1.900.000	(Rp3.800.000)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	3 Orang x 2 Tempat x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp11.700.000	3 Orang x 2 Tempat x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	(Rp7.800.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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 2 Tempat x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000	3 Orang x 2 Tempat x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	(Rp4.560.000)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Fasilitas dan Pembinaan legal drafrting produk hukum bidang pendapatan Provinsi, Kab/Kota											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 6 Tempat x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp20.520.000	3 Orang x 3 Tempat x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	(Rp13.680.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp446.438.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp320.606.500	(Rp125.832.000)

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp260.700.000					Rp296.962.500	Rp36.262.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp260.700.000					Rp296.962.500	Rp36.262.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp105.700.000					Rp141.962.500	Rp36.262.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp105.700.000					Rp141.962.500	Rp36.262.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp105.700.000					Rp141.962.500	Rp36.262.500
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp95.462.500	Rp95.462.500
	 [-]											
	banner informasi Spesifikasi : ukuran 60 x 160 cm	18 Pcs	Pcs	700.000	0	Rp12.600.000	19 Pcs	Pcs	700.000	0	Rp13.300.000	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	pembuatan baliho terpasang Spesifikasi : (7 x 18 m)	5 Buah	Buah	8.850.000	0	Rp44.250.000	9 Buah	Buah	8.850.000	0	Rp79.650.000	Rp35.400.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	9400 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.350.000	10050 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.512.500	Rp162.500
	[#] Sumber Dana :					Rp105.700.000					Rp46.500.000	(Rp59.200.000)
	[-]											
	leaflet Spesifikasi : kertas art paper 190 grm, ukuran 30 cm x 21 cm, ce...	5000 Lembar	Lembar	9.300	0	Rp46.500.000	5000 Lembar	Lembar	9.300	0	Rp46.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp155.000.000					Rp155.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp155.000.000					Rp155.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp155.000.000					Rp155.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp155.000.000					Rp155.000.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Full Colour Spesifikasi : 1/2 Halaman	10 Kali	kali	3.500.000	0	Rp35.000.000	10 Kali	kali	3.500.000	0	Rp35.000.000	Rp0
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Full Colour Spesifikasi : 1/4 Halaman	10 Kali	kali	2.500.000	0	Rp25.000.000	10 Kali	kali	2.500.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Full Colour Spesifikasi : 1 Halaman	5 Kali	kali	7.000.000	0	Rp35.000.000	5 Kali	kali	7.000.000	0	Rp35.000.000	Rp0
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	30 Kali	kali	2.000.000	0	Rp60.000.000	30 Kali	kali	2.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp260.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp296.962.500	Rp36.262.500
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 Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator				Target		
Jumlah kiosinformasi dan mesin antrian elektronik					8 Sarana dan Prasarana	Jumlah kiosinformasi dan mesin antrian elektronik				8 Sarana dan Prasarana		
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					0 Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						
Jumlah sepeda motor					18 unit	Jumlah sepeda motor				18 unit		

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah stiker road tax yang disediakan		250000 buah		Jumlah stiker road tax yang disediakan		250000 buah	
Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dicetak		1150000 Lembar		Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dicetak		1150000 Lembar	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan		Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.339.064.000					Rp1.647.504.105	Rp308.440.105		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.550.000					Rp0	(Rp4.550.000)		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.550.000					Rp0	(Rp4.550.000)		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.550.000					Rp0	(Rp4.550.000)		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.550.000					Rp0	(Rp4.550.000)		
	[#] Sumber Dana :					Rp4.550.000					Rp0	(Rp4.550.000)		
	[-]													
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk jasa konsultansi/jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	910.000	0	Rp4.550.000	0 Orang / Paket	Orang / Paket	910.000	0	Rp0	(Rp4.550.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.334.514.000					Rp1.647.504.105	Rp312.990.105		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.311.102.000					Rp1.612.692.105	Rp301.590.105		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.311.102.000					Rp1.612.692.105	Rp301.590.105		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.103.750					Rp3.694.355	Rp1.590.605		
	[#] Inventarisir Persediaan Barang Cetak Penatausahaan Pajak Daerah					Rp2.103.750					Rp3.694.355	Rp1.590.605		
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2103750 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.103.750	3694355 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.694.355	Rp1.590.605		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.308.998.250					Rp1.608.997.750	Rp299.999.500		
	[#] Blangko Penatausahaan Pajak Daerah					Rp1.308.998.250					Rp1.608.997.750	Rp299.999.500		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-]													
	Fiskal Dalam Daerah Spesifikasi : Continous Form 3 Ply 9,5" x 13" cetak 1 (satu) warna (1/0) pakai Nomorator	20000 Set	Set	1.915	0	Rp38.300.000	0 Set	Set	1.915	0	Rp0	(Rp38.300.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Fiskal Dalam Daerah Spesifikasi : Continous Form 3 Ply 9,5" x 13" cetak 1 (satu) warna (1/0) pakai Nomorator	0 Set	Set	0	0	Rp0	20000 Set	Set	1.920	0	Rp38.400.000	Rp38.400.000
	Fiskal Luar Provinsi Spesifikasi : Continous Form 3 Ply 9,5" x 13" cetak 1 (satu) warna (1/0) pakai Nomorator	0 Set	Set	0	0	Rp0	20000 Set	Set	1.920	0	Rp38.400.000	Rp38.400.000
	Fiskal Luar Provinsi Spesifikasi : NCR 6 Ply isi 50 set, Ukuran 33 cm x 21 cm Cetak 1 warna	20000 Set	Set	1.915	0	Rp38.300.000	0 Set	Set	1.915	0	Rp0	(Rp38.300.000)
	Kertas NCR 3 Fly (Custom) Spesifikasi : 1/2 A4 atau 1/2 F4	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	1500 Set	Buku	45.232	0	Rp67.848.000	Rp67.848.000
	SKKP Spesifikasi : Continous Form 2 Ply 9,5" x 11" bagi 4 (empat) perporasi, cetak 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) pakai Nomorator, bahan Impression NCR 60 Grm	0 Set	Set	0	0	Rp0	689100 Set	Set	765	0	Rp527.161.500	Rp527.161.500
	skpd (security printing pkb dan bbnkb) Spesifikasi : security dan chemical sensitif paper bertanda air (watermark) berlogo perusahaan	1100000 Set	Set	660	0	Rp726.000.000	0 Set	Set	660	0	Rp0	(Rp726.000.000)
	SPP-KB Spesifikasi : Continous Form 1 Ply 9,5" x 13" cetak Sparasi 2 (dua) muka (4/4) pakai nomorator	10000 Lembar	Lembar	871	0	Rp8.710.000	0 Lembar	Lembar	871	0	Rp0	(Rp8.710.000)
	SSPDS Spesifikasi : Continous Form 2 Ply 9,5" x 11" bagi 4 (empat) perporasi, cetak 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0) pakai Nomorator, bahan Impression NCR 60 Grm	500000 Set	Set	955	0	Rp477.500.000	0 Set	Set	955	0	Rp0	(Rp477.500.000)
	Surat Tanda Setoran Spesifikasi : NCR 6 Ply isi 50 set, Ukuran 33 cm x 21 cm Cetak 1 warna	250 Buku	Buku	80.753	0	Rp20.188.250	250 Buku	Buku	80.753	0	Rp20.188.250	Rp0
	TBPKP Spesifikasi : Jenis Kertas : Security dan chemical sensitif paper Bertanda Air (Watermark) berlogo Perusahaan Ukuran Kertas : Panjang 210 mm Lebar 76,2 mm Berat Kertas : 80 gram	0 Set	Set	0	0	Rp0	1000000 Set	Set	917	0	Rp917.000.000	Rp917.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp23.412.000					Rp34.812.000	Rp11.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.412.000					Rp34.812.000	Rp11.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.412.000					Rp34.812.000	Rp11.400.000
	[#] Inventarisir Persediaan Barang Cetak Penatausahaan Pajak Daerah					Rp23.412.000					Rp34.812.000	Rp11.400.000
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp5.412.000	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp5.412.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	Rp0		
	[-] Uang Harian Ess III, IV dan Staf													
	Uang Harian Perjadi 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 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp19.000.000	Rp11.400.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.339.064.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.647.504.105	Rp308.440.105

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000					Rp116.800.000	Rp16.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000					Rp116.800.000	Rp16.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.400.000					Rp44.000.000	Rp1.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.400.000					Rp44.000.000	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.385.000					Rp9.985.000	Rp1.600.000
	[#] Belanja bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.385.000					Rp9.985.000	Rp1.600.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	8385000	Rupiah	tahun	1	0	Rp8.385.000	9985000	Rupiah	tahun	1	0	Rp9.985.000	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.575.000					Rp1.575.000	Rp0		
	 [#] Belanja Kertas untuk Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.575.000					Rp1.575.000	Rp0		
	[-]													
	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	15	Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	15	Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.806.000					Rp3.806.000	Rp0		
	 [#] Belanja Penggandaan untuk Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.806.000					Rp3.806.000	Rp0		
	[-]													
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15224	Lembar	Lembar	250	0	Rp3.806.000	15224	Lembar	Lembar	250	0	Rp3.806.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.014.000					Rp3.014.000	Rp0		
	 [#] Belanja Bahan Komputer untuk Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.014.000					Rp3.014.000	Rp0		
	[-]													
	toner Spesifikasi : 12a	2	Buah	Buah	1.507.000	0	Rp3.014.000	2	Buah	Buah	1.507.000	0	Rp3.014.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.620.000					Rp25.620.000	Rp0		
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.620.000					Rp25.620.000	Rp0		
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15	Orang x 4 Kali x 7 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	Rp7.140.000	15	Orang x 4 Kali x 7 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	Rp7.140.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15	Orang x 4 Kali x 7 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	Rp18.480.000	15	Orang x 4 Kali x 7 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	Rp18.480.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp57.600.000					Rp72.800.000	Rp15.200.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp57.600.000					Rp72.800.000	Rp15.200.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp57.600.000					Rp72.800.000	Rp15.200.000		
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.600.000					Rp72.800.000	Rp15.200.000		
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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 III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp3.800.000	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp3.800.000	Rp0		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	9 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp23.400.000	9 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp23.400.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp30.400.000	10 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp45.600.000	Rp15.200.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp116.800.000	Rp16.800.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.157.350					Rp80.537.350	Rp9.380.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.157.350					Rp80.537.350	Rp9.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.731.350					Rp39.751.350	Rp1.020.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.731.350					Rp39.751.350	Rp1.020.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.976.250					Rp2.996.250	Rp1.020.000
	[#] Belanja bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.976.250					Rp2.996.250	Rp1.020.000
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1976250 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.976.250	2996250 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.996.250	Rp1.020.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.259.300					Rp3.259.300	Rp0

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	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		
	[#] Penyusunan Database Pajak Daerah Sumber Dana :					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		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp32.426.000					Rp40.786.000	Rp8.360.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.426.000					Rp40.786.000	Rp8.360.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.426.000					Rp40.786.000	Rp8.360.000		
	[#] Pemutakhiran Database Pajak Daerah Sumber Dana :					Rp32.426.000					Rp40.786.000	Rp8.360.000		
	[-]													
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	4 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	Rp0		
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000	Rp0		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000	6 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000	Rp0		
	Uang Harian Perjudin 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 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp25.080.000	Rp8.360.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.157.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp80.537.350	Rp9.380.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator				Target				
Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.					0 Laporan	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.								
Jumlah wajib pajak yang dilayani					8 Wajib Pajak	Jumlah wajib pajak yang dilayani				8 Wajib Pajak				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.219.000					Rp0	(Rp35.219.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.219.000					Rp0	(Rp35.219.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.219.000					Rp0	(Rp35.219.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.219.000					Rp0	(Rp35.219.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.050.000					Rp0	(Rp1.050.000)
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.050.000					Rp0	(Rp1.050.000)
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000	00 Rim	Rim	47.000	0	Rp0	(Rp470.000)
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	00 Rim	Rim	58.000	0	Rp0	(Rp580.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.875.000					Rp0	(Rp1.875.000)
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.875.000					Rp0	(Rp1.875.000)
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	7500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.875.000	00 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp1.875.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.014.000					Rp0	(Rp3.014.000)
	[#] Belanja Toner Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.014.000					Rp0	(Rp3.014.000)
	[-]											
	toner Spesifikasi : 12a	2 Buah	Buah	1.507.000	0	Rp3.014.000	00 Buah	Buah	1.507.000	0	Rp0	(Rp3.014.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.280.000					Rp0	(Rp29.280.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.280.000					Rp0	(Rp29.280.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 32 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp8.160.000	00 Orang x 00 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp8.160.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 32 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp21.120.000	00 Orang x 00 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp21.120.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.219.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp35.219.000)
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.09 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah												

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi	:							
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			0 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			
	Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi			5 dokumen	Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi			5 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah								
					(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp177.528.600					Rp117.238.600	(Rp60.290.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp177.528.600					Rp117.238.600	(Rp60.290.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp108.338.600					Rp39.688.600	(Rp68.650.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp108.338.600					Rp39.688.600	(Rp68.650.000)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.375.000					Rp10.925.000	Rp4.550.000		
	[#] BBM dalam rangka Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.375.000					Rp10.925.000	Rp4.550.000		
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	6375000	Rupiah	tahun	1	0	Rp6.375.000	10925000	Rupiah	tahun	1	0	Rp10.925.000	Rp4.550.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.523.600					Rp3.523.600	Rp0		
	[#] Belanja ATK untuk Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.523.600					Rp3.523.600	Rp0		
	[-]													
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	3	Dus	Dus	419.100	0	Rp1.257.300	3	Dus	Dus	419.100	0	Rp1.257.300	Rp0
	Lakban Spesifikasi : bening	10	Pcs	Pcs	10.800	0	Rp108.000	10	Pcs	Pcs	10.800	0	Rp108.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	3	Kotak	Kotak	282.900	0	Rp848.700	3	Kotak	Kotak	282.900	0	Rp848.700	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : 5002	4	Kotak	Kotak	182.400	0	Rp729.600	4	Kotak	Kotak	182.400	0	Rp729.600	Rp0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	100	Kotak	Kotak	5.800	0	Rp580.000	100	Kotak	Kotak	5.800	0	Rp580.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.900.000					Rp2.900.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.900.000					Rp2.900.000	Rp0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	10 Dus	Dus	185.000	0	Rp1.850.000	10 Dus	Dus	185.000	0	Rp1.850.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 70 gr	5 Dus	Dus	210.000	0	Rp1.050.000	5 Dus	Dus	210.000	0	Rp1.050.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					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					Rp5.700.000					Rp5.700.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.700.000					Rp5.700.000	Rp0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp35a - black	10 Unit	Unit	570.000	0	Rp5.700.000	10 Unit	Unit	570.000	0	Rp5.700.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp87.840.000					Rp14.640.000	(Rp73.200.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp87.840.000					Rp14.640.000	(Rp73.200.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	Rp24.480.000	30 Orang x 1 Kali x 8 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	Rp4.080.000	(Rp20.400.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	Rp63.360.000	30 Orang x 1 Kali x 8 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	Rp10.560.000	(Rp52.800.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp69.190.000					Rp77.550.000	Rp8.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.190.000					Rp77.550.000	Rp8.360.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp69.190.000					Rp77.550.000	Rp8.360.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.190.000					Rp77.550.000	Rp8.360.000
	[-]											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	11 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp35.750.000	11 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp35.750.000	Rp0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	11 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp33.440.000	11 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp41.800.000	Rp8.360.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp177.528.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp117.238.600	(Rp60.290.000)
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.11 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah surat permohonan yang diproses					2 Dokumen	Jumlah surat permohonan yang diproses					2 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.392.000					Rp0	(Rp35.392.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.392.000					Rp0	(Rp35.392.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.292.000					Rp0	(Rp21.292.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.292.000					Rp0	(Rp21.292.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.825.000					Rp0	(Rp3.825.000)
	[#] BBM untuk Identifikasi Masalah Keberatan WP					Rp3.825.000					Rp0	(Rp3.825.000)
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3825000 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.825.000	00 Rupiah	tahun	1	0	Rp0	(Rp3.825.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.050.000					Rp0	(Rp1.050.000)
	[#] Belanja Kertas					Rp1.050.000					Rp0	(Rp1.050.000)
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000	00 Rim	Rim	47.000	0	Rp0	(Rp470.000)
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000	00 Rim	Rim	58.000	0	Rp0	(Rp580.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.500.000					Rp0	(Rp2.500.000)
	[#] Belanja Pengandaan Bahan-bahan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					Rp2.500.000					Rp0	(Rp2.500.000)
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
	[-]												
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	00 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp2.500.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.937.000					Rp0	(Rp2.937.000)	
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.937.000					Rp0	(Rp2.937.000)	
	[-]												
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp12a - black	5 Unit	Unit	587.400	0	Rp2.937.000	00 Unit	Unit	587.400	0	Rp0	(Rp2.937.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.980.000					Rp0	(Rp10.980.000)	
	 [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.980.000					Rp0	(Rp10.980.000)	
	[-]												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.060.000	00 Orang x 00 Kali x 00 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp3.060.000)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.920.000	00 Orang x 00 Kali x 00 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp7.920.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp14.100.000					Rp0	(Rp14.100.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.100.000					Rp0	(Rp14.100.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.100.000					Rp0	(Rp14.100.000)	
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Identifikasi Masalah Keberatan WP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.100.000					Rp0	(Rp14.100.000)	
	[-]												
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp0	(Rp6.500.000)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp0	(Rp7.600.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.392.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0	(Rp35.392.000)
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Padang													
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah							

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah pengawasan yang dilakukan			18 Kali	Jumlah pengawasan yang dilakukan			18 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp141.032.500					Rp169.487.500	Rp28.455.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp141.032.500					Rp169.487.500	Rp28.455.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.992.500					Rp44.247.500	Rp13.255.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.992.500					Rp44.247.500	Rp13.255.000		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.090.350					Rp18.530.350	Rp8.440.000		
	[#] BBM Kegiatan					Rp10.090.350					Rp18.530.350	Rp8.440.000		
	Sumber Dana :													
	[-] Kebutuhan BBM Kegiatan													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	10090350	Rupiah	tahun	1	0	Rp10.090.350	18530350	Rupiah	tahun	1	0	Rp18.530.350	Rp8.440.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.305.400					Rp1.305.400	Rp0		
	[#] Belanja ATK untuk kegiatan					Rp1.305.400					Rp1.305.400	Rp0		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)													
	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 : folio	1	Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300	1	Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300	Rp0
	Map Spesifikasi : snelhecter	1	Lusin	Lusin	181.600	0	Rp181.600	1	Lusin	Lusin	181.600	0	Rp181.600	Rp0
	pena Spesifikasi : dong-a	1	Lusin	Lusin	68.300	0	Rp68.300	1	Lusin	Lusin	68.300	0	Rp68.300	Rp0
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	1	Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700	1	Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.575.000					Rp2.625.000	Rp1.050.000		
	[#] Belanja kertas untuk kegiatan					Rp1.575.000					Rp2.625.000	Rp1.050.000		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-] Belanja Kertas													
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	15	Rim	Rim	47.000	0	Rp705.000	25	Rim	Rim	47.000	0	Rp1.175.000	Rp470.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	25 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.450.000	Rp580.000		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp5.859.750						Rp8.370.750	Rp2.511.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Sumber Dana :						Rp5.859.750						Rp8.370.750	Rp2.511.000
	[-] Penggandaan dokumen													
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	9639 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.409.750	19683 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.920.750	Rp2.511.000		
	[-] Penjilidan													
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	50 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp3.450.000	50 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp3.450.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp3.762.000						Rp5.016.000	Rp1.254.000
	[#] Belanja bahan komputer untuk kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.762.000						Rp5.016.000	Rp1.254.000
	[-] Belanja tinta													
	toner Spesifikasi : 85a	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000	4 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp5.016.000	Rp1.254.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp8.400.000						Rp8.400.000	Rp0
	[#] Belanja makan dan minum rapat kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp8.400.000						Rp8.400.000	Rp0
	[-] Makan (Nasi Kotak)													
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	35 Orang x 5 Kali	Kotak	31.000	0	Rp5.425.000	35 Orang x 5 Kali	Kotak	31.000	0	Rp5.425.000	Rp0		
	[-] Snack kotak													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	35 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.975.000	35 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.975.000	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp110.040.000						Rp125.240.000	Rp15.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp110.040.000						Rp125.240.000	Rp15.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp110.040.000						Rp125.240.000	Rp15.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp110.040.000						Rp125.240.000	Rp15.200.000
	[-] Dalam rangka Evaluasi Kinerja UPTD yaitu Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada 2 UPTD PPD													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Orang x 2 Unit x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp15.200.000	Rp15.200.000		
	[-] Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian ke UPTD Terjauh													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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 III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 4 Unit x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000	1 Orang x 1 Hari x 4 Unit x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000	Rp0
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	3 Orang x 1 Hari x 4 Unit x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp23.400.000	3 Orang x 1 Hari x 4 Unit x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp23.400.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 4 Unit x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000	3 Orang x 2 Hari x 4 Unit x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000	Rp0
	[-] Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian pajak daerah											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 14 Unit x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp47.880.000	3 Orang x 14 Unit x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp47.880.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp141.032.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp169.487.500	Rp28.455.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp231.322.900						Rp231.322.900	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					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					Rp231.322.900					Rp231.322.900	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp61.492.900					Rp76.752.900	Rp15.260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp61.492.900					Rp76.752.900	Rp15.260.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.121.100					Rp20.381.100	Rp15.260.000
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.061.100					Rp17.079.700	Rp15.018.600
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2061100	Rupiah	tahun	1 0	Rp2.061.100	17079700	Rupiah	tahun	1 0	Rp17.079.700	Rp15.018.600
	[#] Kebutuhan DBH CHT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.060.000					Rp3.301.400	Rp241.400
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3060000	Rupiah	tahun	1 0	Rp3.060.000	3301400	Rupiah	tahun	1 0	Rp3.301.400	Rp241.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.163.000					Rp3.163.000	Rp0
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.153.200					Rp1.153.200	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no.155	3	Kotak	Kotak	195.800 0	Rp587.400	3	Kotak	Kotak	195.800 0	Rp587.400	Rp0
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	2	Kotak	Kotak	53.700 0	Rp107.400	2	Kotak	Kotak	53.700 0	Rp107.400	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	2	Kotak	Kotak Besar	56.800 0	Rp113.600	2	Kotak	Kotak Besar	56.800 0	Rp113.600	Rp0
	Map Spesifikasi : snelhecter	2	Lusin	Lusin	181.600 0	Rp363.200	2	Lusin	Lusin	181.600 0	Rp363.200	Rp0
	Map Spesifikasi : spring	3	Lusin	Lusin	65.200 0	Rp195.600	3	Lusin	Lusin	65.200 0	Rp195.600	Rp0
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	2	Kotak	Kotak	282.900 0	Rp565.800	2	Kotak	Kotak	282.900 0	Rp565.800	Rp0
	[#] Kebutuhan DBH CHT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp282.900					Rp282.900	Rp0
	[-]											
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	1	Kotak	Kotak	282.900 0	Rp282.900	1	Kotak	Kotak	282.900 0	Rp282.900	Rp0
	[#] Kebutuhan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Sumber Dana :					Rp419.100					Rp419.100	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	419.100	0	Rp419.100	1 Dus	Dus	419.100	0	Rp419.100	Rp0	
	 [#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Sumber Dana :					Rp528.000						Rp528.000	Rp0
	[-]												
	Box File Spesifikasi : folio	15 Buah	Buah	35.200	0	Rp528.000	15 Buah	Buah	35.200	0	Rp528.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.317.000						Rp4.317.000	Rp0
	 [#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp870.000						Rp870.000	Rp0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	15 Rim	Rim	51.300	0	Rp769.500	15 Rim	Rim	51.300	0	Rp769.500	Rp0	
	 [#] Kebutuhan DBH CHT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp491.500						Rp491.500	Rp0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	47.000	0	Rp235.000	5 Rim	Rim	47.000	0	Rp235.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	Rp0	
	 [#] Kebutuhan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Sumber Dana :					Rp546.500						Rp546.500	Rp0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp256.500	Rp0	
	 [#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Sumber Dana :					Rp1.639.500						Rp1.639.500	Rp0
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	15 Rim	Rim	51.300	0	Rp769.500	15 Rim	Rim	51.300	0	Rp769.500	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.439.000						Rp12.439.000	Rp0
	 [#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.920.000						Rp3.920.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp170.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000	Rp0
	 [#] Kebutuhan DBH CHT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.234.000					Rp4.234.000	Rp0
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	5 M2 x 2 Buah	M2	45.000	0	Rp450.000	5 M2 x 2 Buah	M2	45.000	0	Rp450.000	Rp0
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	2 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp34.000	2 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp34.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000	Rp0
	 [#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Sumber Dana :					Rp3.835.000					Rp3.835.000	Rp0
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	5 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp85.000	5 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp85.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000	15000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.750.000	Rp0
	 [#] Kebutuhan Sosialisasi/ Bimtek/ FGD/ Rakor Pendapatan Sumber Dana :					Rp450.000					Rp450.000	Rp0
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	10 M2	M2	45.000	0	Rp450.000	10 M2	M2	45.000	0	Rp450.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.852.800					Rp7.852.800	Rp0
	 [#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.630.800					Rp3.630.800	Rp0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : colour for canon printer inkjet [bp-c41w]	36 Unit	Unit	37.300	0	Rp1.342.800	36 Unit	Unit	37.300	0	Rp1.342.800	Rp0
	toner Spesifikasi : 17a	2 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp2.288.000	2 Buah	Buah	1.144.000	0	Rp2.288.000	Rp0
	 [#] Kebutuhan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Sumber Dana :					Rp3.014.000					Rp3.014.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	toner Spesifikasi : 12a	2 Buah	Buah	1.507.000	0	Rp3.014.000	2 Buah	Buah	1.507.000	0	Rp3.014.000	Rp0	
	 [#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan					Rp1.208.000						Rp1.208.000	Rp0
	Sumber Dana :												
	[-]												
	toner Spesifikasi : 35a	1 Buah	Buah	1.208.000	0	Rp1.208.000	1 Buah	Buah	1.208.000	0	Rp1.208.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.600.000						Rp28.600.000	Rp0
	 [#] Dalam rangka rapat rekonsiliasi DBH CHT					Rp7.680.000						Rp7.680.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	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	
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	80 Orang x 2 Kali	Kotak	31.000	0	Rp4.960.000	80 Orang x 2 Kali	Kotak	31.000	0	Rp4.960.000	Rp0	
	 [#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain					Rp3.660.000						Rp3.660.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	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	
	 [#] Kebutuhan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan					Rp7.320.000						Rp7.320.000	Rp0
	Sumber Dana :												
	[-]												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	60 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000	60 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000	Rp0	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.280.000	60 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.280.000	Rp0	
	 [#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan					Rp6.100.000						Rp6.100.000	Rp0
	Sumber Dana :												
	[-]												
	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	
	 [#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait DBH CHT dan Cukai Ilegal					Rp3.840.000						Rp3.840.000	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	80 Orang x 1 Kali	Kotak	31.000	0	Rp2.480.000	80 Orang x 1 Kali	Kotak	31.000	0	Rp2.480.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp34.470.000					Rp40.050.000	Rp5.580.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp34.470.000					Rp32.550.000	(Rp1.920.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp19.950.000					Rp21.750.000	Rp1.800.000
	[#] Kebutuhan Sosialisasi/ Bimtek/ FGD/ Rakor Pendapatan Sumber Dana :					Rp7.550.000					Rp7.550.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Profesional	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp4.800.000	2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000	Rp0
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait DBH CHT dan Cukai Ilegal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.400.000					Rp14.200.000	Rp1.800.000
	[-]											
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp2.800.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp1.400.000	(Rp1.400.000)
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000	2 Orang x 2 Jam x 3 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp4.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000	(Rp800.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.520.000					Rp10.800.000	(Rp3.720.000)
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.520.000					Rp10.800.000	(Rp3.720.000)
	[-]											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	6 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp3.720.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp0	(Rp3.720.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	3 Orang x 80 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.800.000	3 Orang x 80 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	3 Orang x 80 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp6.000.000	3 Orang x 80 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp7.500.000	Rp7.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp0					Rp7.500.000	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[#] Dalam Rangka Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan ke SKPD Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0	Rp7.500.000	Rp7.500.000
	[-] Ruang Pertemuan													
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	3 Kali	Hari	2.500.000	0	Rp7.500.000		Rp7.500.000	Rp7.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp135.360.000					Rp114.520.000		(Rp20.840.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp135.360.000					Rp114.520.000		(Rp20.840.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp135.360.000					Rp114.520.000		(Rp20.840.000)	
	[#] Dalam Rangka Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan ke SKPD Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.960.000					Rp15.960.000		Rp0	
	[-]													
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp3.800.000	4 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp3.800.000		Rp0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	2 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000		Rp0	
	[#] Dalam Rangka Memenuhi Undangan DPRD Prov. Sumbar melakukan Pembahasan Rencana Pendapatan TA 2024 dan Rencana Perubahan TA 2023, Pembahasan LKPJ TA 2022 Sumber Dana :					Rp70.760.000					Rp52.960.000		(Rp17.800.000)	
	[-]													
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp0		(Rp2.600.000)	
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp30.400.000	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp15.200.000		(Rp15.200.000)	
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000		Rp0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000	4 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000		Rp0	
	[#] Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan DBH CHT ke Kab/Kota serta Perjalanan Dinas dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.400.000					Rp27.360.000		(Rp3.040.000)	
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp30.400.000	4 Orang x 2 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000		(Rp3.040.000)	
	[#] Kebutuhan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Sumber Dana :					Rp18.240.000					Rp18.240.000		Rp0	
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	4 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	4 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp231.322.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp231.322.900	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			1 laporan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			1 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp72.519.700						Rp72.519.700	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp72.519.700						Rp72.519.700	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp31.429.700						Rp23.579.700	(Rp7.850.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp31.429.700						Rp23.579.700	(Rp7.850.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp2.000.000						Rp5.130.000	Rp3.130.000
	[#] BBM dalam rangka monev ETPD ke SKPD Penghasil Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.000.000						Rp5.130.000	Rp3.130.000
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2000000 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.000.000	5130000 Rupiah	tahun	1	0	Rp5.130.000	Rp3.130.000		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp923.700						Rp923.700	Rp0
	[#] Bimtek ETPD bagi SKPD Penghasil Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp923.700						Rp923.700	Rp0
	[-]													
	binder clip Spesifikasi : no. 280	10 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp247.000	10 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp247.000	Rp0		
	brief ordener Spesifikasi : a4	5 Buah	Buah	54.300	0	Rp271.500	5 Buah	Buah	54.300	0	Rp271.500	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Map Plastik Spesifikasi : f4	12 Buah	Buah	2.300	0	Rp27.600	12 Buah	Buah	2.300	0	Rp27.600	Rp0
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	1 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp282.900	1 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp282.900	Rp0
	stabilo Spesifikasi : 10 pcs	1 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700	1 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp525.000					Rp525.000	Rp0
	 [#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp525.000					Rp525.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	47.000	0	Rp235.000	5 Rim	Rim	47.000	0	Rp235.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	 [#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.875.000					Rp1.875.000	Rp0
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	7500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.875.000	7500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.875.000	Rp0
	 [#] Bimtek ETPD bagi SKPD Penghasil Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp225.000					Rp225.000	Rp0
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	5 M2	M2	45.000	0	Rp225.000	5 M2	M2	45.000	0	Rp225.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.921.000					Rp3.921.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.014.000					Rp3.014.000	Rp0
	[-]											
	toner Spesifikasi : 12a	2 Buah	Buah	1.507.000	0	Rp3.014.000	2 Buah	Buah	1.507.000	0	Rp3.014.000	Rp0
	 [#] Belanja External Hardisk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp907.000					Rp907.000	Rp0
	[-]											
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb external hdd black	1 Unit	Unit	907.000	0	Rp907.000	1 Unit	Unit	907.000	0	Rp907.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.960.000					Rp10.980.000	(Rp10.980.000)
	 [#] Bimtek ETPD bagi SKPD Penghasil Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.660.000					Rp3.660.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	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
	 [#] Rapat Evaluasi ETPD dengan SKPD Penghasil Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.300.000					Rp7.320.000	(Rp10.980.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	60 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp5.100.000	60 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000	(Rp3.060.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp13.200.000	60 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.280.000	(Rp7.920.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.100.000					Rp5.100.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.100.000					Rp5.100.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.100.000					Rp5.100.000	Rp0
	 [#] Bimtek ETPD bagi SKPD Penghasil Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.100.000					Rp5.100.000	Rp0
	[-]											
	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 Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.990.000					Rp43.840.000	Rp7.850.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.990.000					Rp43.840.000	Rp7.850.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp35.990.000					Rp43.840.000	Rp7.850.000
	 [#] Dalam rangka Monev ETPD ke SKPD Penghasil Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.990.000					Rp43.840.000	Rp7.850.000
	[-]											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp13.000.000	4 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	(Rp2.600.000)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp4.750.000	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp3.800.000	(Rp950.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	3 Orang x 2 Hari x 13 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp29.640.000	Rp11.400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp72.519.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp72.519.700	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.004.197.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.132.802.005	Rp128.604.605

Rencana Penarikan Dana per Bulan											
Januari	Rp103.670.100	<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>									
Februari	Rp179.441.100										
Maret	Rp133.072.505										
April	Rp160.950.900										
Mei	Rp1.420.391.822										
Juni	Rp104.111.700										
Juli	Rp121.699.100										
Agustus	Rp100.569.100										
September	Rp86.756.000										
Oktober	Rp99.515.000										
November	Rp607.424.678										
Desember	Rp15.200.000										
Jumlah	Rp3.132.802.005										

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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.480.000 (<i>terbilang: satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.480.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.480.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Padang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.480.000						Rp1.480.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.480.000						Rp1.480.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp730.000						Rp730.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp730.000						Rp730.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp232.000						Rp232.000	Rp0
	[#] Pembelian Alat Kantor Kertas untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp232.000						Rp232.000	Rp0
	[-] Belanja Kertas												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp498.000						Rp498.000	Rp0
	[#] Pembelian Alat Kantor Cetak untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp498.000						Rp498.000	Rp0
	[-] Bahan Cetak												
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1992 Rim	Lembar	250	0	Rp498.000	1992 Rim	Lembar	250	0	Rp498.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp750.000						Rp750.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp750.000						Rp750.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp750.000						Rp750.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Perencanaan dengan PPTK UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000						Rp750.000	Rp0
	[-] Uang Harian												
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp750.000	5 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp750.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.480.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.480.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.480.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.480.000	Rp0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp730.000	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp750.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.480.000	

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp54.420.000 (<i>terbilang: lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp60.840.000	Dana yang dibutuhkan	Rp54.420.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.420.000					Rp54.420.000	Rp0		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp54.420.000					Rp54.420.000	Rp0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp54.420.000					Rp54.420.000	Rp0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp54.420.000					Rp54.420.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp54.420.000					Rp54.420.000	Rp0		
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Padang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.800.000					Rp13.800.000	Rp0		
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000	0	Rp13.800.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000	0	Rp13.800.000	Rp0		
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp6.840.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp6.840.000	Rp0		
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)													
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.710.000	0	Rp20.520.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.710.000	0	Rp20.520.000	Rp0		
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)													
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	Rp13.260.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	Rp13.260.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.420.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.420.000	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 Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu			12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu			12 Laporan

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu		12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu		12 Laporan					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.420.000					Rp0 (Rp6.420.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.420.000					Rp0 (Rp6.420.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.420.000					Rp0 (Rp6.420.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.420.000					Rp0 (Rp6.420.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.420.000					Rp0 (Rp6.420.000)	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.300.000					Rp0 (Rp1.300.000)		
	[-] Biaya Penginapan											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	00 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp0 (Rp1.300.000)	
	[-] Uang Harian untuk PPTK dan Bendahara Pembantu Pengeluaran											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	00 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp0 (Rp1.520.000)	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD Dalam Rangka Koordinasi tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan Mengantarkan Laporan Bendahara Penerimaan Pembantu dan bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PPD di Padang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp3.600.000					Rp0 (Rp3.600.000)		
	[-] Uang Harian Gol III/II											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.600.000	00 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp0 (Rp3.600.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp6.420.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0 (Rp6.420.000)		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp60.840.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp54.420.000 (Rp6.420.000)		

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	
Januari	Rp0	<u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001	
Februari	Rp0		
Maret	Rp0		
April	Rp13.605.000		
Mei	Rp0		
Juni	Rp0		
Juli	Rp13.605.000		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp13.605.000		
November	Rp0		
Desember	Rp13.605.000		
Jumlah	Rp54.420.000		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp249.209.926 (<i>terbilang: dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp291.881.326	Dana yang dibutuhkan	Rp249.209.926
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			300 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			300 buah
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.744.100					Rp8.744.100	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.744.100					Rp8.744.100	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.744.100					Rp8.744.100	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.744.100					Rp8.744.100	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp8.744.100					Rp8.744.100	Rp0
	[#] Belanja Alat Listrik untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.744.100					Rp8.744.100	Rp0
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	61 Buah	Buah	15.000	0	Rp915.000	61 Buah	Buah	15.000	0	Rp915.000	Rp0
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	11 Lusin	Lusin	43.500	0	Rp478.500	11 Lusin	Lusin	43.500	0	Rp478.500	Rp0
	kabel Spesifikasi : 1x1,5 mm100m	2 Roll	Rol	500.000	0	Rp1.000.000	2 Roll	Rol	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	75 Buah	Buah	70.000	0	Rp5.250.000	75 Buah	Buah	70.000	0	Rp5.250.000	Rp0
	Steker Kontra Spesifikasi : plastik	26 Buah	Buah	5.600	0	Rp145.600	26 Buah	Buah	5.600	0	Rp145.600	Rp0
	stop kontak Spesifikasi : 1/2/3 lobang	25 Buah	Buah	25.000	0	Rp625.000	25 Buah	Buah	25.000	0	Rp625.000	Rp0
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	25 Buah	Buah	13.200	0	Rp330.000	25 Buah	Buah	13.200	0	Rp330.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.744.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.744.100	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 Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan		1200 buah		Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan		1200 buah	
	Jumlah makan minum yang disediakan		300 kotak		Jumlah makan minum yang disediakan		300 kotak	
	Jumlah Obat-obatan yang disediakan		350 kotak		Jumlah Obat-obatan yang disediakan		350 kotak	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 Paket		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
	Jumlah Peralatan Kebersihan yang disediakan		1200 buah		Jumlah Peralatan Kebersihan yang disediakan		1200 buah	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp209.187.900					Rp168.296.500	(Rp40.891.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp209.187.900					Rp168.296.500	(Rp40.891.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp209.187.900					Rp168.296.500	(Rp40.891.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp209.187.900					Rp168.296.500	(Rp40.891.400)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.715.100					Rp11.904.700	Rp189.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.715.100					Rp11.904.700	Rp189.600
	[-]											
	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 : 100 lbr	12 Buah	Buah	15.800	0	Rp189.600	24 Buah	Buah	15.800	0	Rp379.200	Rp189.600
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	12 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp576.000	12 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp576.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	60 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp3.408.000	60 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp3.408.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : 23/13	74 Pcs	Pcs	10.100	0	Rp747.400	74 Pcs	Pcs	10.100	0	Rp747.400	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : 5002	10 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp1.824.000	10 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp1.824.000	Rp0
	[-] binder clip											
	binder clip Spesifikasi : 260	60 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp1.026.000	60 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp1.026.000	Rp0
	[-] Pena											
	pena Spesifikasi : -	12 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp2.095.200	12 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp2.095.200	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Spidol											
	spidol Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600	12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp18.345.000					Rp18.345.000	Rp0
	 [#] Belanja Bahan Kertas dan Cover untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.345.000					Rp18.345.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	120 Rim	Rim	58.000	0	Rp6.960.000	120 Rim	Rim	58.000	0	Rp6.960.000	Rp0
	[-] Kertas Komp uk 14 7/8x11 (2ply)											
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	18 Dus	Dus	632.500	0	Rp11.385.000	18 Dus	Dus	632.500	0	Rp11.385.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp40.000.000					Rp3.000.000	(Rp37.000.000)
	 [#] Kebutuhan Kasi Penetapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000.000					Rp3.000.000	(Rp37.000.000)
	[-]											
	materai Spesifikasi : 10000	4000 Buah	Buah	10.000	0	Rp40.000.000	300 Buah	Buah	10.000	0	Rp3.000.000	(Rp37.000.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp78.408.000					Rp78.408.000	Rp0
	 [#] Belanja Bahan Komputer untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.408.000					Rp78.408.000	Rp0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml - magenta	24 Buah	Unit	50.500	0	Rp1.212.000	24 Buah	Unit	50.500	0	Rp1.212.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	24 Buah	Buah	98.500	0	Rp2.364.000	24 Buah	Buah	98.500	0	Rp2.364.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	24 Buah	Buah	98.500	0	Rp2.364.000	24 Buah	Buah	98.500	0	Rp2.364.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	360 Kotak	Buah	118.100	0	Rp42.516.000	360 Kotak	Buah	118.100	0	Rp42.516.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	24 Buah	Buah	98.500	0	Rp2.364.000	24 Buah	Buah	98.500	0	Rp2.364.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	22 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp27.588.000	22 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp27.588.000	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	 [#] Belanja Perlengkapan Dinas untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Masker Spesifikasi : 3 ply, 50 pcs, earloop	150 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp7.500.000	150 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp7.500.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						Rp48.223.800						Rp48.223.800	Rp0
	[#] Belanja Alat Kebersihan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp48.223.800						Rp48.223.800	Rp0
	[-]													
	alat pembersih kaca Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik	12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000	12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000	Rp0		
	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	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000	Rp0		
	Hand Sanitaizer Spesifikasi : 250 ml	150 Buah	Buah	53.400	0	Rp8.010.000	150 Buah	Buah	53.400	0	Rp8.010.000	Rp0		
	Hand Soap Spesifikasi : 500 ml	150 Botol	Botol	46.700	0	Rp7.005.000	150 Botol	Botol	46.700	0	Rp7.005.000	Rp0		
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	24 Buah	Buah	42.000	0	Rp1.008.000	24 Buah	Buah	42.000	0	Rp1.008.000	Rp0		
	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		
	kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	130.800	0	Rp784.800	6 Buah	Buah	130.800	0	Rp784.800	Rp0		
	keset Spesifikasi : terbuat dari karet bihun, ukuran menengah	24 Buah	Buah	30.000	0	Rp720.000	24 Buah	Buah	30.000	0	Rp720.000	Rp0		
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 500 ml	24 Botol	Botol	17.900	0	Rp429.600	24 Botol	Botol	17.900	0	Rp429.600	Rp0		
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	Rp0		
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml	60 Buah	Buah	29.500	0	Rp1.770.000	60 Buah	Buah	29.500	0	Rp1.770.000	Rp0		
	pengharum ruangan Spesifikasi : 70gr	60 Buah	Buah	12.100	0	Rp726.000	60 Buah	Buah	12.100	0	Rp726.000	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 Lantai Spesifikasi : plastik	24 Buah	Buah	65.900	0	Rp1.581.600	24 Buah	Buah	65.900	0	Rp1.581.600	Rp0		
	sapu lobi Spesifikasi : ukuran 45cm	12 Buah	Buah	75.000	0	Rp900.000	12 Buah	Buah	75.000	0	Rp900.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	sikat wc Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang	24 Buah	Buah	35.000	0	Rp840.000	24 Buah	Buah	35.000	0	Rp840.000	Rp0
	Sodok Sampah Spesifikasi : plastik	12 Buah	Buah	92.300	0	Rp1.107.600	12 Buah	Buah	92.300	0	Rp1.107.600	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : besar	3 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp3.300.000	3 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp3.300.000	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
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik, isi 250 sheet	713 Bks	Bks	13.200	0	Rp9.411.600	713 Bks	Bks	13.200	0	Rp9.411.600	Rp0
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp4.081.000					Rp0	(Rp4.081.000)
	[#] Pembelian Obat Obatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.081.000					Rp0	(Rp4.081.000)
	[-]											
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	371 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp4.081.000	00 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp0	(Rp4.081.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000					Rp915.000	Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000					Rp915.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp209.187.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp168.296.500	(Rp40.891.400)
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 Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	jumlah Foto copy/penggandaan yang disediakan				115250 lembar	jumlah Foto copy/penggandaan yang disediakan				115250 lembar		
	jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												

Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000					Rp57.600.000	Rp7.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000					Rp57.600.000	Rp7.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000.000					Rp57.600.000	Rp7.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000.000					Rp57.600.000	Rp7.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp50.000.000					Rp57.600.000	Rp7.600.000
	[#] Pembelian Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000					Rp57.600.000	Rp7.600.000
	[-]											
	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 blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 2 ply, 50 set	60 Buku	Buku	22.000	0	Rp1.320.000	60 Buku	Buku	22.000	0	Rp1.320.000	Rp0
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	60 Rim	Rim	173.000	0	Rp10.380.000	10 Rim	Rim	173.000	0	Rp1.730.000	(Rp8.650.000)
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	120 Buah	Buah	26.000	0	Rp3.120.000	120 Buah	Buah	26.000	0	Rp3.120.000	Rp0
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	50 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp850.000	150 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp2.550.000	Rp1.700.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	115240 Lembar	Lembar	250	0	Rp28.810.000	68000 Lembar	Lembar	250	0	Rp17.000.000	(Rp11.810.000)
	[-] Buku Kas Umum											
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	120 Buku	Buku	26.000	0	Rp3.120.000	730 Buku	Buku	26.000	0	Rp18.980.000	Rp15.860.000
	cetak map opd Spesifikasi : full colour	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1500 Buah	Buah	7.000	0	Rp10.500.000	Rp10.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp57.600.000	Rp7.600.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0
	[#] Pembelian Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.640.000					Rp2.640.000	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/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.640.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.640.000	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 Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi					30 laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi					30 laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.229.326					Rp7.849.326	(Rp9.380.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.229.326					Rp7.849.326	(Rp9.380.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.680.326					Rp5.109.326	Rp1.429.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.680.326					Rp5.109.326	Rp1.429.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.680.326					Rp5.109.326	Rp1.429.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[#] Belanja Bahan Bakar (BBM) untuk Operasional UPTD PPD di Padang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.680.326					Rp5.109.326	Rp1.429.000		
	[-] Bahan Bakar Minyak (BBM)													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3680326 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.680.326	5109326 Rupiah	tahun	1	0	Rp5.109.326	Rp1.429.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.549.000					Rp2.740.000	(Rp10.809.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.549.000					Rp2.740.000	(Rp10.809.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.549.000					Rp2.740.000	(Rp10.809.000)		
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.549.000					Rp2.740.000	(Rp10.809.000)		
	[-] Ess III													
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp950.000	(Rp3.109.000)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	(Rp1.520.000)		
	[-] Ess IV													
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	00 Orang x 00 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp0	(Rp2.600.000)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	00 Orang x 00 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp0	(Rp1.520.000)		
	[-] Staf (Sopir)													
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp650.000	(Rp1.300.000)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp380.000	(Rp760.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.229.326	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.849.326	(Rp9.380.000)
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Padang														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														

Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.080.000					Rp4.080.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.080.000					Rp4.080.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.080.000					Rp4.080.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.080.000					Rp4.080.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp4.080.000					Rp4.080.000	Rp0		
	[#] Belanja Internet (Paket Data) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.080.000					Rp4.080.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp4.080.000	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp4.080.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.080.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp291.881.326	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp249.209.926	(Rp42.671.400)
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp0	Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001							
Februari						Rp57.435.000								
Maret						Rp16.625.000								
April						Rp36.766.000								
Mei						Rp12.360.000								
Juni						Rp12.813.450								
Juli						Rp22.560.000								
Agustus						Rp10.811.100								
September						Rp7.560.000								
Oktober						Rp39.227.900								
November						Rp32.491.476								
Desember						Rp560.000								
Jumlah						Rp249.209.926								
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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.390.238.892 (<i>terbilang: satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.235.557.872	Dana yang dibutuhkan	Rp1.390.238.892
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Padang											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
	Rekening air yang dibayarkan					5400 m3	Rekening air yang dibayarkan					5400 m3
	Rekening internet yang dibayarkan					12 bulan	Rekening internet yang dibayarkan					12 bulan
	Rekening listrik yang dibayarkan					308820 Kwh	Rekening listrik yang dibayarkan					308820 Kwh
	Rekening telepon yang dibayarkan					1 rekening	Rekening telepon yang dibayarkan					1 rekening
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp714.469.500					Rp826.657.500	Rp112.188.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp714.469.500					Rp826.657.500	Rp112.188.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp714.469.500					Rp826.657.500	Rp112.188.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp714.469.500					Rp826.657.500	Rp112.188.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.150.000					Rp630.000	(Rp2.520.000)
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.150.000					Rp630.000	(Rp2.520.000)
	[-]											
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	125 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp3.150.000	25 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp630.000	(Rp2.520.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp42.120.000					Rp36.180.000	(Rp5.940.000)
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp42.120.000					Rp36.180.000	(Rp5.940.000)
	[-]											
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	390 M3" x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp42.120.000	335 M3" x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp36.180.000	(Rp5.940.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp460.039.500					Rp580.687.500	Rp120.648.000
	[#] Listrik UPTD PPD di Padang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp460.039.500					Rp580.687.500	Rp120.648.000
	[-] Kantor UPTD PPD di Padang											
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	297873 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp446.809.500	380717 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp571.075.500	Rp124.266.000
	[-] Listrik Drive Thru											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	735 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp13.230.000	534 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp9.612.000	(Rp3.618.000)		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp209.160.000					Rp209.160.000	Rp0		
	 [#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0		
	[-]													
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0		
	 [#] Tagihan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp173.160.000					Rp173.160.000	Rp0		
	[-] Kantor UPTD PPD di Padang													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
	[-] MPP Pasar Raya													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
	[-] Samsat Gerai CHIP													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
	[-] Samsat Gerai Plasa Andalas													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
	[-] Transmart													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp714.469.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp826.657.500	Rp112.188.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp521.088.372					Rp563.581.392	Rp42.493.020
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp521.088.372					Rp563.581.392	Rp42.493.020
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp521.088.372					Rp563.581.392	Rp42.493.020
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp521.088.372					Rp563.581.392	Rp42.493.020
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp218.305.860					Rp218.305.860	Rp0
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp218.305.860					Rp218.305.860	Rp0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourcing) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.638.431	0	Rp218.305.860	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.638.431	0	Rp218.305.860	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp195.918.096					Rp268.547.636	Rp72.629.540
	[#] Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp195.918.096					Rp268.547.636	Rp72.629.540
	[-] Belanja Jasa Pengaman Kantor											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	6 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp195.918.096	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp249.350.304	Rp53.432.208
	[-] THR Pengaman Kantor											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	7 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp19.197.332	Rp19.197.332
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp106.864.416					Rp76.727.896	(Rp30.136.520)
	[#] Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416					Rp76.727.896	(Rp30.136.520)
	[-] Belanja Jasa Sopir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	(Rp35.621.472)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] THR Tenaga Sopir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp5.484.952	Rp5.484.952
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp521.088.372	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp563.581.392	Rp42.493.020
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.235.557.872	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.390.238.892	Rp154.681.020

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp67.130.464
Februari	Rp188.316.104
Maret	Rp149.832.569
April	Rp132.643.191
Mei	Rp94.986.104
Juni	Rp75.306.648
Juli	Rp95.491.744
Agustus	Rp93.838.792
September	Rp128.966.701
Oktober	Rp36.320.736
November	Rp228.923.892
Desember	Rp98.481.947
Jumlah	Rp1.390.238.892

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH			
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp506.052.500 (<i>terbilang: lima ratus enam juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp440.862.500	Dana yang dibutuhkan	Rp506.052.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Kota Padang											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara					1 unit	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara					1 unit
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[-] Pajak Kendaraan											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit	Unit / Tahun	32.500.000	0	Rp32.500.000	(Rp1.600.000)
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											
Keluaran Sub Kegiatan	:											

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.050.000					Rp72.050.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.050.000					Rp72.050.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000		
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000		
	[-]													
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp350.000	Rp350.000		
	[-] Pajak Kendaraan samsat Keliling													
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp72.050.000					Rp70.100.000	(Rp1.950.000)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp72.050.000					Rp70.100.000	(Rp1.950.000)		
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp72.050.000					Rp70.100.000	(Rp1.950.000)		
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.050.000					Rp70.100.000	(Rp1.950.000)		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.500.000	0	Rp3.500.000	(Rp350.000)		
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp68.200.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.300.000	0	Rp66.600.000	(Rp1.600.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.050.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.050.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			150 unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			150 unit
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.580.000					Rp108.430.000	Rp47.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.580.000					Rp108.430.000	Rp47.850.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp60.580.000					Rp108.430.000	Rp47.850.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp60.580.000					Rp108.430.000	Rp47.850.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.400.000					Rp0	(Rp1.400.000)
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.000					Rp0	(Rp1.400.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	00 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp400.000	00 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp25.000.000					Rp75.000.000	Rp50.000.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000					Rp75.000.000	Rp50.000.000
	[-]											
	2 Unit Pemeliharaan AC Central Spesifikasi : Pendingin Ruangan sistem Terpusat	1 Unit / Tahun	Unit	25.000.000	0	Rp25.000.000	3 Unit / Tahun	Unit	25.000.000	0	Rp75.000.000	Rp50.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp750.000					Rp0	(Rp750.000)
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000					Rp0	(Rp750.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Pompa Air Spesifikasi : 150 Watt	1 Unit / Tahun	Unit	750.000	0	Rp750.000	00 Unit / Tahun	Unit	750.000	0	Rp0	(Rp750.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp18.250.000					Rp18.250.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.250.000					Rp18.250.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp18.250.000	25 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp18.250.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya						Rp15.180.000						Rp15.180.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp15.180.000						Rp15.180.000	Rp0
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	22 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp15.180.000	22 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp15.180.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.580.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp108.430.000	Rp47.850.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp250.870.000						Rp250.870.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp250.870.000						Rp250.870.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp250.870.000						Rp250.870.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						Rp250.870.000						Rp250.870.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor						Rp250.870.000						Rp250.870.000	Rp0
	[#] Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp182.000.000						Rp182.000.000	Rp0
	[-] Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat)													
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	1000 M2/Tahun	M2/Tahun	182.000	0	Rp182.000.000	1000 M2/Tahun	M2/Tahun	182.000	0	Rp182.000.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[#] Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp68.870.000	Rp68.870.000	Rp0	
	[-] Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor)												
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	6887 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp68.870.000	6887 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp68.870.000		Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp250.870.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp250.870.000	Rp0	

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5.1	BELANJA OPERASI									Rp23.262.500	Rp40.602.500	Rp17.340.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp23.262.500	Rp40.602.500	Rp17.340.000			
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp5.922.500	Rp5.922.500	Rp0			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp5.922.500	Rp5.922.500	Rp0			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas									Rp5.922.500	Rp5.922.500	Rp0			
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp5.922.500	Rp5.922.500	Rp0			
	[-]														
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	5922500	Rupiah	tahun	1	0	Rp5.922.500	5922500	Rupiah	tahun	1	0	Rp5.922.500	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan												Rp17.340.000	Rp34.680.000	Rp17.340.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												Rp17.340.000	Rp34.680.000	Rp17.340.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya					Rp17.340.000					Rp34.680.000	Rp17.340.000		
	[#] Belanja Pemeliharaan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.340.000					Rp34.680.000	Rp17.340.000		
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 100 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.150.000	0	Rp10.150.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.150.000	0	Rp20.300.000	Rp10.150.000		
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp14.380.000	Rp7.190.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.262.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.602.500	Rp17.340.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp440.862.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp506.052.500	Rp65.190.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp81.000.000
Maret	Rp13.000.000
April	Rp134.792.500
Mei	Rp25.000.000
Juni	Rp43.748.500
Juli	Rp112.250.000
Agustus	Rp10.000.000
September	Rp9.180.000
Oktober	Rp6.191.500
November	Rp70.890.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp506.052.500

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.093.329.874 (<i>terbilang: satu miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.129.537.450	Dana yang dibutuhkan	Rp1.093.329.874
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang				
Keluaran Sub Kegiatan :				

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.605.000					Rp9.450.000	(Rp7.155.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.605.000					Rp9.450.000	(Rp7.155.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.605.000					Rp9.450.000	(Rp155.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.605.000					Rp9.450.000	(Rp155.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.725.000					Rp9.450.000	Rp4.725.000
	[#] Pembelian Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.725.000					Rp9.450.000	Rp4.725.000
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	105 M2	M2	45.000	0	Rp4.725.000	210 M2	M2	45.000	0	Rp9.450.000	Rp4.725.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000					Rp0	(Rp4.880.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000					Rp0	(Rp4.880.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	00 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp1.360.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	00 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp3.520.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.000.000					Rp0	(Rp7.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.000.000					Rp0	(Rp7.000.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp7.000.000					Rp0	(Rp7.000.000)
	[#] Jasa Publikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.000.000					Rp0	(Rp7.000.000)
	[-]											
	Biaya Jasa Pubikasi Media Online Spesifikasi : Full Colour	20 Kali	kali	100.000	0	Rp2.000.000	0 kali	kali	100.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	0 kali	kali	2.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)		
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	0 kali	kali	3.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.605.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.450.000	(Rp7.155.000)

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.742.200					Rp32.300.000	Rp10.557.800		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.742.200					Rp32.300.000	Rp10.557.800		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.192.200					Rp3.500.000	(Rp692.200)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.192.200					Rp3.500.000	(Rp692.200)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.192.200					Rp3.500.000	(Rp692.200)		
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.192.200					Rp3.500.000	(Rp692.200)		
	[-]													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4192200	Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200	3500000	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.500.000	(Rp692.200)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.550.000					Rp28.800.000	Rp11.250.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.550.000					Rp28.800.000	Rp11.250.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.550.000					Rp28.800.000	Rp11.250.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.550.000					Rp28.800.000	Rp11.250.000		
	[-] Inventarisirisasi Data TDU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp12.150.000	4 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp21.600.000	Rp9.450.000		
	[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp1.800.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.742.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.300.000	Rp10.557.800

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	
Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	1000 Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	1000 Wajib Pajak	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp722.302.750					Rp703.492.374	(Rp18.810.376)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp722.302.750					Rp703.492.374	(Rp18.810.376)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.722.750					Rp43.652.374	Rp7.929.624
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.722.750					Rp43.652.374	Rp7.929.624
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp34.425.000					Rp42.354.624	Rp7.929.624
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.425.000					Rp42.354.624	Rp7.929.624
	[-] BBM											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	34425000 Rupiah	tahun	1	0	Rp34.425.000	42354624 Rupiah	tahun	1	0	Rp42.354.624	Rp7.929.624

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.297.750					Rp1.297.750	Rp0
	[#] Pembelian Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.297.750					Rp1.297.750	Rp0
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	5191 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.297.750	5191 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.297.750	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp420.000.000					Rp338.000.000	(Rp82.000.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp420.000.000					Rp338.000.000	(Rp82.000.000)
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar					Rp420.000.000					Rp338.000.000	(Rp82.000.000)
	[#] Sewa Gerai Samsat Sumber Dana :					Rp420.000.000					Rp338.000.000	(Rp82.000.000)
	[-] CHIP											
	Biaya Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Spesifikasi : Gerai Kantor Samsat	50 Luas / M2	Luas / M2	2.000.000	0	Rp100.000.000	45 Luas / M2	Luas / M2	2.000.000	0	Rp90.000.000	(Rp10.000.000)
	[-] PLAZA ANDALAS											
	Biaya Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Spesifikasi : Gerai Kantor Samsat	65 Luas / M2	Luas / M2	2.000.000	0	Rp130.000.000	55 Luas / M2	Luas / M2	2.000.000	0	Rp110.000.000	(Rp20.000.000)
	[-] TRANSMART											
	Biaya Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Spesifikasi : Gerai Kantor Samsat	95 M2/Tahun	Luas / M2	2.000.000	0	Rp190.000.000	69 M2/Tahun	Luas / M2	2.000.000	0	Rp138.000.000	(Rp52.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp266.580.000					Rp321.840.000	Rp55.260.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp266.580.000					Rp321.840.000	Rp55.260.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp266.580.000					Rp321.840.000	Rp55.260.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.400.000					Rp21.600.000	Rp7.200.000
	[-] Penagihan PAP											
	Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp14.400.000	2 Orang x 6 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp21.600.000	Rp7.200.000
	[#] Samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp252.180.000					Rp300.240.000	Rp48.060.000
	[-] Samkel Mentawai (Penginapan)											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp35.100.000	3 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp46.800.000	Rp11.700.000
	[-] Samkel Mentawai (Transportasi)											
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	3 Orang x 2 Orang / PP x 9 Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp13.500.000	3 Orang x 2 Orang / PP x 12 Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp18.000.000	Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-] Samkel Padang											
	Uang Harian Perjadiin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 12 Bulan x 16 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp172.800.000	6 Orang x 12 Bulan x 18 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp194.400.000	Rp21.600.000
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 3 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp30.780.000	3 Orang x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp41.040.000	Rp10.260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp722.302.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp703.492.374	(Rp18.810.376)

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp368.887.500					Rp348.087.500	(Rp20.800.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp368.887.500					Rp348.087.500	(Rp20.800.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.487.500					Rp20.487.500	Rp2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.487.500					Rp20.487.500	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp18.487.500					Rp20.487.500	Rp2.000.000
	[#] Kegiatan Razia Rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.925.000					Rp7.525.000	(Rp1.400.000)
	[-] Belanja bahan bakar minyak											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	8925000 Rupiah	tahun	1	0	Rp8.925.000	7525000 Rupiah	tahun	1	0	Rp7.525.000	(Rp1.400.000)
	[#] Razia Terpadu ke UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.562.500					Rp12.962.500	Rp3.400.000
	[-] Belanja bahan bakar minyak											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9562500	Rupiah	tahun	1	0	Rp9.562.500	12962500	Rupiah	tahun	1	0	Rp12.962.500	Rp3.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp350.400.000						Rp327.600.000	(Rp22.800.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp350.400.000						Rp327.600.000	(Rp22.800.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp350.400.000						Rp327.600.000	(Rp22.800.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp10.800.000						Rp0	(Rp10.800.000)
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	0	Rp10.800.000	x 1 Kali	Orang / Hari	0	0	0	Rp0	(Rp10.800.000)
	[#] Kegiatan Razia Rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp66.000.000						Rp54.000.000	(Rp12.000.000)
	[-] Uang Harian Personil Razia Rutin													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 4 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	0	Rp66.000.000	10 Orang x 4 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	0	Rp54.000.000	(Rp12.000.000)
	[#] Razia Terpadu ke UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp273.600.000						Rp273.600.000	Rp0
	[-] Uang Harian Personil Razia Terpadu ke UPTD													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang x 6 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	0	Rp273.600.000	20 Orang x 6 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	0	Rp273.600.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp368.887.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp348.087.500	(Rp20.800.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.129.537.450	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.093.329.874	(Rp36.207.576)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp95.627.500	
Maret	Rp58.307.500	
April	Rp102.288.750	
Mei	Rp98.163.750	
Juni	Rp99.544.650	
Juli	Rp91.043.700	
Agustus	Rp56.231.250	
September	Rp56.028.550	
Oktober	Rp13.543.750	
November	Rp422.550.474	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.093.329.874	

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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.960.000 (<i>terbilang: dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.960.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.960.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	10 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	10 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Padang Pariaman												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.960.000					Rp2.960.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.960.000					Rp2.960.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp680.000					Rp680.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp680.000					Rp680.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp315.000					Rp315.000	Rp0	
	[#] kertas HVS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp315.000					Rp315.000	Rp0	
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp365.000					Rp365.000	Rp0	
	[#] penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp365.000					Rp365.000	Rp0	
	[-]												
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1460 Lembar	Lembar	250	0	Rp365.000	1460 Lembar	Lembar	250	0	Rp365.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.280.000					Rp2.280.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.280.000					Rp2.280.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.280.000					Rp2.280.000	Rp0	
	[#] uang harian Sumber Dana :					Rp2.280.000					Rp2.280.000	Rp0	
	[-]												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.960.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.960.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.960.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.960.000	Rp0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp631.000
Maret	Rp0
April	Rp380.000
Mei	Rp505.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp684.000
Oktober	Rp760.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.960.000

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp54.898.000 (<i>terbilang: lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp54.022.000	Dana yang dibutuhkan	Rp54.898.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Padang Pariaman				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor		4 Orang/bulan		Jumlah ASN yang mendapatkan honor		4 Orang/bulan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
	[#] Bendahara penerimaan pembantu Sumber Dana :					Rp9.720.000					Rp9.720.000	Rp0		
	[-]													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	Rp0		
	[#] bendahara pengeluaran pembantu Sumber Dana :					Rp5.160.000					Rp5.160.000	Rp0		
	[-]													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0		
	[#] Honorarium KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.940.000					Rp14.940.000	Rp0		
	[-]													
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	Rp0		
	[#] PPTK Sumber Dana :					Rp9.660.000					Rp9.660.000	Rp0		
	[-]													
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	: Kab. Padang Pariaman														
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
	Indikator					Target	Indikator					Target			
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu						12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu						12 Laporan	
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu						12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu						12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan	:														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.542.000					Rp15.418.000	Rp876.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.542.000					Rp15.418.000	Rp876.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.942.000					Rp2.818.000	Rp876.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.942.000					Rp2.818.000	Rp876.000			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.392.000					Rp2.268.000	Rp876.000			
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.392.000					Rp2.268.000	Rp876.000			
	[-]														
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	24 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.392.000	36 Rim	Rim	63.000	0	Rp2.268.000	Rp876.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp550.000					Rp550.000	Rp0			
	[#] penggantian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp550.000					Rp550.000	Rp0			
	[-]														
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2200 Lembar	Lembar	250	0	Rp550.000	2200 Lembar	Lembar	250	0	Rp550.000	Rp0			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.600.000					Rp12.600.000	Rp0			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.600.000					Rp12.600.000	Rp0			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.600.000					Rp12.600.000	Rp0			
	[#] Penginapan dalam rangka Bimtek Pengelolaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.300.000					Rp1.300.000	Rp0			
	[-]														
	Penginapan Perjudin 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			
	[#] transportasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp660.000					Rp660.000	Rp0			
	[-]														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Padang Pariaman	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	110.000	0	Rp660.000	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	110.000	0	Rp660.000	Rp0	
	[#] uang harian dalam rangka koord tentang pertanggung jawaban keuangan dan mengantar laporan bendahara penerimaan pembantu dan pengeluaran pembantu Sumber Dana :					Rp9.120.000						Rp9.120.000	Rp0
	[-]												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	2 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp0	
	[#] uang harian dlm rangka Bimtek Pengelolaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.520.000						Rp1.520.000	Rp0
	[-]												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.542.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.418.000	Rp876.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp54.022.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp54.898.000	Rp876.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp7.702.000
Maret	Rp4.300.000
April	Rp4.050.000
Mei	Rp4.270.000
Juni	Rp3.865.000
Juli	Rp4.050.000
Agustus	Rp4.432.000
September	Rp4.270.000
Oktober	Rp4.282.000
November	Rp5.540.000
Desember	Rp8.137.000
Jumlah	Rp54.898.000

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp168.446.118 (<i>terbilang: seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp161.392.218	Dana yang dibutuhkan	Rp168.446.118
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Padang Pariaman				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		50 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		50 buah
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.310.000					Rp2.310.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.310.000					Rp2.310.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.310.000					Rp2.310.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.310.000					Rp2.310.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.310.000					Rp2.310.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.310.000					Rp2.310.000	Rp0
	[-]											
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	33 Buah	Buah	70.000	0	Rp2.310.000	33 Buah	Buah	70.000	0	Rp2.310.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.310.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.310.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan		12 bulan	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan		12 bulan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
	Makanan dan Minuman yang disediakan		12 bulan	Makanan dan Minuman yang disediakan		12 bulan
	Peralatan kebersihan yang disediakan		12 bulan	Peralatan kebersihan yang disediakan		12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.862.000					Rp57.080.900	Rp2.218.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.862.000					Rp57.080.900	Rp2.218.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.862.000					Rp57.080.900	Rp2.218.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.862.000					Rp57.080.900	Rp2.218.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.112.200					Rp5.453.900	(Rp1.658.300)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.453.900	Rp5.453.900
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 111	16 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp76.800	16 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp76.800	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	15 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp190.500	15 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp190.500	Rp0
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	8 Buah	Pcs	94.900	0	Rp759.200	8 Buah	Pcs	94.900	0	Rp759.200	Rp0
	brief ordener Spesifikasi : a4	40 Dus	Buah	54.300	0	Rp2.172.000	29 Dus	Buah	54.300	0	Rp1.574.700	(Rp597.300)
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	15 Buah	Buah	15.800	0	Rp237.000	15 Buah	Buah	15.800	0	Rp237.000	Rp0
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp107.400	2 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp107.400	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	125 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp375.000	125 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp375.000	Rp0
	Map Spesifikasi : spring	120 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp756.000	120 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp756.000	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : f4	100 Buah	Buah	2.300	0	Rp230.000	100 Buah	Buah	2.300	0	Rp230.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	5 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp366.500	5 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp366.500	Rp0
	pensil Spesifikasi : kayu	1 Pack	Pack	45.500	0	Rp45.500	1 Pack	Pack	45.500	0	Rp45.500	Rp0
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	15 Pack	Pack	106.100	0	Rp1.591.500	5 Pack	Pack	106.100	0	Rp530.500	(Rp1.061.000)
	Stapler Spesifikasi : 23/13	6 Pcs	Pcs	20.600	0	Rp123.600	6 Pcs	Pcs	20.600	0	Rp123.600	Rp0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	14 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp81.200	14 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp81.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp8.207.500					Rp8.200.000	(Rp7.500)
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.780.000					Rp8.200.000	Rp4.420.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	63.000	0	Rp3.780.000	90 Rim	Rim	63.000	0	Rp5.670.000	Rp1.890.000
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	7 Dus	Dus	632.500	0	Rp4.427.500	4 Dus	Dus	632.500	0	Rp2.530.000	(Rp1.897.500)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp26.155.600					Rp25.067.500	(Rp1.088.100)
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp25.067.500	Rp25.067.500
	[-]											
	catridge printer Spesifikasi : 56 black	6 Unit	Unit	265.000	0	Rp1.590.000	6 Unit	Unit	265.000	0	Rp1.590.000	Rp0
	catridge printer Spesifikasi : 685 colour	8 Unit	Unit	155.000	0	Rp1.240.000	8 Unit	Unit	155.000	0	Rp1.240.000	Rp0
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	5 Buah	Buah	85.900	0	Rp429.500	5 Buah	Buah	85.900	0	Rp429.500	Rp0
	mouse Spesifikasi : bt-792w - white/pink	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	240.000	0	Rp720.000	Rp720.000
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	20 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.970.000	20 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.970.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp85a - black	9 Unit	Unit	618.900	0	Rp5.570.100	0 Unit	Unit	618.900	0	Rp0	(Rp5.570.100)
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	100 Buah	Buah	118.100	0	Rp11.810.000	100 Buah	Buah	118.100	0	Rp11.810.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	18 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.773.000	18 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.773.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	18 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.773.000	18 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.773.000	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000	Rp3.762.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp10.887.700					Rp8.540.500	(Rp2.347.200)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.540.500	Rp8.540.500
	[-]											
	bendera merah putih Spesifikasi : 1 mtr x 1,5 mtr, kain	1 Lembar	Lembar	300.000	0	Rp300.000	1 Lembar	Lembar	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	Rp0
	gayung Spesifikasi : plastik	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	handsanitizer Spesifikasi : mengandung alcohol 70%, glycerin dan parfum antiseptic untuk membunuh kuman atau bakteri	25 Botol	Botol	77.000	0	Rp1.925.000	12 Botol	Botol	77.000	0	Rp924.000	(Rp1.001.000)
	hand soap Spesifikasi : 410 ml	76 Buah	Buah	36.500	0	Rp2.774.000	40 Buah	Buah	36.500	0	Rp1.460.000	(Rp1.314.000)
	kain lap Spesifikasi : kain lap	10 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp150.000	10 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp150.000	Rp0
	kanebo Spesifikasi : menengah	10 Buah	Buah	41.250	0	Rp412.500	10 Buah	Buah	41.250	0	Rp412.500	Rp0
	kapur barus Spesifikasi : bewarna	5 Buah	Buah	22.800	0	Rp114.000	5 Buah	Buah	22.800	0	Rp114.000	Rp0
	kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	130.800	0	Rp261.600	2 Buah	Buah	130.800	0	Rp261.600	Rp0
	pel lantai Spesifikasi : petak	3 Buah	Buah	118.700	0	Rp356.100	3 Buah	Buah	118.700	0	Rp356.100	Rp0
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 780 ml	25 Buah	Buah	12.200	0	Rp305.000	24 Buah	Buah	12.200	0	Rp292.800	(Rp12.200)
	pengharum mobil Spesifikasi : 7 ml	4 Buah	Buah	44.000	0	Rp176.000	4 Buah	Buah	44.000	0	Rp176.000	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	25 Botol	Botol	37.100	0	Rp927.500	25 Botol	Botol	37.100	0	Rp927.500	Rp0
	sapu panjang Spesifikasi : 1,5 m	1 Buah	Buah	126.000	0	Rp126.000	1 Buah	Buah	126.000	0	Rp126.000	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : plastik	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	4 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.200.000	4 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	tissu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	80 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.200.000	76 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.140.000	(Rp60.000)
	tissue kotak Spesifikasi : tissue kotak	12 Kotak	Buah	20.000	0	Rp240.000	14 Kotak	Buah	20.000	0	Rp280.000	Rp40.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.584.000					Rp1.584.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.584.000					Rp1.584.000	Rp0
	[-]											
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	12 Orang x 12 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp1.584.000	12 Orang x 12 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp1.584.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000					Rp8.235.000	Rp7.320.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000					Rp8.235.000	Rp7.320.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	

	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	15 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.295.000	Rp2.040.000		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 9 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.940.000	Rp5.280.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.862.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp57.080.900	Rp2.218.900

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	42350 lembar	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	42350 lembar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000					Rp12.240.000	(Rp2.760.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp12.240.000	(Rp2.760.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000					Rp12.240.000	(Rp2.760.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000					Rp12.240.000	(Rp2.760.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000					Rp12.240.000	(Rp2.760.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.248.000					Rp1.248.000	Rp0
	[-]											
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	Rp0
	[#] Belanja cetak Sumber Dana :					Rp7.927.000					Rp7.927.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0	
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	Rp0	
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0	
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0	
	[#] Lembar disposisi Sumber Dana :					Rp624.000						Rp624.000	Rp0
	[-]												
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0	
	[#] penggunaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp2.441.000	Rp2.441.000
	[-]												
	Penggunaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	9764 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.441.000	(Rp2.760.000)	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp12.240.000	(Rp2.760.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				24 Eksemplar	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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						Rp3.480.000	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.880.000					Rp3.480.000	Rp600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.880.000					Rp3.480.000	Rp600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.880.000					Rp3.480.000	Rp600.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.880.000					Rp3.480.000	Rp600.000
	[#] belanja surat kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.480.000	Rp3.480.000
	[-]											
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	2 Buah x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp2.880.000	2 Buah x 12 Bulan	Bulan	145.000	0	Rp3.480.000	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.880.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.480.000	Rp600.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.280.218					Rp54.275.218	Rp6.995.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.280.218					Rp54.275.218	Rp6.995.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.351.218					Rp15.199.218	Rp5.848.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.351.218					Rp15.199.218	Rp5.848.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.351.218					Rp15.199.218	Rp5.848.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.351.218					Rp15.199.218	Rp5.848.000
	[-] BBM											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9351218 Rupiah	tahun	1	0	Rp9.351.218	15199218 Rupiah	tahun	1	0	Rp15.199.218	Rp5.848.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp37.929.000					Rp39.076.000	Rp1.147.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.929.000					Rp39.076.000	Rp1.147.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.929.000					Rp39.076.000	Rp1.147.000		
	[#] Penginapan Esselon III dalm Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.059.000					Rp2.706.000	(Rp1.353.000)		
	[-]													
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000	(Rp1.353.000)		
	[#] Penginapan Staf Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.950.000					Rp650.000	(Rp1.300.000)		
	[-]													
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp650.000	(Rp1.300.000)		
	[#] Uang Harian ess III/IV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.080.000					Rp28.120.000	Rp3.040.000		
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp25.080.000	2 Orang x 1 Hari x 37 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp28.120.000	Rp3.040.000		
	[#] Uang harian staf Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.840.000					Rp7.600.000	Rp760.000		
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	x 1 Hari x 18 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	x 1 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	Rp760.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp47.280.218	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.275.218	Rp6.995.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Padang Pariaman														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)						12 Bulan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)						12 Bulan	
Terlaksananya operasional Koneksi Samsat Link						1 Tahun	Terlaksananya operasional Koneksi Samsat Link						1 Tahun	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.060.000					Rp39.060.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.060.000					Rp39.060.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.060.000					Rp39.060.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.060.000					Rp39.060.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp39.060.000					Rp39.060.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp3.060.000					Rp3.060.000	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	x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	Rp0		
	[#] # Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0		
	[-]													
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	2 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000	2 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.060.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.060.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp161.392.218	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp168.446.118	Rp7.053.900

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp32.274.950
Maret	Rp11.234.718
April	Rp12.700.000
Mei	Rp21.716.450
Juni	Rp11.443.800
Juli	Rp15.325.900
Agustus	Rp14.303.800
September	Rp14.559.000
Oktober	Rp14.593.700
November	Rp15.962.300
Desember	Rp4.331.500
Jumlah	Rp168.446.118

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp372.823.640 (<i>terbilang: tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp364.983.360	Dana yang dibutuhkan	Rp372.823.640
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Padang Pariaman													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
	Rekening tagihan air yang dibayarkan						927 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan						927 m3
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 bulan
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						48000 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						48000 Kwh
	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp186.876.000					Rp179.874.000	(Rp7.002.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp186.876.000					Rp179.874.000	(Rp7.002.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp186.876.000					Rp179.874.000	(Rp7.002.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp186.876.000					Rp179.874.000	(Rp7.002.000)		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000					Rp504.000	(Rp1.008.000)		
	[#] Belanja telp Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp504.000	Rp504.000		
	[-]													
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	20 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp504.000	(Rp1.008.000)		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.100.000					Rp8.100.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp8.100.000					Rp8.100.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	75 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp8.100.000	75 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp8.100.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp72.000.000					Rp66.006.000	(Rp5.994.000)		
	[#] Belanja Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp66.006.000	Rp66.006.000		
	[-]													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	4000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp72.000.000	3667 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp66.006.000	(Rp5.994.000)		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000					Rp105.264.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[#] Belanja internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.264.000					Rp105.264.000	Rp0		
	[-] backup koneksi													
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0		
	[-] Kantor UPTD Pariaman													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
	[-] Samsat Nagari													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp186.876.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp179.874.000	(Rp7.002.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp178.107.360					Rp192.949.640	Rp14.842.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp178.107.360					Rp192.949.640	Rp14.842.280
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp178.107.360					Rp192.949.640	Rp14.842.280
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp178.107.360					Rp192.949.640	Rp14.842.280
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416					Rp115.769.784	Rp8.905.368

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416					Rp115.769.784	Rp8.905.368
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp115.769.784	Rp8.905.368
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp35.621.472					Rp38.589.928	Rp2.968.456
	[#] Jasa tenaga pengamanan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472					Rp38.589.928	Rp2.968.456
	[-] Jasa Tenaga Pengaman Kantor											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp38.589.928	Rp2.968.456
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp35.621.472					Rp38.589.928	Rp2.968.456
	[#] Jasa tenaga supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472					Rp38.589.928	Rp2.968.456
	[-] Jasa Tenaga Supir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp38.589.928	Rp2.968.456
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp178.107.360	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp192.949.640	Rp14.842.280
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp364.983.360	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp372.823.640	Rp7.840.280

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp43.862.280	
Maret	Rp29.852.280	
April	Rp45.194.560	
Mei	Rp29.852.280	
Juni	Rp24.826.210	
Juli	Rp30.352.280	
Agustus	Rp30.371.117	
September	Rp30.289.280	
Oktober	Rp31.289.280	
November	Rp43.844.172	
Desember	Rp33.089.901	
Jumlah	Rp372.823.640	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp116.705.000 (<i>terbilang: seratus enam belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp131.372.500	Dana yang dibutuhkan	Rp116.705.000
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Padang Pariaman				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
	Indikator			Target	Indikator			Target		
	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				1 unit	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				1 unit
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				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					Rp11.600.000	(Rp22.500.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000					Rp11.600.000	(Rp22.500.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[#] Pajak Kendaraan Bermotor Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[-]											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000					Rp10.000.000	(Rp24.100.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000					Rp10.000.000	(Rp24.100.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000					Rp10.000.000	(Rp24.100.000)
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	(Rp24.100.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp11.600.000	(Rp22.500.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000					Rp17.800.000	(Rp20.150.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000					Rp17.800.000	(Rp20.150.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
	[#] Pajak Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
	[-]											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp350.000	Rp350.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000					Rp15.850.000	(Rp22.100.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000					Rp15.850.000	(Rp22.100.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000					Rp15.850.000	(Rp22.100.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	Rp0
	[#] pemeliharaan kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp12.000.000	Rp12.000.000
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	12.000.000	0	Rp12.000.000	(Rp22.100.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp17.800.000	(Rp20.150.000)

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi	: Kab. Padang Pariaman															
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan									
	Indikator					Target	Indikator					Target				
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50 unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50 unit				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember															
Keterangan	:															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						Koefisien	Satuan		Harga		PPN
5.1	BELANJA OPERASI						Rp18.510.000						Rp13.680.000	(Rp4.830.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp18.510.000						Rp13.680.000	(Rp4.830.000)		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp18.510.000						Rp13.680.000	(Rp4.830.000)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp18.510.000						Rp13.680.000	(Rp4.830.000)		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin						Rp5.490.000						Rp4.270.000	(Rp1.220.000)		
	[#] pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp4.270.000	Rp4.270.000		
	[-]															
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp5.490.000	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp4.270.000		(Rp1.220.000)			
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						Rp6.570.000						Rp5.110.000	(Rp1.460.000)		
	[#] Pemeliharaan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp5.110.000	Rp5.110.000		
	[-]															
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp6.570.000	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000		(Rp1.460.000)			
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya						Rp6.450.000						Rp4.300.000	(Rp2.150.000)		
	[#] Pemeliharaan peralatan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp4.300.000	Rp4.300.000		
	[-]															
	Mother board Spesifikasi : -	3 Unit	Unit	2.150.000	0	Rp6.450.000	2 Unit	Unit	2.150.000	0	Rp4.300.000		(Rp2.150.000)			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.510.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.680.000	(Rp4.830.000)		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kab. Padang Pariaman													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					1 unit		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.760.000					Rp71.300.000	Rp41.540.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.760.000					Rp71.300.000	Rp41.540.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.760.000					Rp71.300.000	Rp41.540.000		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.760.000					Rp71.300.000	Rp41.540.000		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.760.000					Rp71.300.000	Rp41.540.000		
	[#] Rehabilitasi gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.760.000					Rp71.300.000	Rp41.540.000		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	240	M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp29.760.000	575	M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp71.300.000	Rp41.540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.760.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.300.000	Rp41.540.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kab. Padang Pariaman													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora					1 unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora					1 unit		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													

Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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					Rp2.325.000	(Rp8.727.500)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp11.052.500					Rp2.325.000	(Rp8.727.500)	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp3.862.500					Rp2.000.000	(Rp1.862.500)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp3.862.500					Rp2.000.000	(Rp1.862.500)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp3.862.500					Rp2.000.000	(Rp1.862.500)	
	[#] BBM genset						Rp3.862.500					Rp2.000.000	(Rp1.862.500)	
	Sumber Dana :													
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3862500	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500	2000000	Rupiah	tahun	1	0	Rp2.000.000	(Rp1.862.500)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp7.190.000					Rp325.000	(Rp6.865.000)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp7.190.000					Rp325.000	(Rp6.865.000)	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya						Rp7.190.000					Rp325.000	(Rp6.865.000)	
	[#] Pemeliharaan Genset						Rp0					Rp325.000	Rp325.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	325.000	0	Rp325.000	(Rp6.865.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp11.052.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.325.000	(Rp8.727.500)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp131.372.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp116.705.000	(Rp14.667.500)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp2.760.000
Maret	Rp8.400.000
April	Rp6.922.000
Mei	Rp31.516.000
Juni	Rp6.416.500
Juli	Rp9.330.000
Agustus	Rp1.870.000
September	Rp0
Oktober	Rp500.000
November	Rp48.990.500
Desember	Rp0
Jumlah	Rp116.705.000

Padang, tanggal 20 November 2023
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
 NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
 PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp431.220.270 (<i>terbilang: empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp157.808.050	Dana yang dibutuhkan	Rp431.220.270
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Padang Pariaman				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	5 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000					Rp263.130.000	Rp246.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000					Rp263.130.000	Rp246.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000					Rp84.880.000	Rp73.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000					Rp84.880.000	Rp73.250.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0					Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	2500000 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[-]											
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor (s) Spesifikasi : sementara	0 LS	LS	0	0	Rp0	1500000 Rupiah	LS	1	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp0					Rp1.386.000	Rp1.386.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.386.000	Rp1.386.000
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	22 Rim	Rim	63.000	0	Rp1.386.000	Rp1.386.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000					Rp12.386.000	Rp5.636.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)			
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	Rp0			
	 [#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Rp0					Rp5.636.000	Rp5.636.000
	[-]														
	Cetak Buku Laporan Tahunan Spesifikasi : Cover : Softcover, Fullcolour Isi : Fullcolour, Kertas HVS A4 Jilid : Lem Panas, Laminating Doff/Glossy	0 Buku	Buku	0	0	Rp0	5 Buku	Buku	200.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000			
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	0 M2	M2	0	0	Rp0	40 M2	M2	45.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000			
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	11344 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.836.000	Rp2.836.000			
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer								Rp0					Rp2.508.000	Rp2.508.000
	 [#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Rp0					Rp2.508.000	Rp2.508.000
	[-]														
	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					Rp64.600.000	Rp59.720.000
	 [#] Sumber Dana :								Rp4.880.000					Rp4.880.000	Rp0
	[-]														
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	Rp0			
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	Rp0			
	 [#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								Rp0					Rp59.720.000	Rp59.720.000
	[-]														
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	150 Orang x 2 Kali x 5 Lokasi	Orang / Kali	17.000	0	Rp25.500.000	Rp25.500.000			
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	150 Orang x 1 Kali x 5 Lokasi	Orang / Kali	44.000	0	Rp33.000.000	Rp33.000.000			
	 [-] Rapat persiapan sosialisasi perda														
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp340.000	Rp340.000			
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp880.000	Rp880.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa								Rp5.000.000					Rp54.500.000	Rp49.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000					Rp35.500.000	Rp30.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	 [#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-]											
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp0					Rp1.000.000	Rp1.000.000
	 [#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[-]											
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp5.000.000					Rp4.500.000	(Rp500.000)
	 [#] Biaya jasa iklan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[-]											
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Black White Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Kali	kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	(Rp1.500.000)
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	00 Kali	kali	2.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	 [#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-]											
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	0 kali	kali	0	0	Rp0	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
	 [#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[-]											
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Biasa	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	300 Buah	Buah	30.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[-]											
	Biaya Sewa gedung/Kantor/tempat Spesifikasi : Gedung/Kantor/Tempat Pertemuan	0 Kali	Kali	0	0	Rp0	5 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0					Rp123.750.000	Rp123.750.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0					Rp123.750.000	Rp123.750.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0					Rp11.250.000	Rp11.250.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp11.250.000	Rp11.250.000
	[-]											
	Uang Harian Perjadi dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	5 Orang x 1 Hari x 15 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp11.250.000	Rp11.250.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp0					Rp112.500.000	Rp112.500.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp112.500.000	Rp112.500.000
	[-]											
	Pengganti Transport Peserta untuk pelatihan dan sejenisnya (Non PNS) Spesifikasi : Kegiatan dilaksanakan di Luar Kota Padang	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	150 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp112.500.000	Rp112.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp263.130.000	Rp246.500.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Padang Pariaman												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target		Indikator				Target	
	Jumlah Wajib Pajak yang didata				90 Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak yang didata				90 Wajib Pajak	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.692.200					Rp28.592.200	Rp10.900.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.692.200					Rp28.592.200	Rp10.900.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.192.200					Rp5.192.200	Rp1.000.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.192.200					Rp5.192.200	Rp1.000.000		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.192.200					Rp5.192.200	Rp1.000.000		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.192.200					Rp5.192.200	Rp1.000.000		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4192200	Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200	5192200	Rupiah	tahun	1	0	Rp5.192.200	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000					Rp23.400.000	Rp9.900.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000					Rp23.400.000	Rp9.900.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000					Rp23.400.000	Rp9.900.000		
	[#] inventarisasi TDU Sumber Dana :					Rp8.100.000					Rp16.200.000	Rp8.100.000		
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 9 Bulan		Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000	3 Orang x 3 Kali x 12 Bulan		Orang / Hari	150.000	0	Rp16.200.000	Rp8.100.000
	[#] pengambilan data penyaluran bbm ke spbu Sumber Dana :					Rp5.400.000					Rp7.200.000	Rp1.800.000		
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan		Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Bulan		Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.692.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp28.592.200	Rp10.900.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih		500 Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak yang ditagih		500 Wajib Pajak	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp82.967.850					Rp111.198.070	Rp28.230.220		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp82.967.850					Rp111.198.070	Rp28.230.220		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.767.850					Rp19.398.070	Rp6.630.220		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.767.850					Rp19.398.070	Rp6.630.220		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.767.850					Rp19.398.070	Rp6.630.220		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.767.850					Rp19.398.070	Rp6.630.220		
	[-] BBM Samkel													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	12767850 Rupiah	tahun	1	0	Rp12.767.850	0 tahun	tahun	1	0	Rp0	(Rp12.767.850)		
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	19398070 Rupiah	tahun	1	0	Rp19.398.070	Rp19.398.070		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp70.200.000					Rp91.800.000	Rp21.600.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp70.200.000					Rp91.800.000	Rp21.600.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp70.200.000					Rp91.800.000	Rp21.600.000		
	[#] Pajak Air Permukaan Sumber Dana :					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0		
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	Rp0		
	[#] Samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.800.000					Rp86.400.000	Rp21.600.000		
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp64.800.000	6 Orang x 1 Hari x 8 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp86.400.000	Rp21.600.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp82.967.850	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp111.198.070	Rp28.230.220

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		12 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		12 Laporan	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah pengawasan yang dilakukan			1 Kali	Jumlah pengawasan yang dilakukan			1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.518.000					Rp28.300.000	(Rp12.218.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.518.000					Rp28.300.000	(Rp12.218.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp918.000					Rp1.300.000	Rp382.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp918.000					Rp1.300.000	Rp382.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp918.000					Rp1.300.000	Rp382.000
	[#] BBM Razia PKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp918.000					Rp1.300.000	Rp382.000
	[-] BBM											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	918000 Rupiah	tahun	1	0	Rp918.000	1300000 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.300.000	Rp382.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp39.600.000					Rp27.000.000	(Rp12.600.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.600.000					Rp27.000.000	(Rp12.600.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.600.000					Rp27.000.000	(Rp12.600.000)
	[#] Monev Samnag Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000					Rp10.800.000	Rp3.600.000
	[-]											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	3 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000	Rp3.600.000
	[#] Pengawasan Rokok Illegal Sumber Dana :					Rp7.200.000					Rp9.000.000	Rp1.800.000
	[-]											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	6 Orang x 1 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp9.000.000	Rp1.800.000
	[#] Razia PKB dan BBNKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.200.000					Rp7.200.000	(Rp18.000.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 3 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp25.200.000	8 Orang x 3 Hari x 2 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	(Rp18.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp40.518.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp28.300.000	(Rp12.218.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp157.808.050	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp431.220.270	Rp273.412.220

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp27.826.800
Maret	Rp14.541.400
April	Rp15.362.800
Mei	Rp16.850.400
Juni	Rp17.612.800
Juli	Rp16.924.450
Agustus	Rp15.444.600
September	Rp17.683.200
Oktober	Rp0
November	Rp204.943.820
Desember	Rp84.030.000
Jumlah	Rp431.220.270

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.140.000 (<i>terbilang: dua juta seratus empat puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.140.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.140.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Padang Panjang												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.140.000					Rp2.140.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.140.000					Rp2.140.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.140.000					Rp1.140.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.140.000					Rp1.140.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp464.000					Rp464.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp464.000					Rp464.000	Rp0	
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp676.000					Rp676.000	Rp0	
	[#] Pengandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp676.000					Rp676.000	Rp0	
	[-]												
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2704 Lembar	Lembar	250	0	Rp676.000	2704 Lembar	Lembar	250	0	Rp676.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0	
	[#] Transportasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp240.000					Rp240.000	Rp0	
	[-]												
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Padang Panjang	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	
	[#] Uang Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp760.000					Rp760.000	Rp0	
	[-]												
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.140.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.140.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.140.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.140.000	Rp0

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

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp58.300.000 (<i>terbilang: lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp58.300.000	Dana yang dibutuhkan	Rp58.300.000
Keluaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 %	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 %
	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Padang Panjang													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator				Target		Indikator				Target			
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor				4 Orang		Jumlah ASN yang mendapatkan honor				4 Orang			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp39.480.000						Rp39.480.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp39.480.000						Rp39.480.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp39.480.000						Rp39.480.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp39.480.000						Rp39.480.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp39.480.000						Rp39.480.000	Rp0
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp39.480.000						Rp39.480.000	Rp0
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000		Rp0	
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000		Rp0	
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran													
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000		Rp0	
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)													
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000		Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp39.480.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp39.480.000	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 Panjang													
Keluaran Sub Kegiatan	:													

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Laporan
Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.820.000					Rp18.820.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.820.000					Rp18.820.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp700.000					Rp700.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp700.000					Rp700.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp700.000					Rp700.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000					Rp700.000	Rp0
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2800 Lembar	Lembar	250	0	Rp700.000	2800 Lembar	Lembar	250	0	Rp700.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.120.000					Rp18.120.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.120.000					Rp18.120.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.120.000					Rp18.120.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan Mengantarkan Laporan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Padang Panjang	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp2.880.000	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp2.880.000	Rp0
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek dan/atau Konsultasi ke Kantor Pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.120.000					Rp6.120.000	Rp0
	[-] Penginapan											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	Rp0
	[-] Transportasi											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Padang Panjang	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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] Uang Harian													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.040.000	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.040.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.820.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.820.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp58.300.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp58.300.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001										
Januari	Rp1.000.000											
Februari	Rp10.640.000											
Maret	Rp1.000.000											
April	Rp7.580.000											
Mei	Rp1.000.000											
Juni	Rp8.540.000											
Juli	Rp1.000.000											
Agustus	Rp7.580.000											
September	Rp1.000.000											
Oktober	Rp7.580.000											
November	Rp3.800.000											
Desember	Rp7.580.000											
Jumlah	Rp58.300.000											

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp141.701.648 (<i>terbilang: seratus empat puluh satu juta tujuh ratus satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp150.409.648	Dana yang dibutuhkan	Rp141.701.648
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang Panjang				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.620.000					Rp4.620.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.620.000					Rp4.620.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.620.000					Rp4.620.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.620.000					Rp4.620.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.620.000					Rp4.620.000	Rp0		
	[#] Alat Listrik					Rp4.620.000					Rp4.620.000	Rp0		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-]													
	Baterai Spesifikasi : aa	4	Lusin	Lusin	72.000	0	Rp288.000	4	Lusin	Lusin	72.000	0	Rp288.000	Rp0
	Baterai Spesifikasi : aaa	5	Lusin	Lusin	43.000	0	Rp215.000	5	Lusin	Lusin	43.000	0	Rp215.000	Rp0
	isolasi listrik Spesifikasi :	3	Boks	Boks	12.000	0	Rp36.000	3	Boks	Boks	12.000	0	Rp36.000	Rp0
	Kabel NYM 2 x 1.5 MM Spesifikasi : uk. 2x1,5 mm	2	Roll	Roll	435.000	0	Rp870.000	2	Roll	Roll	435.000	0	Rp870.000	Rp0
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	26	Buah	Buah	70.000	0	Rp1.820.000	26	Buah	Buah	70.000	0	Rp1.820.000	Rp0
	Lampu Listrik Spesifikasi : 18 watt	15	Buah	Buah	89.000	0	Rp1.335.000	15	Buah	Buah	89.000	0	Rp1.335.000	Rp0
	Steker Kontra Spesifikasi : plastik	10	Buah	Buah	5.600	0	Rp56.000	10	Buah	Buah	5.600	0	Rp56.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp4.620.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp4.620.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 bulan	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 bulan
Makan dan Minum rapat yang disediakan	200 kotak	Makan dan Minum rapat yang disediakan	200 kotak
Peralatan Kebersihan yang disediakan	12 Bulan	Peralatan Kebersihan yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.334.800					Rp51.943.300	(Rp8.391.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.334.800					Rp51.943.300	(Rp8.391.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.334.800					Rp51.943.300	(Rp8.391.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.334.800					Rp51.943.300	(Rp8.391.500)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp3.452.000					Rp0	(Rp3.452.000)
	[#] Desinfektan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	desinfektan Spesifikasi : 5 liter	8 Galon	Jerigen	431.500	0	Rp3.452.000	00 Galon	Jerigen	431.500	0	Rp0	(Rp3.452.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.381.700					Rp12.381.700	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp12.381.700					Rp12.381.700	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no. 200	12 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp152.400	12 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp152.400	Rp0
	Box File Spesifikasi : folio	30 Buah	Buah	35.200	0	Rp1.056.000	30 Buah	Buah	35.200	0	Rp1.056.000	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	7 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.933.700	7 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.933.700	Rp0
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	10 Buah	Buah	15.800	0	Rp158.000	10 Buah	Buah	15.800	0	Rp158.000	Rp0
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	12 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp576.000	12 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp576.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	50 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp2.840.000	50 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp2.840.000	Rp0
	Map Spesifikasi : snelhecter	37 Buah	Pcs	17.400	0	Rp643.800	37 Buah	Pcs	17.400	0	Rp643.800	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	pena Spesifikasi : -	5 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp873.000	5 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp873.000	Rp0	
	penghapus pensil Spesifikasi : 4,5x2x1,3 cm	30 Buah	Buah	3.000	0	Rp90.000	30 Buah	Buah	3.000	0	Rp90.000	Rp0	
	spidol Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600	12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600	Rp0	
	Stapler Spesifikasi : hd 10	32 Buah	Buah	8.700	0	Rp278.400	32 Buah	Buah	8.700	0	Rp278.400	Rp0	
	Stop Map Spesifikasi : 5002	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.755.000						Rp5.807.000	Rp2.052.000
	 [#] Sumber Dana :					Rp275.000						Rp275.000	Rp0
	 [-]												
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	5 Rim	Rim	55.000	0	Rp275.000	Rp0	
	 [#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.480.000						Rp5.532.000	Rp2.052.000
	 [-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	40 Rim	Rim	51.300	0	Rp2.052.000	Rp2.052.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp14.469.500						Rp15.651.500	Rp1.182.000
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp14.469.500	Rp14.469.500
	 [-]												
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	9 Buah	Buah	98.500	0	Rp886.500	Rp394.000	
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	100 Buah	Buah	118.100	0	Rp11.810.000	100 Buah	Buah	118.100	0	Rp11.810.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	9 Buah	Buah	98.500	0	Rp886.500	Rp394.000	
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	9 Buah	Buah	98.500	0	Rp886.500	Rp394.000	
	 [#] Sumber Dana :					Rp14.469.500						Rp1.182.000	(Rp13.287.500)
	 [-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp4.250.000					Rp1.700.000	(Rp2.550.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.700.000	Rp1.700.000
	[-]											
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, earloop	50 Kotak	Kotak	85.000	0	Rp4.250.000	20 Kotak	Kotak	85.000	0	Rp1.700.000	(Rp2.550.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp19.263.600					Rp12.743.100	(Rp6.520.500)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.249.500	Rp4.249.500
	[-]											
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Unit	131.900	0	Rp7.914.000	25 Buah	Unit	131.900	0	Rp3.297.500	(Rp4.616.500)
	hand soap Spesifikasi : 250 ml	120 Buah	Buah	23.800	0	Rp2.856.000	40 Buah	Buah	23.800	0	Rp952.000	(Rp1.904.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp19.263.600					Rp8.493.600	(Rp10.770.000)
	[-]											
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	Rp0
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800	Rp0
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	Rp0
	pembersih lantai Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Buah	23.800	0	Rp1.428.000	60 Botol	Buah	23.800	0	Rp1.428.000	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh garrde	36 Buah	Buah	36.000	0	Rp1.296.000	36 Buah	Buah	36.000	0	Rp1.296.000	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : air freshener apple	60 Buah	Buah	12.000	0	Rp720.000	60 Buah	Buah	12.000	0	Rp720.000	Rp0
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	12 Buah	Buah	65.900	0	Rp790.800	12 Buah	Buah	65.900	0	Rp790.800	Rp0
	sapu pel Spesifikasi :	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp600.000	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	120 Buah	Bks	13.200	0	Rp1.584.000	120 Buah	Bks	13.200	0	Rp1.584.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.848.000					Rp0	(Rp1.848.000)		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0		
	[-]													
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	14 Orang x 12 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp1.848.000	00 Orang x 12 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp0	(Rp1.848.000)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000					Rp3.660.000	Rp2.745.000		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000					Rp3.660.000	Rp2.745.000		
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000	Rp765.000		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	Rp1.980.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.334.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp51.943.300	(Rp8.391.500)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		42500 lembar		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		42500 lembar	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000					Rp17.323.500	Rp2.323.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp17.323.500	Rp2.323.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000					Rp17.323.500	Rp2.323.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000					Rp17.323.500	Rp2.323.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000					Rp17.323.500	Rp2.323.500
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp9.799.000	(Rp5.201.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	Rp0
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0
	[-] Buku Kas Umum											
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	Rp0
	[-] Lembar Disposisi											
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0
	[#] Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.524.500	Rp7.524.500
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	30098 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.524.500	Rp2.323.500
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp17.323.500	Rp2.323.500
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Kota Padang Panjang											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator			Target		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0 Dokumen		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					
		Surat Kabar/Majalah yang disediakan			24 Eksemplar		Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000					Rp0	(Rp2.640.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000					Rp0	(Rp2.640.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000					Rp0	(Rp2.640.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000					Rp0	(Rp2.640.000)		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000					Rp0	(Rp2.640.000)		
	[#] Bahan Bacaan/Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0		
	[-]													
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	00 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp0	(Rp1.440.000)		
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	00 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	(Rp2.640.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.754.848					Rp46.754.848	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.754.848					Rp46.754.848	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.274.848					Rp8.674.848	(Rp600.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.274.848					Rp8.674.848	(Rp600.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.274.848					Rp8.674.848	(Rp600.000)
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.274.848					Rp8.674.848	(Rp600.000)
	[-] BBM											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9274848	Rupiah	tahun	1	0	Rp9.274.848	8674848	Rupiah	tahun	1	0	Rp8.674.848	(Rp600.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp37.480.000						Rp38.080.000	Rp600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp37.480.000						Rp38.080.000	Rp600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp37.480.000						Rp38.080.000	Rp600.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp37.480.000						Rp38.080.000	Rp600.000
	[-] Esselon III													
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000		0	Rp2.850.000	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 44 Kali	Orang / Hari	380.000		0	Rp16.720.000	1 Orang x 1 Hari x 44 Kali	Orang / Hari	380.000		0	Rp16.720.000	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 42 Kali	Orang / Hari	380.000		0	Rp15.960.000	1 Orang x 1 Hari x 42 Kali	Orang / Hari	380.000		0	Rp15.960.000	Rp0
	[-] Transportasi													
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Padang Panjang	0 Orang / PP	Orang / PP			0	Rp0	1 Orang x 5 Kali	Orang / PP	120.000		0	Rp600.000	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.754.848	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.754.848	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 Padang Panjang														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan				
	Terlaksananya operasional Koneksi Samsat Link				1 Tahun	Terlaksananya operasional Koneksi Samsat Link				1 Tahun				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.060.000					Rp3.060.000	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	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	Rp0
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0
	[-]											
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp21.060.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp21.060.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp150.409.648	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp141.701.648	(Rp8.708.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp6.155.000	
Februari	Rp15.425.000	
Maret	Rp14.855.000	
April	Rp12.925.000	
Mei	Rp10.155.000	
Juni	Rp10.823.500	
Juli	Rp11.155.000	
Agustus	Rp13.925.000	
September	Rp11.910.000	
Oktober	Rp8.747.548	
November	Rp22.962.600	
Desember	Rp2.663.000	
Jumlah	Rp141.701.648	

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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp367.594.780 (<i>terbilang: tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp366.494.304	Dana yang dibutuhkan	Rp367.594.780
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Padang Panjang													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Rekening tagihan air yang dibayarkan						1200 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan						1200 m3
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 bulan
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						22800 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						22800 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp117.144.000					Rp102.015.600	(Rp15.128.400)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp117.144.000					Rp102.015.600	(Rp15.128.400)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp117.144.000					Rp102.015.600	(Rp15.128.400)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp117.144.000					Rp102.015.600	(Rp15.128.400)		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000					Rp428.400	(Rp1.083.600)		
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp428.400	Rp428.400		
	[-]													
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	17 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp428.400	(Rp1.083.600)		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp10.800.000					Rp3.456.000	(Rp7.344.000)		
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.456.000	Rp3.456.000		
	[-]													
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	100 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp10.800.000	32 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp3.456.000	(Rp7.344.000)		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp34.200.000					Rp29.949.200	(Rp4.250.800)		
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp29.949.200	Rp29.949.200		
	[-]													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1900 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp34.200.000	1663.84444 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp29.949.200	(Rp4.250.800)		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp70.632.000					Rp68.182.000	(Rp2.450.000)		
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.632.000					Rp68.182.000	(Rp2.450.000)		
	[-] Backup Koneksi													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					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	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	1 Bulan	Bulan	550.000	0	Rp550.000	Rp550.000		
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	11 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp33.000.000	(Rp3.000.000)		
	[-] Kantor UPTD Padang Panjang													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp117.144.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp102.015.600	(Rp15.128.400)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Jasa tenaga keamanan yang dibayarkan	2 orang	Jumlah Jasa tenaga keamanan yang dibayarkan	2 orang
	Jumlah Jasa tenaga kebersihan yang dibayarkan	3 orang	Jumlah Jasa tenaga kebersihan yang dibayarkan	3 orang
	Jumlah Jasa tenaga sopir yang dibayarkan	2 orang	Jumlah Jasa tenaga sopir yang dibayarkan	2 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp249.350.304					Rp265.579.180	Rp16.228.876
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp249.350.304					Rp265.579.180	Rp16.228.876
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp249.350.304					Rp265.579.180	Rp16.228.876
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp249.350.304					Rp265.579.180	Rp16.228.876
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416					Rp115.091.844	Rp8.227.428
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416					Rp115.091.844	Rp8.227.428
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] THR Pekerja Non ASN											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp8.227.428	Rp8.227.428
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944					Rp76.727.896	Rp5.484.952
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp76.727.896	Rp5.484.952
	[-] Jasa Pengamanan Kantor											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	Rp0
	[-] THR Pekerja Non ASN											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp5.484.952	Rp5.484.952
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp71.242.944					Rp73.759.440	Rp2.516.496
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp73.759.440	Rp2.516.496
	[-] Jasa tenaga Supir (1orgx12 bulan + 1orgx11bulan/1bln kosong)											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	1 Orang x 23 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp68.274.488	(Rp2.968.456)
	[-] THR Pekerja Non ASN											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp5.484.952	Rp5.484.952
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp249.350.304	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp265.579.180	Rp16.228.876
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp366.494.304	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp367.594.780	Rp1.100.476

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp30.450.192
Februari	Rp30.299.392
Maret	Rp29.550.192
April	Rp29.550.192
Mei	Rp29.550.192
Juni	Rp23.481.533
Juli	Rp30.450.192
Agustus	Rp30.456.992
September	Rp29.550.192
Oktober	Rp29.550.192
November	Rp47.994.660
Desember	Rp26.710.859
Jumlah	Rp367.594.780

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp147.532.500 (<i>terbilang: seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp143.582.500	Dana yang dibutuhkan	Rp147.532.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang Panjang				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					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					Rp36.100.000	Rp2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000					Rp36.100.000	Rp2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Pajak Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-]											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
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
	[#] - Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp34.100.000	Rp34.100.000
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp36.100.000	Rp2.000.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			1 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000					Rp39.900.000	Rp1.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000					Rp39.900.000	Rp1.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
	[#] Pajak Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
	[-]											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit	Unit / Tahun	350.000	0	Rp350.000	Rp350.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0
	[-] Roda 2											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	Rp0
	[-] Roda 4											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp39.900.000	Rp1.950.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Padang Panjang												
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator			Target		
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			37 unit		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			37 unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												

Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI												Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa												Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan												Rp0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												Rp0	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya												Rp0	
	[#] Pemeliharaan TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp0	
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000		Rp0	
	[#] Pemeliharaan UPS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp0	
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	3 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp1.200.000	3 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp1.200.000		Rp0	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin												Rp0	
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp0	
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	7 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp4.270.000	7 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp4.270.000		Rp0	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer												Rp0	
	[#] Pemeliharaan PC/Notebook Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp0	
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	9 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp6.570.000	9 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp6.570.000		Rp0	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya												Rp0	
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp0	
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000	4 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000		Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.800.000	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 Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					1 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.680.000					Rp44.680.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.680.000					Rp44.680.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp44.680.000					Rp44.680.000	Rp0	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp44.680.000					Rp44.680.000	Rp0	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp44.680.000					Rp44.680.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.800.000					Rp36.580.000	Rp11.780.000	
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	295 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp36.580.000	Rp11.780.000	
	[#] Pemeliharaan Halaman Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp8.100.000	Rp3.100.000	
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	810 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp8.100.000	Rp3.100.000	
	[#] Pengecatan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.880.000					Rp0	(Rp14.880.000)	
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	120 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp14.880.000	0 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp0	(Rp14.880.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp44.680.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp44.680.000	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 Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara					1 unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara					1 unit		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500					Rp3.862.500	Rp0		
	[-] BBM Genset													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3862500	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500	3862500	Rupiah	tahun	1	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		
	[#] Sumber Dana :					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:						Rp143.582.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp147.532.500	Rp3.950.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp350.000
Februari	Rp16.340.000
Maret	Rp39.000.000
April	Rp4.150.000
Mei	Rp7.650.000
Juni	Rp18.273.000
Juli	Rp11.240.000
Agustus	Rp4.550.000
September	Rp20.317.000
Oktober	Rp6.340.000
November	Rp19.322.500
Desember	Rp0
Jumlah	Rp147.532.500

Padang, tanggal 20 November 2023
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
 NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
 PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp195.732.024 (<i>terbilang: seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua puluh empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp177.224.500	Dana yang dibutuhkan	Rp195.732.024
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang Panjang				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			4 Kali	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			4 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000					Rp16.005.000	(Rp625.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000					Rp16.005.000	(Rp625.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000					Rp10.005.000	(Rp1.625.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000					Rp10.005.000	(Rp1.625.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.630.000					Rp10.005.000	(Rp1.625.000)
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000					Rp10.005.000	Rp5.125.000
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	175 M2	M2	45.000	0	Rp7.875.000	Rp1.125.000
	[-] Informasi Pajak											
	leaflet Spesifikasi : kertas art paper 190 grm, ukuran 30 cm x 15 cm, ce...	500 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp2.750.000	00 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp0	(Rp2.750.000)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	8520 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.130.000	8520 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.130.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000					Rp6.000.000	Rp1.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000					Rp6.000.000	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp5.000.000					Rp6.000.000	Rp1.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
	[-]											
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	0 kali	kali	2.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	0 kali	kali	3.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	[#] iklan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	Jasa Puiblikasi Media elektronik Spesifikasi : Radio	0 Kali	Kali	0	0	Rp0	6 Kali	Kali	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp16.005.000	(Rp625.000)

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Wajib Pajak yang didata		840 Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak yang didata		840 Wajib Pajak	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.699.750					Rp17.200.000	(Rp499.750)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.699.750					Rp17.200.000	(Rp499.750)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.199.750					Rp1.000.000	(Rp3.199.750)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.199.750					Rp1.000.000	(Rp3.199.750)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.199.750					Rp1.000.000	(Rp3.199.750)
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.199.750					Rp1.000.000	(Rp3.199.750)
	[-] BBM											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4199750 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.199.750	1000000 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.000.000	(Rp3.199.750)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000					Rp16.200.000	Rp2.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000					Rp16.200.000	Rp2.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000					Rp16.200.000	Rp2.700.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp16.200.000	Rp16.200.000
	[-] Inventarisasi TDU											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[-] Inventarisasi TDU 3 bulan terakhir													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 5 Kali x 3 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000		
	[-] Pengambilan Data Pengambilan BBM ke SPBU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.600.000	(Rp1.800.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.699.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.200.000	(Rp499.750)

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp105.823.750					Rp134.728.024	Rp28.904.274
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp105.823.750					Rp134.728.024	Rp28.904.274
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.703.750					Rp26.808.024	Rp7.104.274
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.703.750					Rp26.808.024	Rp7.104.274
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp19.703.750					Rp26.808.024	Rp7.104.274
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.703.750					Rp26.808.024	Rp7.104.274
	[-] BBM Samkel											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	19703750 Rupiah	tahun	1	0	Rp19.703.750	26808024 Rupiah	tahun	1	0	Rp26.808.024	Rp7.104.274
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.200.000					Rp6.080.000	(Rp10.120.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.200.000					Rp6.080.000	(Rp10.120.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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					Rp16.200.000					Rp6.080.000	(Rp10.120.000)
	[#] Lembur Inovasi Samsat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.080.000	Rp6.080.000
	[-]											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Jam x 1 Kali x 4 Bulan	Orang / Jam	17.000	0	Rp340.000	Rp340.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	2 Orang x 5 Jam x 2 Kali x 7 Bulan	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.800.000	Rp2.800.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Jam x 2 Kali x 7 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.750.000	Rp1.750.000
	[-] supir bus samkel											
	Uang Lembur bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi : Non ASN	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Jam x 2 Kali x 7 Bulan	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.190.000	Rp1.190.000
	[#] Lembur Samsat Kuliner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.200.000					Rp0	(Rp16.200.000)
	[-]											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	1 Orang x 5 Jam x 4 Kali x 5 Bulan	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.700.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp0	(Rp1.700.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	6 Orang x 5 Jam x 4 Kali x 5 Bulan	Orang / Jam	20.000	0	Rp12.000.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	x 5 Jam x 4 Kali x 5 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.500.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp69.920.000					Rp101.840.000	Rp31.920.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.920.000					Rp101.840.000	Rp31.920.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp69.920.000					Rp101.840.000	Rp31.920.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.920.000					Rp101.840.000	Rp31.920.000
	[-] Penagihan PAP											
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.400.000	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.600.000	Rp1.200.000
	[-] Samkel Batusangkar (kurang dari 8 kali)											
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Hari x 7 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp21.280.000	Rp21.280.000
	[-] Samkel Batusangkar (Penuh 8 kali)											
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp24.320.000	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali x 4 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	(Rp12.160.000)
	[-] Samkel Padang Panjang											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 6 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp43.200.000	6 Orang x 1 Hari x 6 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp64.800.000	Rp21.600.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp105.823.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp134.728.024	Rp28.904.274

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah laporan pengawasan yang dilakukan			8 Laporan	Jumlah laporan pengawasan yang dilakukan			8 Laporan
Jumlah Razia yang dilakukan			4 Kali	Jumlah Razia yang dilakukan			4 Kali	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.071.000					Rp27.799.000	(Rp9.272.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.071.000					Rp27.799.000	(Rp9.272.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp471.000					Rp1.399.000	Rp928.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp471.000					Rp1.399.000	Rp928.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp471.000					Rp1.399.000	Rp928.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp471.000					Rp1.399.000	Rp928.000
	[-] BBM Rokok Ilegal											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	471000 Rupiah	tahun	1	0	Rp471.000	1399000 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.399.000	Rp928.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.600.000					Rp26.400.000	(Rp10.200.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.600.000					Rp26.400.000	(Rp10.200.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.600.000					Rp26.400.000	(Rp10.200.000)
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.600.000					Rp26.400.000	(Rp10.200.000)
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	6 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	(Rp1.800.000)		
	[-] Razia													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000	7 Orang x 4 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp21.000.000	(Rp8.400.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.071.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp27.799.000	(Rp9.272.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp177.224.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp195.732.024	Rp18.507.524
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari		Padang, tanggal 20 November 2023												
Februari		KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH												
Maret														
April														
Mei														
Juni														
Juli														
Agustus														
September														
Oktober														
November														
Desember														
Jumlah														
		Rp14.070.000												
		Rp21.410.000												
		Rp17.876.000												
		Rp20.820.000												
		Rp14.460.000												
		Rp12.477.550												
		Rp20.270.000												
		Rp22.627.750												
		Rp1.401.000												
		Rp3.765.000												
		Rp45.654.724												
		Rp900.000												
		Rp195.732.024												
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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.020.000 (<i>terbilang: satu juta dua puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.119.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.020.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	10 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	10 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Bukittinggi												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.119.000					Rp1.020.000	(Rp2.099.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.119.000					Rp1.020.000	(Rp2.099.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp839.000					Rp0	(Rp839.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp839.000					Rp0	(Rp839.000)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp464.000					Rp0	(Rp464.000)	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp464.000					Rp0	(Rp464.000)	
	[-] ATK												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000	0 Rim	Rim	58.000	0	Rp0	(Rp464.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp375.000					Rp0	(Rp375.000)	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp375.000					Rp0	(Rp375.000)	
	[-]												
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp375.000	0 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp375.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.280.000					Rp1.020.000	(Rp1.260.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.280.000					Rp1.020.000	(Rp1.260.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.280.000					Rp1.020.000	(Rp1.260.000)	
	[#] Belanja biaya Transportasi darat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp260.000	Rp260.000	
	[-] Biaya Trnsportasi darat												
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp260.000	Rp260.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.280.000					Rp760.000	(Rp1.520.000)	
	[-]												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	(Rp1.520.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.119.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.020.000	(Rp2.099.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.119.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.020.000	(Rp2.099.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001									
Januari	Rp0										
Februari	Rp0										
Maret	Rp0										
April	Rp0										
Mei	Rp1.020.000										
Juni	Rp0										
Juli	Rp0										
Agustus	Rp0										
September	Rp0										
Oktober	Rp0										
November	Rp0										
Desember	Rp0										
Jumlah	Rp1.020.000										

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp64.570.000 (<i>terbilang: enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp64.570.000	Dana yang dibutuhkan	Rp64.570.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Bukittinggi				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.990.000					Rp48.990.000	Rp0		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp48.990.000					Rp48.990.000	Rp0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp48.990.000					Rp48.990.000	Rp0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp48.990.000					Rp48.990.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp48.990.000					Rp48.990.000	Rp0		
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.990.000					Rp48.990.000	Rp0		
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000	0	Rp13.800.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000	0	Rp13.800.000	Rp0		
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0		
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran													
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000	Rp0		
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan													
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp48.990.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp48.990.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu			12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu			12 Laporan

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan								
		Indikator		Target	Indikator		Target							
		Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu		12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu		12 Laporan							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.580.000					Rp15.580.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.580.000					Rp15.580.000	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.580.000					Rp15.580.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.580.000					Rp15.580.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.580.000					Rp15.580.000	Rp0		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.580.000					Rp15.580.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp3.120.000	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp3.120.000	Rp0		
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan													
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp520.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp520.000	Rp0		
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	2 Orang x 1 Hari 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 x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0		
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	2 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.580.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.580.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp64.570.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp64.570.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp4.082.500	
Februari	Rp5.322.500	
Maret	Rp8.422.500	
April	Rp5.082.500	
Mei	Rp5.082.500	
Juni	Rp4.942.500	
Juli	Rp5.082.500	
Agustus	Rp5.082.500	
September	Rp5.082.500	
Oktober	Rp5.082.500	
November	Rp6.222.500	
Desember	Rp5.082.500	
Jumlah	Rp64.570.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp214.612.172 (<i>terbilang: dua ratus empat belas juta enam ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp213.567.922	Dana yang dibutuhkan	Rp214.612.172
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Bukittinggi				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				60 unit	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				60 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.834.800					Rp1.834.800	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
	[-] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik											
	kabel Spesifikasi : 2x1,5 mm	1 Meter	Meter	5.200	0	Rp5.200	1 Meter	Meter	5.200	0	Rp5.200	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 Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 bulan	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 bulan

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Makan minum yang disediakan	280 kotak	Makan minum yang disediakan	280 kotak
Peralatan kebersihan yang disediakan	12 bulan	Peralatan kebersihan yang disediakan	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp85.054.500					Rp80.038.500	(Rp5.016.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp85.054.500					Rp80.038.500	(Rp5.016.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp85.054.500					Rp80.038.500	(Rp5.016.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp85.054.500					Rp80.038.500	(Rp5.016.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.597.500					Rp10.597.500	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.095.200					Rp2.095.200	Rp0
	[-]											
	pena Spesifikasi : -	12 Lusini	Lusini	174.600	0	Rp2.095.200	12 Lusini	Lusini	174.600	0	Rp2.095.200	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.502.300					Rp8.502.300	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 260	50 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp855.000	50 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp855.000	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	5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500	5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	239 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp717.000	239 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp717.000	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					Rp10.965.000					Rp10.965.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.965.000					Rp10.965.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	80 Rim	Rim	58.000	0	Rp4.640.000	80 Rim	Rim	58.000	0	Rp4.640.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	10 Dus	Dus	632.500	0	Rp6.325.000	10 Dus	Dus	632.500	0	Rp6.325.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp47.907.000						Rp42.891.000	(Rp5.016.000)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.637.000						Rp41.637.000	Rp0
	[-]												
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	21 Buah	Buah	98.500	0	Rp2.068.500	21 Buah	Buah	98.500	0	Rp2.068.500	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	20 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.970.000	20 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.970.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	285 Buah	Buah	118.100	0	Rp33.658.500	285 Buah	Buah	118.100	0	Rp33.658.500	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	20 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.970.000	20 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.970.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	20 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.970.000	20 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.970.000	Rp0	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.270.000						Rp1.254.000	(Rp5.016.000)
	[-]												
	toner Spesifikasi : 85a	5 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp6.270.000	1 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp1.254.000	(Rp5.016.000)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp14.670.000						Rp14.670.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.670.000						Rp14.670.000	Rp0
	[-]												
	alat pembersih kaca Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp150.000	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp150.000	Rp0	
	ember Spesifikasi : 4 gln	24 Buah	Buah	48.000	0	Rp1.152.000	14 Buah	Buah	48.000	0	Rp672.000	(Rp480.000)	
	gayung Spesifikasi : plastik	24 Buah	Buah	15.000	0	Rp360.000	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	(Rp210.000)	
	kapur baru 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	
	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	60 Buah	Buah	12.000	0	Rp720.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	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	100 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.500.000	146 Buah	Buah	15.000	0	Rp2.190.000	Rp690.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000					Rp915.000	Rp0		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000					Rp915.000	Rp0		
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	Rp0		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp85.054.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp80.038.500	(Rp5.016.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			42500 lembar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			42500 lembar
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.720.000					Rp20.780.250	Rp60.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.720.000					Rp20.780.250	Rp60.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.720.000					Rp20.780.250	Rp60.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.720.000					Rp20.780.250	Rp60.250

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp20.720.000					Rp20.780.250	Rp60.250
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp20.780.250	Rp20.780.250
	[-]											
	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	30 Rim	Rim	173.000	0	Rp5.190.000	(Rp5.190.000)
	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
	[-] Belanja Penggandaan											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	21001 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.250.250	Rp5.250.250
	[-] 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
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp20.720.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp20.780.250	Rp60.250

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 Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan		24 Eksemplar		Surat Kabar/Majalah yang disediakan		24 Eksemplar	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
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 Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	12 Eksemplar	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	12 Eksemplar	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	Rp0
	[-] Untuk Ruang Pelayanan											
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	12 Eksemplar	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	12 Eksemplar	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 Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator	Target		
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.978.622					Rp49.978.622	Rp6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.978.622					Rp49.978.622	Rp6.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.058.622					Rp18.058.622	Rp6.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.058.622					Rp18.058.622	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.058.622					Rp18.058.622	Rp6.000.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.058.622					Rp18.058.622	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-] BBM											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	12058622 Rupiah	tahun	1	0	Rp12.058.622	18058622 Rupiah	tahun	1	0	Rp18.058.622	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp31.920.000					Rp31.920.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp31.920.000					Rp31.920.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.920.000					Rp31.920.000	Rp0
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.920.000					Rp31.920.000	Rp0
	[-] Eselon III											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000	1 Orang 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 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000	1 Orang x 1 Hari x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000	Rp0
	[-] Eselon IV											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp390.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp390.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000	Rp0
	[-] Staf Gol III/ II											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp130.000	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp130.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp380.000	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp380.000	Rp0
	[-] Staf/Sopir											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	1 Orang 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 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000	1 Orang x 1 Hari x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.978.622	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp49.978.622	Rp6.000.000
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 Perubahan				Setelah Perubahan								
		Indikator		Target	Indikator		Target							
		Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)		12 Bulan	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)		12 Bulan							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.100.000					Rp59.100.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.100.000					Rp59.100.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp59.100.000					Rp59.100.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp59.100.000					Rp59.100.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp59.100.000					Rp59.100.000	Rp0		
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.000.000					Rp54.000.000	Rp0		
	[-]													
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	3 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp54.000.000	3 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp54.000.000	Rp0		
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.100.000					Rp5.100.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000	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		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp59.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp59.100.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp213.567.922	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp214.612.172	Rp1.044.250

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp34.944.500
Maret	Rp19.763.500
April	Rp19.576.100
Mei	Rp20.895.100
Juni	Rp18.518.950
Juli	Rp20.086.022
Agustus	Rp18.075.000
September	Rp18.917.500
Oktober	Rp15.575.000
November	Rp21.055.500
Desember	Rp7.205.000
Jumlah	Rp214.612.172

Padang, tanggal 20 November 2023
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
 NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
 PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp484.184.654 (<i>terbilang: empat ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp449.618.304	Dana yang dibutuhkan	Rp484.184.654
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan :				

Lokasi													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Rekening tagihan air yang dibayarkan					1440 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan					1440 m3	
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan					12 Bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan					12 Bulan	
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan					30600 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan					30600 Kwh	
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan					1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan					1 rekening		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.268.000					Rp217.446.000	Rp17.178.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.268.000					Rp217.446.000	Rp17.178.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.268.000					Rp217.446.000	Rp17.178.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp200.268.000					Rp217.446.000	Rp17.178.000	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0	
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0	
	[-]												
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.960.000					Rp12.960.000	Rp0	
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.960.000					Rp12.960.000	Rp0	
	[-]												
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	120 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp12.960.000	120 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp12.960.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp45.900.000					Rp44.850.000	(Rp1.050.000)	
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.900.000					Rp44.850.000	(Rp1.050.000)	
	[-] Belanja Listrik Kantor UPTD PPD di Bukittinggi												
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	2000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp36.000.000	2000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp36.000.000	Rp0	
	[-] Belanja Tagihan Listrik Drive Thru												
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp6.300.000	350 Kwh x 10 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp5.250.000	(Rp1.050.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Belanja Tagihan Listrik MPP Kota Bukittinggi											
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	200 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp3.600.000	200 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp139.896.000					Rp134.124.000	(Rp5.772.000)
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/InterneT/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp139.896.000					Rp134.124.000	(Rp5.772.000)
	[-] backup koneksi											
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0
	[-] Drive Thru UPTD Bukittinggi Spesifikasi VPN-ID 512 KBps Telkom											
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	10 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp28.860.000	(Rp5.772.000)
	[-] Kantor UPTD Bukittinggi Spesifikasi VPN-IP 512 KBps Telkom											
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0
	[-] MPP Kota Bukittinggi Spesifikasi VPN-IP 512 KBps Telkom											
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya					Rp0					Rp24.000.000	Rp24.000.000
	[#] Pemasangan Listrik baru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp24.000.000	Rp24.000.000
	[-] Pemasangan listrik baru 11.000 VA untuk Mesin cetak TNKB											
	Penambahan Daya Listrik Spesifikasi : Daya 11.000 VA	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	24.000.000	0	Rp24.000.000	Rp24.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp200.268.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp217.446.000	Rp17.178.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	2 Orang	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	2 Orang
Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	2 Orang	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	2 Orang

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan			3 Orang	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan			3 Orang
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp249.350.304					Rp266.738.654	Rp17.388.350		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp249.350.304					Rp266.738.654	Rp17.388.350		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp249.350.304					Rp266.738.654	Rp17.388.350		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp249.350.304					Rp266.738.654	Rp17.388.350		
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416					Rp124.252.766	Rp17.388.350		
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416					Rp106.864.416	Rp0		
	[-] Belanja Tenaga Kebersihan													
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416	Rp0		
	[#] Belanja Tunjangan Hari Raya Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp17.388.350	Rp17.388.350		
	[-] THR													
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	7 Orang x 1 Kali	Tahun	2.484.050	0	Rp17.388.350	Rp17.388.350		
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944					Rp71.242.944	Rp0		
	[#] Belanja Jasa Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp71.242.944	Rp0		
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pengaman													
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	Rp0		
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp71.242.944					Rp71.242.944	Rp0		
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp71.242.944	Rp0		
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir													
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp249.350.304	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp266.738.654	Rp17.388.350

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp449.618.304	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp484.184.654	Rp34.566.350

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp54.142.534
Maret	Rp37.342.192
April	Rp58.121.384
Mei	Rp35.924.535
Juni	Rp29.426.827
Juli	Rp37.468.192
Agustus	Rp37.468.192
September	Rp37.468.192
Oktober	Rp37.468.192
November	Rp81.886.222
Desember	Rp37.468.192
Jumlah	Rp484.184.654

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp131.771.500 (<i>terbilang: seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp132.407.500	Dana yang dibutuhkan	Rp131.771.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Bukittinggi				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					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		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000		
	[#] Pajak Kendaraan Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000		
	[-]													
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)		
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)		
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	0.95307917 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp32.500.000	(Rp1.600.000)		
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 Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			3 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			3 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000					Rp25.450.000	(Rp12.500.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000					Rp25.450.000	(Rp12.500.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp1.470.000	Rp1.470.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp1.470.000	Rp1.470.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp1.470.000	Rp1.470.000
	[#] Pajak Kendaraan Mobil Samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.120.000	Rp1.120.000
	[-] Pajak Mobil Samkel											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	0.7 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.120.000	Rp1.120.000
	[#] Pajak Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp350.000	Rp350.000
	[-] Pajak Kendaraan Roda 2											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp350.000	Rp350.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000					Rp23.980.000	(Rp13.970.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000					Rp23.980.000	(Rp13.970.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000					Rp23.980.000	(Rp13.970.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Roda Dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000					Rp1.000.000	(Rp2.850.000)
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi Roda 2											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	(Rp2.850.000)
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi Roda 4 (Empat) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000					Rp22.980.000	(Rp11.120.000)
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	22.980.000	0	Rp22.980.000	(Rp11.120.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp25.450.000	(Rp12.500.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75 unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.080.000					Rp16.080.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.080.000					Rp16.080.000	Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp16.080.000					Rp16.080.000	Rp0		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp16.080.000					Rp16.080.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp7.320.000					Rp7.320.000	Rp0		
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.320.000					Rp7.320.000	Rp0		
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	12 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp7.320.000	12 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp7.320.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp8.760.000					Rp8.760.000	Rp0		
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.760.000					Rp8.760.000	Rp0		
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	12 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp8.760.000	12 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp8.760.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.080.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara			1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara			1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.800.000					Rp46.664.000	Rp16.864.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000					Rp46.664.000	Rp16.864.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000					Rp46.664.000	Rp16.864.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000					Rp46.664.000	Rp16.864.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000					Rp46.664.000	Rp16.864.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung/Bangunan (Halaman Gedung/Bangunan Kantor) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.800.000					Rp41.664.000	Rp16.864.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Tidak Bertingkat)											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	336 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp41.664.000	Rp16.864.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Halaman Gedung/Bangunan Gedung) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor)											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	500 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp46.664.000	Rp16.864.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bukittinggi

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.477.500					Rp9.477.500	(Rp5.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.477.500					Rp9.477.500	(Rp5.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.287.500					Rp2.287.500	(Rp5.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.287.500					Rp2.287.500	(Rp5.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.287.500					Rp2.287.500	(Rp5.000.000)		
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.287.500					Rp2.287.500	(Rp5.000.000)		
	[-] BBM Genset													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	7287500	Rupiah	tahun	1	0	Rp7.287.500	2287500	Rupiah	tahun	1	0	Rp2.287.500	(Rp5.000.000)
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		
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					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:						Rp14.477.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.477.500	(Rp5.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp132.407.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp131.771.500	(Rp636.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp20.621.000
Maret	Rp33.184.060
April	Rp16.475.000
Mei	Rp6.570.000
Juni	Rp7.205.000
Juli	Rp12.802.500
Agustus	Rp5.000.000
September	Rp5.040.000
Oktober	Rp3.795.000
November	Rp21.078.940
Desember	Rp0
Jumlah	Rp131.771.500

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp256.252.750 (<i>terbilang: dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp193.759.200	Dana yang dibutuhkan	Rp256.252.750
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Bukittinggi				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah sosialisasiyang dilaksanakan		1 Kali	Jumlah sosialisasiyang dilaksanakan		1 Kali					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000					Rp13.380.000	(Rp3.250.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000					Rp13.380.000	(Rp3.250.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000					Rp13.380.000	Rp1.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000					Rp13.380.000	Rp1.750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000					Rp9.720.000	Rp2.970.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000					Rp9.720.000	Rp2.970.000
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	216 M2	M2	45.000	0	Rp9.720.000	Rp2.970.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000					Rp3.660.000	(Rp1.220.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000					Rp3.660.000	(Rp1.220.000)
	[-]											
	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)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
	[-]											
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	0 kali	kali	2.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	0 kali	kali	3.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp16.630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp13.380.000	(Rp3.250.000)

Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kota Bukittinggi													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator			Target			Indikator			Target				
	Jumlah Wajib Pajak yang didata			100 Wajib Pajak			Jumlah Wajib Pajak yang didata			100 Wajib Pajak				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.642.750					Rp24.992.750	Rp3.350.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.642.750					Rp24.992.750	Rp3.350.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.092.750					Rp1.592.750	(Rp2.500.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.092.750					Rp1.592.750	(Rp2.500.000)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.092.750					Rp1.592.750	(Rp2.500.000)		
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.092.750					Rp1.592.750	(Rp2.500.000)		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4092750 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.092.750	1592750 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.592.750	(Rp2.500.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.550.000					Rp23.400.000	Rp5.850.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.550.000					Rp23.400.000	Rp5.850.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.550.000					Rp23.400.000	Rp5.850.000		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.550.000					Rp23.400.000	Rp5.850.000		
	[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp1.800.000		
	[-] TDU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp12.150.000	3 Orang / Hari x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp16.200.000	Rp4.050.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.642.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.992.750	Rp3.350.000
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah													

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Bukittinggi												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator			Target			Indikator			Target			
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			500 Wajib Pajak			Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			500 Wajib Pajak			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp119.707.850					Rp183.080.000	Rp63.372.150	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp119.707.850					Rp183.080.000	Rp63.372.150	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.827.850					Rp62.000.000	Rp46.172.150	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.827.850					Rp62.000.000	Rp46.172.150	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp15.827.850					Rp62.000.000	Rp46.172.150	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.827.850					Rp62.000.000	Rp46.172.150	
	[-] BBM												
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	15827850 Rupiah	tahun	1	0	Rp15.827.850	62000000 Rupiah	tahun	1	0	Rp62.000.000	Rp46.172.150	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp103.880.000					Rp121.080.000	Rp17.200.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp103.880.000					Rp121.080.000	Rp17.200.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp103.880.000					Rp121.080.000	Rp17.200.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp103.880.000					Rp121.080.000	Rp17.200.000	
	[-] Pajak Air Permukaan (PAP)												
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	Rp0	
	[-] Samsat Keliling												
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Orang x 1 Hari x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp43.200.000	Rp43.200.000	
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 7 Bulan x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp53.200.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp0	(Rp53.200.000)	
	[-] Samsat Keliling Ke Lubuak Sikapiang												
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 7 Bulan x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp21.280.000	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp36.480.000	Rp15.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-] Samsat Terminal											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp12.000.000	5 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp18.000.000	Rp6.000.000
	[-] Samsat Wisata											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp12.000.000	5 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp18.000.000	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp119.707.850	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp183.080.000	Rp63.372.150

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bukittinggi

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah						
					(Rp)					(Rp)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.800.000					Rp34.800.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.800.000					Rp34.800.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.800.000					Rp34.800.000	Rp0
	[-] RAZIA GABUNGAN DALAM RANGKA PENGAWAAN PAJAK											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000	Rp0
	[-] Rokok Ilegal											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	6 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp35.778.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp34.800.000	(Rp978.600)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp193.759.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp256.252.750	Rp62.493.550
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Padang, tanggal 20 November 2023										
Februari		KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH										
Maret		<u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u>										
April		NIP: 197406181993111001										
Mei		Mengesahkan,										
Juni		PPKD										
Juli		<u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u>										
Agustus		NIP: 198006291998101001										
September												
Oktober												
November												
Desember												
Jumlah												
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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.060.000 (<i>terbilang: dua juta enam puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.060.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.060.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp530.000	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp380.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp770.000	
Agustus	Rp380.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp2.060.000	

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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp62.790.000 (<i>terbilang: enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp62.790.000	Dana yang dibutuhkan	Rp62.790.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Payakumbuh				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.950.000					Rp46.950.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp46.950.000					Rp46.950.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp46.950.000					Rp46.950.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp46.950.000					Rp46.950.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp46.950.000					Rp46.950.000	Rp0
	[#] PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.950.000					Rp46.950.000	Rp0
	[-]											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	Rp0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000	Rp0
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp46.950.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.840.000					Rp15.840.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.840.000					Rp15.840.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.840.000					Rp15.840.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.840.000					Rp15.840.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.840.000					Rp15.840.000	Rp0
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.840.000					Rp15.840.000	Rp0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Mengantarkan Laporan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pembantu											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Payakumbuh	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp3.600.000	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	2 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Untuk Mengikuti Bimtek Penatausahaan											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Payakumbuh	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp300.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp300.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	2 Orang x 1 Hari 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 x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp15.840.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.840.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp62.790.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp62.790.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.972.500
Februari	Rp8.092.500
Maret	Rp4.972.500
April	Rp4.972.500
Mei	Rp4.972.500
Juni	Rp4.972.500
Juli	Rp4.972.500
Agustus	Rp4.972.500
September	Rp4.972.500
Oktober	Rp4.972.500
November	Rp4.972.500
Desember	Rp4.972.500
Jumlah	Rp62.790.000

Padang, tanggal 20 November 2023
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
 NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
 PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp176.095.168 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp179.470.582	Dana yang dibutuhkan	Rp176.095.168
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Payakumbuh				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			65 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			65 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.911.400					Rp1.911.400	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.911.400					Rp1.911.400	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.911.400					Rp1.911.400	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.911.400					Rp1.911.400	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.911.400					Rp1.911.400	Rp0
	[#] PENYEDIAAN KOMPONEN INTALANSI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.911.400					Rp1.911.400	Rp0
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	22 Buah	Buah	6.500	0	Rp143.000	22 Buah	Buah	6.500	0	Rp143.000	Rp0
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	14 Meter	Meter	12.000	0	Rp168.000	14 Meter	Meter	12.000	0	Rp168.000	Rp0
	Lampu LED Philips 20 W Spesifikasi : 20 watt	10 Buah	Buah	78.500	0	Rp785.000	10 Buah	Buah	78.500	0	Rp785.000	Rp0
	lampu listrik Spesifikasi : 15w/pa	9 Buah	Buah	90.600	0	Rp815.400	9 Buah	Buah	90.600	0	Rp815.400	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.911.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.911.400	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan			12 bulan	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan			12 bulan
	Makan Minum rapat yang disediakan			160 kotak	Makan Minum rapat yang disediakan			160 kotak
	Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan			12 bulan	Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan			12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp67.383.768					Rp67.383.768	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp67.383.768					Rp67.383.768	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp67.383.768					Rp67.383.768	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp67.383.768					Rp67.383.768	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp18.273.400					Rp18.273.400	Rp0	
	[#] PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.273.400					Rp18.273.400	Rp0	
	[-]												
	binder clip Spesifikasi : no. 280	12 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp296.400	12 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp296.400	Rp0	
	Box File Spesifikasi : folio	12 Buah	Buah	32.700	0	Rp392.400	12 Buah	Buah	32.700	0	Rp392.400	Rp0	
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	6 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.514.600	6 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.514.600	Rp0	
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	12 Buah	Buah	15.800	0	Rp189.600	12 Buah	Buah	15.800	0	Rp189.600	Rp0	
	buku tulis Spesifikasi : 100	12 Buah	Buah	32.700	0	Rp392.400	12 Buah	Buah	32.700	0	Rp392.400	Rp0	
	buku tulis isi 40 Spesifikasi : padat	12 Pack	Pack	68.750	0	Rp825.000	12 Pack	Pack	68.750	0	Rp825.000	Rp0	
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	60 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp3.408.000	60 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp3.408.000	Rp0	
	pena Spesifikasi : -	27 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp4.714.200	27 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp4.714.200	Rp0	
	spidol Spesifikasi :	6 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp295.800	6 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp295.800	Rp0	
	Stop Map Spesifikasi : 5002	25 Kotak	Kotak	209.800	0	Rp5.245.000	25 Kotak	Kotak	209.800	0	Rp5.245.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp7.575.000					Rp7.575.000	Rp0	
	[#] PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.575.000					Rp7.575.000	Rp0	
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	63.000	0	Rp3.780.000	60 Rim	Rim	63.000	0	Rp3.780.000	Rp0	
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	6 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.795.000	6 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.795.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp17.127.000					Rp17.127.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.127.000					Rp17.127.000	Rp0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	120 Buah	Buah	118.100	0	Rp14.172.000	120 Buah	Buah	118.100	0	Rp14.172.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp23.523.368					Rp23.523.368	Rp0
	[#] PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.523.368					Rp23.523.368	Rp0
	[-]											
	alat pembersih kaca Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik	63 Buah	Buah	50.000	0	Rp3.150.000	63 Buah	Buah	50.000	0	Rp3.150.000	Rp0
	ember Spesifikasi : 4 gln	13 Buah	Buah	48.000	0	Rp624.000	13 Buah	Buah	48.000	0	Rp624.000	Rp0
	gayung Spesifikasi : plastik	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000	12 Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000	Rp0
	Gayung air Spesifikasi : Berbahan Plastik dengan Berbagai Warna	12 Buah	Buah	14.214	0	Rp170.568	12 Buah	Buah	14.214	0	Rp170.568	Rp0
	kapur baru Spesifikasi : ukuran bulat butir,warna bola pimpong	12 Bks	Bks	56.650	0	Rp679.800	12 Bks	Bks	56.650	0	Rp679.800	Rp0
	kemoceng Spesifikasi :	6 Buah	Buah	130.800	0	Rp784.800	6 Buah	Buah	130.800	0	Rp784.800	Rp0
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	Rp0
	pembersih lantai Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : 70 gr	60 Buah	Buah	12.200	0	Rp732.000	60 Buah	Buah	12.200	0	Rp732.000	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh cam	36 Buah	Buah	36.000	0	Rp1.296.000	36 Buah	Buah	36.000	0	Rp1.296.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	24 Buah	Buah	92.300	0	Rp2.215.200	24 Buah	Buah	92.300	0	Rp2.215.200	Rp0		
	sapu pel Spesifikasi : bahan plastik	27 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.350.000	27 Buah	Buah	50.000	0	Rp1.350.000	Rp0		
	tempat sampah Spesifikasi : besar	4 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp4.400.000	4 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp4.400.000	Rp0		
	tempat sampah Spesifikasi : kecil	15 Buah	Buah	89.000	0	Rp1.335.000	15 Buah	Buah	89.000	0	Rp1.335.000	Rp0		
	tisu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	240 Buah	Buah	15.000	0	Rp3.600.000	240 Buah	Buah	15.000	0	Rp3.600.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp885.000					Rp885.000	Rp0		
	[#] PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp885.000					Rp885.000	Rp0		
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	Rp0		
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Snack Biasa	15 Orang x 1 Kali	Kotak	15.000	0	Rp225.000	15 Orang x 1 Kali	Kotak	15.000	0	Rp225.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp67.383.768	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp67.383.768	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			42500 lembar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			42500 lembar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000					Rp24.810.000	(Rp5.190.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000					Rp24.810.000	(Rp5.190.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.000.000					Rp24.810.000	(Rp5.190.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.000.000					Rp24.810.000	(Rp5.190.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp30.000.000						Rp24.810.000	(Rp5.190.000)
	[#] BUKU KAS UMUM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp3.744.000						Rp3.120.000	(Rp624.000)
	[-]											
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	48 Buku	Buku	26.000	0	Rp1.248.000	40 Buku	Buku	26.000	0	Rp1.040.000	(Rp208.000)
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	48 Buku	Buku	52.000	0	Rp2.496.000	40 Buku	Buku	52.000	0	Rp2.080.000	(Rp416.000)
	[#] PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp26.256.000						Rp21.690.000	(Rp4.566.000)
	[-]											
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	36 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp1.440.000	30 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp1.200.000	(Rp240.000)
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	60 Rim	Rim	173.000	0	Rp10.380.000	45 Rim	Rim	173.000	0	Rp7.785.000	(Rp2.595.000)
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	60 Buah	Buah	26.000	0	Rp1.560.000	45 Buah	Buah	26.000	0	Rp1.170.000	(Rp390.000)
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	60 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp2.100.000	45 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp1.575.000	(Rp525.000)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	43104 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.776.000	39840 Lembar	Lembar	250	0	Rp9.960.000	(Rp816.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp24.810.000	(Rp5.190.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000					Rp1.440.000	(Rp1.200.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000					Rp1.440.000	(Rp1.200.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000					Rp1.440.000	(Rp1.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000					Rp1.440.000	(Rp1.200.000)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000					Rp1.440.000	(Rp1.200.000)
	[#] PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.640.000					Rp1.440.000	(Rp1.200.000)
	[-]											
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	Rp0
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	0 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.440.000	(Rp1.200.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.475.414					Rp59.490.000	Rp3.014.586
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.475.414					Rp59.490.000	Rp3.014.586
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.985.414					Rp14.000.000	Rp3.014.586
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.985.414					Rp14.000.000	Rp3.014.586
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.985.414					Rp14.000.000	Rp3.014.586
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.985.414					Rp14.000.000	Rp3.014.586
	[-] BBM operasional											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	10985414	Rupiah	tahun	1	0	Rp10.985.414	14000000	Rupiah	tahun	1	0	Rp14.000.000	Rp3.014.586
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp45.490.000						Rp45.490.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp45.490.000						Rp45.490.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp45.490.000						Rp45.490.000	Rp0
	[#] PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSLUTASI SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp45.490.000						Rp45.490.000	Rp0
	[-] Eselon III													
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	950.000		0	Rp2.850.000	1 Orang 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 25 Kali	Orang / Hari	380.000		0	Rp9.500.000	1 Orang x 1 Hari x 25 Kali	Orang / Hari	380.000		0	Rp9.500.000	Rp0
	[-] eselon IV													
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Payakumbuh	1 Orang x 23 Kali	Orang / PP	150.000		0	Rp3.450.000	1 Orang x 23 Kali	Orang / PP	150.000		0	Rp3.450.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 16 Kali	Orang / Hari	380.000		0	Rp18.240.000	3 Orang x 1 Hari x 16 Kali	Orang / Hari	380.000		0	Rp18.240.000	Rp0
	[-] sopir													
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	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 Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 25 Kali	Orang / Hari	380.000		0	Rp9.500.000	1 Orang x 1 Hari x 25 Kali	Orang / Hari	380.000		0	Rp9.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp56.475.414	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp59.490.000	Rp3.014.586
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Payakumbuh														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)				12 bulan	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)				12 bulan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0
	[-]											
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0
	[#] DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.060.000					Rp3.060.000	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	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp21.060.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp21.060.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp179.470.582	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp176.095.168	(Rp3.375.414)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp6.229.614	
Februari	Rp30.936.114	
Maret	Rp15.295.414	
April	Rp17.743.114	
Mei	Rp16.051.814	
Juni	Rp16.523.600	
Juli	Rp11.806.228	
Agustus	Rp13.363.214	
September	Rp17.491.914	
Oktober	Rp10.634.014	
November	Rp13.235.214	
Desember	Rp6.784.914	
Jumlah	Rp176.095.168	

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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp645.832.586 (<i>terbilang: enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp532.195.680	Dana yang dibutuhkan	Rp645.832.586
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Payakumbuh														
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
	Indikator					Target	Indikator					Target			
	Rekening tagihan air yang dibayarkan						1620 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan						1620 m3	
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan	
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						41820 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						41820 Kwh	
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan	:														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp272.718.000					Rp294.534.000	Rp21.816.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp272.718.000					Rp294.534.000	Rp21.816.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp272.718.000					Rp294.534.000	Rp21.816.000			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp272.718.000					Rp294.534.000	Rp21.816.000			
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0			
	[#] PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0			
	[-]														
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	Rp0			
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp14.580.000					Rp19.440.000	Rp4.860.000			
	[#] PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.580.000					Rp19.440.000	Rp4.860.000			
	[-]														
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	135 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp14.580.000	180 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp19.440.000	Rp4.860.000			
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp62.730.000					Rp79.686.000	Rp16.956.000			
	[#] PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.730.000					Rp79.686.000	Rp16.956.000			
	[-]														
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	3485 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp62.730.000	4427 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp79.686.000	Rp16.956.000			
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp193.896.000					Rp193.896.000	Rp0			
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp193.896.000					Rp193.896.000	Rp0			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] Backup Koneksi													
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0		
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 8 Mbps	12 Bulan	bulan	4.500.000	0	Rp54.000.000	12 Bulan	bulan	4.500.000	0	Rp54.000.000	Rp0		
	[-] Drive Thru UPTD Payakumbuh													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
	[-] Kantor Samsat Payakumbuh													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
	[-] MPP UPTD Payakumbuh													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp272.718.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp294.534.000	Rp21.816.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp259.477.680						Rp351.298.586	Rp91.820.906

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				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					Rp259.477.680					Rp351.298.586	Rp91.820.906
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp259.477.680					Rp351.298.586	Rp91.820.906
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp259.477.680					Rp351.298.586	Rp91.820.906
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp30.906.568					Rp44.387.002	Rp13.480.434
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.906.568					Rp44.387.002	Rp13.480.434
	[-] Tenaga Administrasi											
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp30.906.568	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.223.304	0	Rp41.902.952	Rp10.996.384
	[-] THR TENAGA PTT											
	THR Pekerja Non ASN Spesifikasi : THR	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Orang / Kali	Tahun	2.484.050	0	Rp2.484.050	Rp2.484.050
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp80.148.312					Rp115.091.844	Rp34.943.532
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.148.312					Rp115.091.844	Rp34.943.532
	[-] Jasa Kebersihan Kantor											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp80.148.312	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416	Rp26.716.104
	[-] THR TENAGA KEBERSIHAN											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp8.227.428	Rp8.227.428
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp89.053.680					Rp115.091.844	Rp26.038.164
	[#] Belanja jasa Pengaman Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp89.053.680					Rp115.091.844	Rp26.038.164
	[-] Jasa Pengaman Kantor											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	3 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp89.053.680	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416	Rp17.810.736
	[-] THR TENAGA PENGAMAN KANTOR											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang x 1 Orang / Kali	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp8.227.428	Rp8.227.428
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp59.369.120					Rp76.727.896	Rp17.358.776
	[#] Belanja Jasa Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.369.120					Rp76.727.896	Rp17.358.776
	[-] Jasa Tenaga Sopir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp59.369.120	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	Rp11.873.824

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-] THR TENAGA SUPIR											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Orang / Kali	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp5.484.952	Rp5.484.952
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp259.477.680	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp351.298.586	Rp91.820.906
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp532.195.680	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp645.832.586	Rp113.636.906

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp108.757.428
Maret	Rp48.715.336
April	Rp76.772.672
Mei	Rp50.715.336
Juni	Rp44.173.494
Juli	Rp53.651.024
Agustus	Rp50.841.336
September	Rp41.665.968
Oktober	Rp17.364.000
November	Rp136.891.992
Desember	Rp16.284.000
Jumlah	Rp645.832.586

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp129.406.500 (<i>terbilang: seratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp129.982.500	Dana yang dibutuhkan	Rp129.406.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Payakumbuh				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	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 Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.100.000					Rp26.000.000	(Rp8.100.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000					Rp26.000.000	(Rp8.100.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	Sumber Dana :											
	[-] pajak kendaraan											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Kendaraan	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000					Rp24.400.000	(Rp9.700.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000					Rp24.400.000	(Rp9.700.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000					Rp24.400.000	(Rp9.700.000)
	[#] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN					Rp34.100.000					Rp24.400.000	(Rp9.700.000)
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit	Unit / Tahun	24.400.000	0	Rp24.400.000	(Rp9.700.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp26.000.000	(Rp8.100.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000					Rp29.850.000	(Rp8.100.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000					Rp29.850.000	(Rp8.100.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
	[#] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BAIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[-] pajak kendaraan											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Kendaraan	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana :					Rp0					Rp350.000	Rp350.000
	[-] pajak kendaraan											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Kendaraan	Unit / Tahun	350.000	0	Rp350.000	Rp350.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000					Rp27.900.000	(Rp10.050.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000					Rp27.900.000	(Rp10.050.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000					Rp27.900.000	(Rp10.050.000)
	[#] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BAIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.950.000					Rp27.900.000	(Rp10.050.000)
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	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	24.050.000	0	Rp24.050.000	(Rp10.050.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp29.850.000	(Rp8.100.000)
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Payakumbuh												
Keluaran Sub Kegiatan :												

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	50 unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	50 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.080.000					Rp17.080.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.080.000					Rp17.080.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp17.080.000					Rp17.080.000	Rp0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp17.080.000					Rp17.080.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0	
	[#] PEMELIHARAAN TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Unit	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0	
	[#] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.840.000					Rp5.840.000	Rp0	
	[#] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.840.000					Rp5.840.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.840.000	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.840.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp4.140.000					Rp4.140.000	Rp0	
	[#] PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.140.000					Rp4.140.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp17.080.000	Rp0

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kota Payakumbuh													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara					1 unit		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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					Rp45.424.000	Rp15.624.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000					Rp45.424.000	Rp15.624.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000					Rp45.424.000	Rp15.624.000		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000					Rp45.424.000	Rp15.624.000		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000					Rp45.424.000	Rp15.624.000		
	[#] PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.800.000					Rp45.424.000	Rp15.624.000		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	Rp0		
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	326 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp40.424.000	Rp15.624.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.424.000	Rp15.624.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kota Payakumbuh													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora					2 unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora					2 unit		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
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
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500					Rp3.862.500	Rp0
	[-] BBM Genset											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3862500 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500	3862500 Rupiah	tahun	1	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/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					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:						Rp129.982.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp129.406.500	(Rp576.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp18.572.500	
Maret	Rp10.852.500	
April	Rp41.112.500	
Mei	Rp2.009.500	
Juni	Rp8.692.500	
Juli	Rp20.242.500	
Agustus	Rp1.440.000	
September	Rp4.899.500	
Oktober	Rp408.500	
November	Rp21.176.500	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp129.406.500	

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp171.784.350 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp171.122.350	Dana yang dibutuhkan	Rp171.784.350
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Payakumbuh				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000					Rp16.630.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000					Rp16.630.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000					Rp13.630.000	Rp2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000					Rp13.630.000	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000					Rp8.750.000	Rp2.000.000
	[#] PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000					Rp8.750.000	Rp2.000.000
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 Meter	M2	45.000	0	Rp6.750.000	175 Meter	M2	50.000	0	Rp8.750.000	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000					Rp4.880.000	Rp0
	[#] PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000					Rp4.880.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000					Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000					Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp5.000.000					Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
	[#] PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
	[-]											
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	0 kali	kali	2.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp16.630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp16.630.000	Rp0

Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi	: Kota Payakumbuh																
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan										
	Indikator			Target			Indikator			Target							
	Jumlah Wajib Pajak yang didata						100 wajib Pajak			Jumlah Wajib Pajak yang didata						100 wajib Pajak	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember																
Keterangan	:																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI							Rp21.676.350						Rp41.626.350	Rp19.950.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa							Rp21.676.350						Rp41.626.350	Rp19.950.000		
5.1.02.01	Belanja Barang							Rp4.276.350						Rp4.276.350	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis							Rp4.276.350						Rp4.276.350	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas							Rp4.276.350						Rp4.276.350	Rp0		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp4.276.350						Rp4.276.350	Rp0		
	[-] BBM																
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4276350	Rupiah	tahun	1	0	Rp4.276.350	4276350	Rupiah	tahun	1	0	Rp4.276.350	Rp0			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas							Rp17.400.000						Rp37.350.000	Rp19.950.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri							Rp17.400.000						Rp37.350.000	Rp19.950.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							Rp17.400.000						Rp37.350.000	Rp19.950.000		
	[#] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							Rp17.400.000						Rp37.350.000	Rp19.950.000		
	[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM dan SPBU																
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000		0	Rp3.600.000	2 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000		0	Rp3.600.000	Rp0			
	[-] TDU																
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 23 Kali	Orang / Hari	150.000		0	Rp13.800.000	225 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000		0	Rp33.750.000	Rp19.950.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp21.676.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp41.626.350	Rp19.950.000	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah																

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kota Payakumbuh													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator			Target			Indikator			Target				
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			550 Wajib Pajak			Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			550 Wajib Pajak				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.821.700					Rp84.141.700	(Rp15.680.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.821.700					Rp84.141.700	(Rp15.680.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.661.700					Rp14.661.700	(Rp2.000.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.661.700					Rp14.661.700	(Rp2.000.000)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp16.661.700					Rp14.661.700	(Rp2.000.000)		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.661.700					Rp14.661.700	(Rp2.000.000)		
	[-] BBM Samkel													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	16661700 Rupiah	tahun	1	0	Rp16.661.700	14661700 Rupiah	tahun	1	0	Rp14.661.700	(Rp2.000.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp83.160.000					Rp69.480.000	(Rp13.680.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp83.160.000					Rp69.480.000	(Rp13.680.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp83.160.000					Rp69.480.000	(Rp13.680.000)		
	[#] PENAGIHAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.160.000					Rp69.480.000	(Rp13.680.000)		
	[-] Penagihan Pajak Air Permukaan													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	3 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	Rp0		
	[-] Samsat Keliling di 50 Kota													
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 6 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000	1 Orang x 6 Hari x 6 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000	(Rp13.680.000)		
	[-] samsat Keliling di Payakumbuh													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp50.400.000	7 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp50.400.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp99.821.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp84.141.700	(Rp15.680.000)

Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Payakumbuh												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah						
	Jumlah pengawasan yang dilakukan					1 Kali	Jumlah pengawasan yang dilakukan					1 Kali	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.994.300					Rp29.386.300	(Rp3.608.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.994.300					Rp29.386.300	(Rp3.608.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.794.300					Rp4.186.300	(Rp3.608.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.794.300					Rp4.186.300	(Rp3.608.000)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp474.300					Rp526.300	Rp52.000	
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp474.300					Rp526.300	Rp52.000	
	[-] BBM												
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	474300 Rupiah	tahun	1	0	Rp474.300	526300 Rupiah	tahun	1	0	Rp526.300	Rp52.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.320.000					Rp3.660.000	(Rp3.660.000)	
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.320.000					Rp3.660.000	(Rp3.660.000)	
	[-] rahazia												
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000	x 1 Kali x 6 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.020.000	(Rp1.020.000)	
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	10 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.280.000	10 Orang x 1 Kali x 6 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	Rp2.640.000	(Rp2.640.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.200.000					Rp25.200.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.200.000					Rp25.200.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp25.200.000					Rp25.200.000	Rp0	
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.200.000					Rp25.200.000	Rp0	
	[-] rahazia												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp18.000.000	10 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp18.000.000	Rp0		
	[-] Rokok Hilegal													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.994.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.386.300	(Rp3.608.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp171.122.350	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp171.784.350	Rp662.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp32.580.000
Maret	Rp16.740.000
April	Rp14.840.000
Mei	Rp14.914.250
Juni	Rp15.660.000
Juli	Rp14.730.000
Agustus	Rp13.630.000
September	Rp12.180.000
Oktober	Rp10.410.000
November	Rp24.600.100
Desember	Rp1.500.000
Jumlah	Rp171.784.350

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.160.000 (<i>terbilang: empat juta seratus enam puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.160.000	Dana yang dibutuhkan	Rp4.160.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.160.000					Rp4.160.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.160.000					Rp4.160.000	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					Rp406.000					Rp406.000	Rp0	
	[#] Belanja Barang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp406.000					Rp406.000	Rp0	
	[-] Kertas dan Cover												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	7 Rim	Rim	58.000	0	Rp406.000	7 Rim	Rim	58.000	0	Rp406.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp594.000					Rp594.000	Rp0	
	[#] Belanja Barang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp594.000					Rp594.000	Rp0	
	[-] Bahan Cetak												
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2376 Lembar	Lembar	250	0	Rp594.000	2376 Lembar	Lembar	250	0	Rp594.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.160.000					Rp3.160.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.160.000					Rp3.160.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.160.000					Rp3.160.000	Rp0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.160.000					Rp3.160.000	Rp0	
	[-] Penginapan												
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0	
	[-] Transportasi												
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	2 Orang / PP	Orang / PP	170.000	0	Rp340.000	2 Orang / PP	Orang / PP	170.000	0	Rp340.000	Rp0	
	[-] Uang Harian												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.160.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.160.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.160.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.160.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.580.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp406.000
Juni	Rp2.174.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.160.000

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp87.940.000 (<i>terbilang: delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp87.760.000	Dana yang dibutuhkan	Rp87.940.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.320.000					Rp46.500.000	Rp180.000		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp46.320.000					Rp46.500.000	Rp180.000		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp46.320.000					Rp46.500.000	Rp180.000		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp46.320.000					Rp46.500.000	Rp180.000		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp46.320.000					Rp46.500.000	Rp180.000		
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.320.000					Rp46.500.000	Rp180.000		
	[-] Bendahara Penerima Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	Rp0		
	[-] bendahara pengeluaran pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0		
	[-] KPA													
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000	Rp4.980.000		
	[-] PPK Unit SKPD													
	PPK Unit SKPD Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp0	(Rp4.800.000)		
	[-] PPTK													
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.320.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.500.000	Rp180.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Laporan
Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.440.000					Rp41.440.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.440.000					Rp41.440.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp360.000					Rp360.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp360.000					Rp360.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp116.000					Rp116.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.000					Rp116.000	Rp0
	[-] Kertas dan Cover											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	2 Rim	Rim	58.000	0	Rp116.000	2 Rim	Rim	58.000	0	Rp116.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp145.500					Rp145.500	Rp0
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp145.500					Rp145.500	Rp0
	[-] Bahan Cetak											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	582 Lembar	Lembar	250	0	Rp145.500	582 Lembar	Lembar	250	0	Rp145.500	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp98.500					Rp98.500	Rp0
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp98.500					Rp98.500	Rp0
	[-] Bahan Komputer											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	1 Buah	Buah	98.500	0	Rp98.500	1 Buah	Buah	98.500	0	Rp98.500	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp41.080.000					Rp41.080.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.080.000					Rp41.080.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.080.000					Rp41.080.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.080.000					Rp41.080.000	Rp0
	[-] Binte Penatausahaan Keuangan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	2 Orang / PP	Orang / PP	170.000	0	Rp340.000	2 Orang / PP	Orang / PP	170.000	0	Rp340.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	2 Orang x 1 Hari 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 x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
[-] Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban												
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	24 Orang / PP	Orang / PP	170.000	0	Rp4.080.000	24 Orang / PP	Orang / PP	170.000	0	Rp4.080.000	Rp0
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000	2 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.440.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp41.440.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp87.760.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp87.940.000	Rp180.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp7.020.000	<p>Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>					
Februari						Rp10.180.000						
Maret						Rp7.020.000						
April						Rp7.020.000						
Mei						Rp7.020.000						
Juni						Rp4.445.076						
Juli						Rp7.380.000						
Agustus						Rp7.020.000						
September						Rp7.020.000						
Oktober						Rp7.020.000						
November						Rp9.774.924						
Desember						Rp7.020.000						
Jumlah						Rp87.940.000						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp179.368.568 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp172.658.568	Dana yang dibutuhkan	Rp179.368.568
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				50 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				50 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.429.800					Rp2.429.800	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.429.800					Rp2.429.800	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.429.800					Rp2.429.800	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.429.800					Rp2.429.800	Rp0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.429.800					Rp2.429.800	Rp0		
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.429.800					Rp2.429.800	Rp0		
	[-] Alat Listrik													
	Baterai Spesifikasi : aa	3	Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000	3	Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000	Rp0
	Baterai Spesifikasi : aaa	1	Lusin	Lusin	80.000	0	Rp80.000	1	Lusin	Lusin	80.000	0	Rp80.000	Rp0
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	24	Meter	Meter	12.000	0	Rp288.000	24	Meter	Meter	12.000	0	Rp288.000	Rp0
	Lampu LED Philips 20 W Spesifikasi : 20 watt	20	Buah	Buah	78.500	0	Rp1.570.000	20	Buah	Buah	78.500	0	Rp1.570.000	Rp0
	Lampu LED Philips 9 W Spesifikasi : 9 watt	5	Buah	Buah	38.000	0	Rp190.000	5	Buah	Buah	38.000	0	Rp190.000	Rp0
	steker Spesifikasi : broco	3	Buah	Buah	13.000	0	Rp39.000	3	Buah	Buah	13.000	0	Rp39.000	Rp0
	stop kontak Spesifikasi : 2 lb	3	Buah	Buah	15.600	0	Rp46.800	3	Buah	Buah	15.600	0	Rp46.800	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.429.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.429.800	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
Makan Minum rapat yang disediakan	120 kotak	Makan Minum rapat yang disediakan	120 kotak
Peralatan kebersihan yang disediakan	12 Bulan	Peralatan kebersihan yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.589.000					Rp53.689.000	(Rp6.900.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.589.000					Rp53.689.000	(Rp6.900.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.589.000					Rp53.689.000	(Rp6.900.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.589.000					Rp53.689.000	(Rp6.900.000)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp6.900.000					Rp0	(Rp6.900.000)
	[#] Bahan Kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.900.000					Rp0	(Rp6.900.000)
	[-] Bahan Kimia											
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	4 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp6.900.000	0 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp0	(Rp6.900.000)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp2.850.000					Rp2.850.000	Rp0
	[#] Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.850.000					Rp2.850.000	Rp0
	[-] Penambah Daya Tahan Tubuh											
	madu Spesifikasi : natural honey, 500 gr	19 Orang x 1 Botol	Botol	150.000	0	Rp2.850.000	19 Orang x 1 Botol	Botol	150.000	0	Rp2.850.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.391.500					Rp8.391.500	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.391.500					Rp8.391.500	Rp0
	[-] ATK											
	binder clip Spesifikasi : 107	12 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp37.200	12 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp37.200	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 111	12 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp57.600	12 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp57.600	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	12 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp152.400	12 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp152.400	Rp0
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	3 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp284.700	3 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp284.700	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	4 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.676.400	4 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.676.400	Rp0
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	2 Buah	Buah	15.800	0	Rp31.600	2 Buah	Buah	15.800	0	Rp31.600	Rp0
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	1 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp53.700	1 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp53.700	Rp0
	Gunting Spesifikasi : st-180	4 Pcs	Pcs	7.400	0	Rp29.600	4 Pcs	Pcs	7.400	0	Rp29.600	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	2 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp94.800	2 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp94.800	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	24 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp1.212.000	24 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp1.212.000	Rp0
	Map Spesifikasi : spring	120 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp756.000	120 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp756.000	Rp0
	Pelubang Kertas Spesifikasi : 85 n	2 Buah	Buah	69.500	0	Rp139.000	2 Buah	Buah	69.500	0	Rp139.000	Rp0
	pena Spesifikasi : -	5 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp873.000	5 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp873.000	Rp0
	penghapus pensil Spesifikasi : 30 buah	1 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp31.400	1 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp31.400	Rp0
	pensil Spesifikasi : kayu	2 Pack	Pack	45.500	0	Rp91.000	2 Pack	Pack	45.500	0	Rp91.000	Rp0
	Pisau Cutter Spesifikasi : I 500	4 Buah	Buah	16.200	0	Rp64.800	4 Buah	Buah	16.200	0	Rp64.800	Rp0
	spidol Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp246.500	5 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp246.500	Rp0
	stabilo Spesifikasi :	10 Pcs	Pcs	4.500	0	Rp45.000	10 Pcs	Pcs	4.500	0	Rp45.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : hd 10	20 Buah	Buah	8.700	0	Rp174.000	20 Buah	Buah	8.700	0	Rp174.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : hd 50	3 Buah	Buah	26.500	0	Rp79.500	3 Buah	Buah	26.500	0	Rp79.500	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : 5002	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800	Rp0
	trigonal clips Spesifikasi : no. 3	25 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp72.500	25 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp72.500	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp7.325.700					Rp7.325.700	Rp0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.325.700					Rp7.325.700	Rp0
	[-] Kertas dan Cover											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	4 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp103.200	4 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp103.200	Rp0	
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	70 Rim	Rim	58.000	0	Rp4.060.000	70 Rim	Rim	58.000	0	Rp4.060.000	Rp0	
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	5 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.162.500	5 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.162.500	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp15.908.600						Rp15.908.600	Rp0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.908.600						Rp15.908.600	Rp0
	[-] Bahan Komputer												
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	6 Buah	Buah	92.100	0	Rp552.600	6 Buah	Buah	92.100	0	Rp552.600	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	18 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.773.000	18 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.773.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	100 Buah	Buah	118.100	0	Rp11.810.000	100 Buah	Buah	118.100	0	Rp11.810.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp4.750.000						Rp4.750.000	Rp0
	[#] Perlengkapan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.750.000						Rp4.750.000	Rp0
	[-] Perlengkapan Dinas												
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, headloop	38 Kotak	Kotak	125.000	0	Rp4.750.000	38 Kotak	Kotak	125.000	0	Rp4.750.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp13.548.200						Rp13.548.200	Rp0
	[#] Bahan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.548.200						Rp13.548.200	Rp0
	[-] Kebersihan												
	ember Spesifikasi : 12 liter bulat	5 Buah	Buah	86.400	0	Rp432.000	5 Buah	Buah	86.400	0	Rp432.000	Rp0	
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800	Rp0	
	Hand Soap Spesifikasi : 500 ml	100 Buah	Botol	46.700	0	Rp4.670.000	100 Buah	Botol	46.700	0	Rp4.670.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	kain lap Spesifikasi : kain lap serbet	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	Rp0
	keset Spesifikasi : anti slip	4 Buah	Buah	92.300	0	Rp369.200	4 Buah	Buah	92.300	0	Rp369.200	Rp0
	keset Spesifikasi : keset kaki	6 Buah	Buah	65.000	0	Rp390.000	6 Buah	Buah	65.000	0	Rp390.000	Rp0
	pel lantai Spesifikasi : bulat	3 Buah	Buah	171.600	0	Rp514.800	3 Buah	Buah	171.600	0	Rp514.800	Rp0
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 500 ml	30 Botol	Botol	17.900	0	Rp537.000	30 Botol	Botol	17.900	0	Rp537.000	Rp0
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	Rp0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml	60 Buah	Buah	29.500	0	Rp1.770.000	60 Buah	Buah	29.500	0	Rp1.770.000	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : 70 gr	60 Buah	Buah	12.200	0	Rp732.000	60 Buah	Buah	12.200	0	Rp732.000	Rp0
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	2 Buah	Buah	92.300	0	Rp184.600	2 Buah	Buah	92.300	0	Rp184.600	Rp0
	Sapu Lidi Spesifikasi : pegangan kayu	6 Unit	Unit	30.000	0	Rp180.000	6 Unit	Unit	30.000	0	Rp180.000	Rp0
	sapu panjang Spesifikasi : 1,5 m	1 Buah	Buah	126.000	0	Rp126.000	1 Buah	Buah	126.000	0	Rp126.000	Rp0
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp150.000	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp150.000	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : 10 lt	6 Buah	Buah	104.300	0	Rp625.800	6 Buah	Buah	104.300	0	Rp625.800	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp300.000	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	60 Per Bungkus	Bks	13.200	0	Rp792.000	60 Per Bungkus	Bks	13.200	0	Rp792.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000					Rp915.000	Rp0
	 [#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000					Rp915.000	Rp0
	 [-] Rapat											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.589.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp53.689.000	(Rp6.900.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator				Target		
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					42500 lembar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0	
	[-] Bahan Cetak												
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0	
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0	
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	Rp0	
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	Rp0	
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0	
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.000.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan					24 Eksemplar	Surat Kabar/Majalah yang disediakan					24 Eksemplar	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0	
	[-] Surat Kabar												
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	Rp0	
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Singgalang	12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	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	: Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.679.768					Rp65.289.768	Rp13.610.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.679.768					Rp65.289.768	Rp13.610.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.039.768					Rp12.289.768	Rp5.250.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.039.768					Rp12.289.768	Rp5.250.000		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.039.768					Rp12.289.768	Rp5.250.000		
	[#] Bahan Bakar Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.039.768					Rp12.289.768	Rp5.250.000		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	7039768 Rupiah	tahun	1	0	Rp7.039.768	12289768 Rupiah	tahun	1	0	Rp12.289.768	Rp5.250.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp44.640.000					Rp53.000.000	Rp8.360.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.640.000					Rp53.000.000	Rp8.360.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp44.640.000					Rp53.000.000	Rp8.360.000		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.640.000					Rp53.000.000	Rp8.360.000		
	[-] penginapan													
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000	Rp0		
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000	Rp0		
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	Rp0		
	[-] Transport													
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	6 Orang / PP	Orang / PP	170.000	0	Rp1.020.000	6 Orang / PP	Orang / PP	170.000	0	Rp1.020.000	Rp0		
	[-] Uang Harian													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	1 Orang x 2 Hari x 16 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	Rp3.040.000		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	1 Orang x 2 Hari x 16 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	Rp3.040.000		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	1 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	Rp2.280.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp51.679.768	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.289.768	Rp13.610.000

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

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					0 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.080.000						Rp40.080.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.080.000						Rp40.080.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.080.000						Rp40.080.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.080.000						Rp40.080.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp40.080.000						Rp40.080.000	Rp0	
	[#] backup jaringan					Rp36.000.000						Rp36.000.000	Rp0	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-]													
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	2 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000	2 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000		Rp0	
	[#] Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Rp4.080.000						Rp4.080.000	Rp0	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-] Internet													
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000	1 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000		Rp0	
	[-] Paket Data Samsat Nagari dan Samsat Keliling													
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	2 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000	2 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000		Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.080.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp172.658.568	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp179.368.568	Rp6.710.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp9.120.000	
Februari	Rp21.024.300	
Maret	Rp22.654.500	
April	Rp11.398.300	
Mei	Rp13.761.000	
Juni	Rp16.090.000	
Juli	Rp23.840.018	
Agustus	Rp13.285.350	
September	Rp11.188.000	
Oktober	Rp14.579.300	
November	Rp18.847.800	
Desember	Rp3.580.000	
Jumlah	Rp179.368.568	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp390.695.068 (<i>terbilang: tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp369.915.876	Dana yang dibutuhkan	Rp390.695.068
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Rekening tagihan air yang dibayarkan						120 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan						120 m3
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						34200 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						34200 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp159.155.500					Rp159.155.500	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp159.155.500					Rp159.155.500	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp159.155.500					Rp159.155.500	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp159.155.500					Rp159.155.500	Rp0		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.554.000					Rp1.554.000	Rp0		
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.554.000					Rp1.554.000	Rp0		
	[-] Kantor UPTD PPD Sarilamak													
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	740 Menit	Menit	2.100	0	Rp1.554.000	740 Menit	Menit	2.100	0	Rp1.554.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.107.000					Rp1.107.000	Rp0		
	[#] Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.107.000					Rp1.107.000	Rp0		
	[-] Kantor UPTD PPD di Sarilamak													
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	123 M3	M3	9.000	0	Rp1.107.000	123 M3	M3	9.000	0	Rp1.107.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp49.930.500					Rp49.930.500	Rp0		
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.930.500					Rp49.930.500	Rp0		
	[-] Kantor UPTD PPD Sarilamak (2500 kwh x 12 bulan)													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	33287 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp49.930.500	33287 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp49.930.500	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp106.564.000					Rp106.564.000	Rp0		
	[#] Tagihan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.564.000					Rp106.564.000	Rp0		
	[-] Backup Koneksi													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)

	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0	
	[-] VPN IP Kbps Kantor UPTD Sarilamak dan Samsat Nagari Limbanang												
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	2 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp69.264.000	2 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp69.264.000	Rp0	
	[-] VPN-IP Tambahan												
	Belanja Internet Spesifikasi : Lisensi CPANEL / Paket	1 Tahun	Bulan	1.300.000	0	Rp1.300.000	1 Tahun	Bulan	1.300.000	0	Rp1.300.000	Rp0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp159.155.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp159.155.500	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp210.760.376					Rp231.539.568	Rp20.779.192
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp210.760.376					Rp231.539.568	Rp20.779.192
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp210.760.376					Rp231.539.568	Rp20.779.192
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp210.760.376					Rp231.539.568	Rp20.779.192
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416					Rp115.769.784	Rp8.905.368
	 [#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416					Rp115.769.784	Rp8.905.368
	[-] Tenaga Kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp115.769.784	Rp8.905.368

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	

5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[#] Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[-] Tenaga Pengaman											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp77.179.856	Rp5.936.912
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp32.653.016					Rp38.589.928	Rp5.936.912
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp38.589.928	Rp38.589.928
	[-] Supir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp32.653.016	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp38.589.928	Rp5.936.912
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp210.760.376	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp231.539.568	Rp20.779.192
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp369.915.876	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp390.695.068	Rp20.779.192

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp14.106.750
Februari	Rp31.869.986
Maret	Rp31.717.179
April	Rp49.506.472
Mei	Rp31.690.736
Juni	Rp20.821.467
Juli	Rp31.924.486
Agustus	Rp31.912.486
September	Rp31.912.486
Oktober	Rp31.842.986
November	Rp59.457.004
Desember	Rp23.933.030
Jumlah	Rp390.695.068

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp111.093.000 (<i>terbilang: seratus sebelas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp95.250.000	Dana yang dibutuhkan	Rp111.093.000
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					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					Rp36.100.000	Rp2.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000					Rp36.100.000	Rp2.000.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000		
	[#] Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana :					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000		
	[-] mobil Dinas Kepala UPTD													
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit x 1 M2/Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000		
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		
	[#] Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana :					Rp34.100.000					Rp34.100.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp36.100.000	Rp2.000.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			1 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.850.000					Rp19.850.000	Rp16.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.850.000					Rp19.850.000	Rp16.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp2.300.000	Rp2.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp2.300.000	Rp2.300.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp2.300.000	Rp2.300.000
	[#] pajak kendaraan operasional roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp700.000	Rp700.000
	[-] kendaraan roda dua											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun x 2 Unit	Unit / Tahun	350.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	[#] pemeliharaan bus operasional samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[-] bus samkel											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.850.000					Rp17.550.000	Rp13.700.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.850.000					Rp17.550.000	Rp13.700.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.850.000					Rp17.550.000	Rp13.700.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Kendaraan operasional Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp13.700.000	Rp13.700.000
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit	Unit / Tahun	13.700.000	0	Rp13.700.000	Rp13.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.850.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.850.000	Rp16.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota												
Keluaran Sub Kegiatan :												

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.460.000					Rp16.460.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.460.000					Rp16.460.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp16.460.000					Rp16.460.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp16.460.000					Rp16.460.000	Rp0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[-] ups											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	2 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp800.000	2 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp800.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0
	[-] Alat Pendingin											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	10 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.110.000					Rp5.110.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.110.000					Rp5.110.000	Rp0
	[-] Personal Computer											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	7 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000	7 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000	Rp0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp3.450.000					Rp3.450.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.450.000					Rp3.450.000	Rp0
	[-] Peralatan Komputer Lainnya											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	5 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp3.450.000	5 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp3.450.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.460.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.460.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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
	[#] Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp24.800.000						Rp24.800.000	Rp0
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	Rp0		
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[-] halaman kantor													
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Rp0

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara					2 unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara					2 unit		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.040.000					Rp8.883.000	(Rp2.157.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.040.000					Rp8.883.000	(Rp2.157.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3850000	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.850.000	3850000	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.850.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.190.000					Rp5.033.000	(Rp2.157.000)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.190.000					Rp5.033.000	(Rp2.157.000)		
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000					Rp5.033.000	(Rp2.157.000)		
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000					Rp5.033.000	(Rp2.157.000)		
	[-] Alat-alat kantor lainnya													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.033.000	0	Rp5.033.000	(Rp2.157.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.040.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.883.000	(Rp2.157.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp95.250.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp111.093.000	Rp15.843.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.487.500
Maret	Rp350.000
April	Rp50.359.900
Mei	Rp3.892.500
Juni	Rp8.875.000
Juli	Rp11.500.000
Agustus	Rp3.375.000
September	Rp350.000
Oktober	Rp8.120.000
November	Rp20.783.100
Desember	Rp0
Jumlah	Rp111.093.000

Padang, tanggal 20 November 2023
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
 NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
 PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Persentase peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp178.240.500 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Persentase peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp183.433.000	Dana yang dibutuhkan	Rp178.240.500
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000					Rp14.630.000	(Rp2.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000					Rp14.630.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000					Rp11.630.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000					Rp11.630.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[#] Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[-] Cetak											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 Meter	M2	45.000	0	Rp6.750.000	150 Meter	M2	45.000	0	Rp6.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000					Rp4.880.000	Rp0
	[#] Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000					Rp4.880.000	Rp0
	[-] Makan Minum Rapat											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000					Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000					Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp5.000.000					Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
	[#] Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
	[-] Publikasi											
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	00 Kali	kali	2.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp16.630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp14.630.000	(Rp2.000.000)

Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota																
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan										
	Indikator			Target			Indikator			Target							
	Jumlah Wajib Pajak yang didata						90 Wajib Pajak			Jumlah Wajib Pajak yang didata						90 Wajib Pajak	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember																
Keterangan	:																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.699.750					Rp32.399.750	Rp14.700.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.699.750					Rp32.399.750	Rp14.700.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.199.750					Rp4.199.750	Rp0					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.199.750					Rp4.199.750	Rp0					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.199.750					Rp4.199.750	Rp0					
	[#] BBM					Rp4.199.750					Rp4.199.750	Rp0					
	Sumber Dana :																
	[-] BBM																
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4199750 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.199.750	4199750 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.199.750	Rp0					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000					Rp28.200.000	Rp14.700.000					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000					Rp28.200.000	Rp14.700.000					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000					Rp28.200.000	Rp14.700.000					
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah					Rp13.500.000					Rp28.200.000	Rp14.700.000					
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
	[-] Inventarisasi TDU																
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000	140 Kali x 1 Tahun	Orang / Hari	150.000	0	Rp21.000.000	Rp12.900.000					
	[-] Pengambilan Data BBM ke SPBU																
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp1.800.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.699.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.399.750	Rp14.700.000			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah																

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator			Target			Indikator			Target				
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			500 Wajib Pajak			Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			500 Wajib Pajak				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp106.465.750					Rp96.725.750	(Rp9.740.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp106.465.750					Rp96.725.750	(Rp9.740.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.315.750					Rp35.525.750	(Rp4.790.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.315.750					Rp35.525.750	(Rp4.790.000)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp31.010.000					Rp26.010.000	(Rp5.000.000)		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.010.000					Rp26.010.000	(Rp5.000.000)		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	31010000 Rupiah	tahun	1	0	Rp31.010.000	26010000 Rupiah	tahun	1	0	Rp26.010.000	(Rp5.000.000)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.305.750					Rp9.515.750	Rp210.000		
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.305.750					Rp9.515.750	Rp210.000		
	[-] Cetak dan Penggandaan													
	leaflet Spesifikasi : kertas art paper 190 grm, ukuran 30 cm x 21 cm, ce...	1000 Lembar	Lembar	9.300	0	Rp9.300.000	1000 Lembar	Lembar	9.300	0	Rp9.300.000	Rp0		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	23 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.750	863 Lembar	Lembar	250	0	Rp215.750	Rp210.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp66.150.000					Rp61.200.000	(Rp4.950.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp66.150.000					Rp61.200.000	(Rp4.950.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp66.150.000					Rp61.200.000	(Rp4.950.000)		
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.150.000					Rp61.200.000	(Rp4.950.000)		
	[-] Layanan Samsat Lainnya													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	33 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.950.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp4.950.000)		
	[-] Penagihan PAP													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 12 Bulan x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	1 Orang x 12 Bulan x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp0	
	[-] Samkel Kapur IX dan Mahat												
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 12 Bulan x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp36.000.000	5 Orang x 2 Hari x 12 Bulan x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp36.000.000	Rp0	
	[-] Samkel Pangkalan dan Mungka												
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp18.000.000	5 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 2 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp18.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp106.465.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp96.725.750 (Rp9.740.000)

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.637.500					Rp34.485.000	(Rp8.152.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.637.500					Rp34.485.000	(Rp8.152.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.187.500					Rp4.785.000	Rp1.597.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.187.500					Rp4.785.000	Rp1.597.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.187.500					Rp4.785.000	Rp1.597.500
	[#] bbm Monev Samnag Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-] bbm monev ke samsat nagari											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1402500 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.402.500	3000000 Rupiah x 1 Tahun	tahun	1	0	Rp3.000.000	Rp1.597.500

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] bbm razia rokok ilegal dan bbnkb Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.785.000	Rp1.785.000
	[-] BBM Pengawasan Rokok Ilegal											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	892500 Rupiah	tahun	1	0	Rp892.500	1785000 Rupiah x 1 Tahun	tahun	1	0	Rp1.785.000	Rp892.500
	[-] bbm razia rokok ilegal dan bbnkb											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	892500 Rupiah	tahun	1	0	Rp892.500	0 tahun	tahun	1	0	Rp0	(Rp892.500)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp39.450.000					Rp29.700.000	(Rp9.750.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.450.000					Rp29.700.000	(Rp9.750.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.450.000					Rp29.700.000	(Rp9.750.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Sarilamak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.450.000					Rp10.800.000	(Rp28.650.000)
	[-] monev samsat nagari											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.700.000	3 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000	Rp8.100.000
	[#] pengawasan rokok ilegal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp9.450.000	Rp9.450.000
	[-] razia BBNKB											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000	7 Orang x 1 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp9.450.000	(Rp19.950.000)
	[#] razia rokok ilegal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp9.450.000	Rp9.450.000
	[-] pengawasan rokok ilegal											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 1 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.350.000	7 Orang x 1 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp9.450.000	Rp2.100.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp42.637.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp34.485.000	(Rp8.152.500)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp183.433.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp178.240.500	(Rp5.192.500)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp9.868.729	
Februari	Rp14.868.729	
Maret	Rp21.618.729	
April	Rp14.838.051	
Mei	Rp10.949.979	
Juni	Rp12.126.505	
Juli	Rp27.495.729	
Agustus	Rp13.149.979	
September	Rp15.399.979	
Oktober	Rp12.123.413	
November	Rp23.240.678	
Desember	Rp2.560.000	
Jumlah	Rp178.240.500	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.120.000 (<i>terbilang: tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.120.000	Dana yang dibutuhkan	Rp3.120.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Agam												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.120.000					Rp3.120.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.120.000					Rp3.120.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.120.000					Rp3.120.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.120.000					Rp3.120.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.120.000					Rp3.120.000	Rp0	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp3.120.000					Rp3.120.000	Rp0	
	Sumber Dana :												
	[-] Biaya Penginapan												
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0	
	[-] Biaya Transportasi												
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Agam	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	
	[-] Uang Harian												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.120.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.120.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.120.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.120.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.040.000
Maret	Rp0
April	Rp930.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp1.150.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.120.000

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp58.920.000 (<i>terbilang: lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp58.920.000	Dana yang dibutuhkan	Rp58.920.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Agam				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0
	[#] Honor Penanggungjawaban pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	1 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	Rp0
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	1 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0
	[-] Kuasa pengguna Anggaran											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	1 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	Rp0
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	1 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp39.480.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Laporan

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan										
Indikator	Target	Indikator	Target									
Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pemb	12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pemb	12 Laporan									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.440.000					Rp19.440.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.440.000					Rp19.440.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.440.000					Rp19.440.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.440.000					Rp19.440.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.440.000					Rp19.440.000	Rp0
	[#] belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.720.000					Rp6.720.000	Rp0
	[-] biaya penginapan											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	Rp0
	[-] Uang harian untuk PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	[#] perjalanan dinas dalam daerah UPTD dalam rangka Koordinasi tentang pertanggung jawaban keuangan dan mengantarkan laporan bendahara penerimaan pembantu dan pengeluaran pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.720.000					Rp12.720.000	Rp0
	[-] biaya transportasi darat											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Agam	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp3.600.000	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[-] uang harian perjalanan dinas											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	2 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.440.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.440.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp58.920.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp58.920.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	
Januari	Rp1.620.000	<u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001	
Februari	Rp8.200.000		
Maret	Rp1.620.000		
April	Rp8.200.000		
Mei	Rp1.620.000		
Juni	Rp8.090.000		
Juli	Rp1.620.000		
Agustus	Rp8.200.000		
September	Rp1.620.000		
Oktober	Rp8.200.000		
November	Rp1.730.000		
Desember	Rp8.200.000		
Jumlah	Rp58.920.000		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp140.374.838 (<i>terbilang: seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp151.337.118	Dana yang dibutuhkan	Rp140.374.838
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Agam				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.797.000					Rp2.797.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.797.000					Rp2.797.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.797.000					Rp2.797.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.797.000					Rp2.797.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.797.000					Rp2.797.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp2.797.000					Rp2.797.000	Rp0		
	[-]													
	Baterai Spesifikasi : aa	x 5	Lusin	Lusin	72.000	0	Rp360.000	x 5	Lusin	Lusin	72.000	0	Rp360.000	Rp0
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	x 76	Meter	Meter	12.000	0	Rp912.000	x 76	Meter	Meter	12.000	0	Rp912.000	Rp0
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	x 20	Buah	Buah	70.000	0	Rp1.400.000	x 20	Buah	Buah	70.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	stop kontak Spesifikasi : 1/2/3 lobang	x 5	Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000	x 5	Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.797.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.797.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp64.053.400					Rp49.332.400	(Rp14.721.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.053.400					Rp49.332.400	(Rp14.721.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.053.400					Rp49.332.400	(Rp14.721.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.053.400					Rp49.332.400	(Rp14.721.000)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp6.900.000					Rp0	(Rp6.900.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp6.900.000					Rp0	(Rp6.900.000)
	[-]											
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	x 4 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp6.900.000	0 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp0	(Rp6.900.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.091.300					Rp11.091.300	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp11.091.300					Rp11.091.300	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 260	x 12 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp205.200	x 12 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp205.200	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	x 12 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp152.400	x 12 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp152.400	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	x 5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500	x 5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	x 60 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp3.408.000	x 60 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp3.408.000	Rp0
	spidol Spesifikasi :	x 12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600	x 12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600	Rp0
	Stapler Spesifikasi : hd 10	x 30 Buah	Buah	8.700	0	Rp261.000	x 30 Buah	Buah	8.700	0	Rp261.000	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : 5002	x 24 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp4.377.600	x 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					Rp6.642.500					Rp6.642.500	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.162.500					Rp3.162.500	Rp0
	[-]											
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	x 5 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.162.500	x 5 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.162.500	Rp0
	[#] Belanja Kertas HVS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.480.000					Rp3.480.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	x 60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000	x 60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp15.750.000					Rp15.750.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp15.750.000					Rp15.750.000	Rp0
	 [-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	x 10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	x 10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	x 10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	x 10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	x 100 Buah	Buah	118.100	0	Rp11.810.000	x 100 Buah	Buah	118.100	0	Rp11.810.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	x 10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	x 10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	x 10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	x 10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp3.995.000					Rp3.995.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp3.995.000					Rp3.995.000	Rp0
	 [-]											
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, earloop	x 47 Kotak	Kotak	85.000	0	Rp3.995.000	x 47 Kotak	Kotak	85.000	0	Rp3.995.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp17.175.600					Rp9.354.600	(Rp7.821.000)
	 [#] Sumber Dana :					Rp17.175.600					Rp9.354.600	(Rp7.821.000)
	 [-]											
	handscoon free powder Spesifikasi : cat.31302300m	x 60 Buah	Kotak	130.350	0	Rp7.821.000	0 Kotak	Kotak	130.350	0	Rp0	(Rp7.821.000)
	hand soap Spesifikasi : 250 ml	x 60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000	x 60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000	Rp0
	kapur baru Spesifikasi : ukuran bulat butir,warna bola pimpong	x 12 Bks	Bks	56.650	0	Rp679.800	x 12 Bks	Bks	56.650	0	Rp679.800	Rp0
	kemoceng Spesifikasi :	x 5 Buah	Buah	130.800	0	Rp654.000	x 5 Buah	Buah	130.800	0	Rp654.000	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : 70 gr	x 60 Buah	Buah	12.200	0	Rp732.000	x 60 Buah	Buah	12.200	0	Rp732.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh citrus	x 60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000	x 60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000	Rp0
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	x 12 Buah	Buah	65.900	0	Rp790.800	x 12 Buah	Buah	65.900	0	Rp790.800	Rp0
	sapu pel Spesifikasi : bahan plastik	x 12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000	x 12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	x 5 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.500.000	x 5 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	tisu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	x 54 Buah	Buah	15.000	0	Rp810.000	x 54 Buah	Buah	15.000	0	Rp810.000	Rp0
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.584.000					Rp1.584.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.584.000					Rp1.584.000	Rp0
	[-]											
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	x 144 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp1.584.000	x 144 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp1.584.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000					Rp915.000	Rp0
	[#] Bealnja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000					Rp915.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp64.053.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp49.332.400	(Rp14.721.000)
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Agam												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-]											
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	x 12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	x 12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	x 24 Buah	Buku	26.000	0	Rp624.000	x 24 Buah	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	x 24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	x 24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	Rp0
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	x 36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	x 36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	Rp0
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	x 24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	x 24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	x 35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	x 35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	x 20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	x 20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Agam												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar	Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000					Rp3.060.000	Rp420.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000					Rp3.060.000	Rp420.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000					Rp3.060.000	Rp420.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000					Rp3.060.000	Rp420.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000					Rp3.060.000	Rp420.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.620.000	Rp1.620.000
	[-]											
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	x 12 Bulan	Bulan	135.000	0	Rp1.620.000	Rp180.000
	[#] Belanja Surat Kabar/eksemplar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.440.000	Rp1.440.000
	[-]											
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	Rp240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.060.000	Rp420.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.786.718					Rp49.125.438	Rp3.338.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.786.718					Rp49.125.438	Rp3.338.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.427.718					Rp12.766.438	Rp3.338.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.427.718					Rp12.766.438	Rp3.338.720
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.427.718					Rp12.766.438	Rp3.338.720

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.427.718					Rp12.766.438	Rp3.338.720		
	[-] BBM Operasional													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9427718 Rupiah	tahun	1	0	Rp9.427.718	12766438 Rupiah	tahun	1	0	Rp12.766.438	Rp3.338.720		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.359.000					Rp36.359.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.359.000					Rp36.359.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.359.000					Rp36.359.000	Rp0		
	[#] Belanja Perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.300.000					Rp13.300.000	Rp0		
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 35 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.300.000	1 Orang x 1 Hari x 35 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.300.000	Rp0		
	[#] Eselon III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.059.000					Rp4.059.000	Rp0		
	[-] penginapan													
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	Rp0		
	[#] Eselon IV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.600.000					Rp7.600.000	Rp0		
	[-] uang perjalanan dinas													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	1 Orang x 1 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	Rp0		
	[#] staff Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.400.000					Rp11.400.000	Rp0		
	[-] uang perjalanan dinas													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.786.718	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.125.438	Rp3.338.720

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					0 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp3.060.000					Rp3.060.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	x 12 Unit / Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000	x 12 Unit / Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	x 12 Unit / Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	x 12 Unit / Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	Rp0		
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0		
	[-]													
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp151.337.118	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp140.374.838	(Rp10.962.280)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.261.254
Februari	Rp7.858.812
Maret	Rp26.903.025
April	Rp6.103.812
Mei	Rp6.561.312
Juni	Rp21.002.215
Juli	Rp7.578.000
Agustus	Rp6.103.812
September	Rp20.934.537
Oktober	Rp5.610.592
November	Rp14.933.167
Desember	Rp12.524.300
Jumlah	Rp140.374.838

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp327.493.640 (<i>terbilang: tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp321.651.360	Dana yang dibutuhkan	Rp327.493.640
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Agam													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Rekening tagihan air yang dibayarkan						600 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan						600 m3
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						28200 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						28200 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp143.544.000					Rp134.544.000	(Rp9.000.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp143.544.000					Rp134.544.000	(Rp9.000.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp143.544.000					Rp134.544.000	(Rp9.000.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp143.544.000					Rp134.544.000	(Rp9.000.000)		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	x 720 Menit	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	x 720 Menit	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	x 600 M3	M3	9.000	0	Rp5.400.000	x 600 M3	M3	9.000	0	Rp5.400.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp66.000.000					Rp57.000.000	(Rp9.000.000)		
	[#] Belanja Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.000.000					Rp57.000.000	(Rp9.000.000)		
	[-] Belanja listrik													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	44000 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp66.000.000	38000 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp57.000.000	(Rp9.000.000)		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp70.632.000					Rp70.632.000	Rp0		
	[#] Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.632.000					Rp70.632.000	Rp0		
	[-] Backup koneksi													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)

	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0
	[-] Internet Kantor UPTD Lubuk Basung											
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp143.544.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp134.544.000	(Rp9.000.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp178.107.360					Rp192.949.640	Rp14.842.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp178.107.360					Rp192.949.640	Rp14.842.280
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp178.107.360					Rp192.949.640	Rp14.842.280
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp178.107.360					Rp192.949.640	Rp14.842.280
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[-] Belanja jasa tenaga kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp77.179.856	Rp5.936.912
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp35.621.472					Rp38.589.928	Rp2.968.456
	[#] belanja jasa pengaman kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472					Rp38.589.928	Rp2.968.456

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	

	[-] tenaga pengaman kantor											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp38.589.928	Rp2.968.456
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	 [#] belanja jasa tenaga supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[-] tenaga supir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp77.179.856	Rp5.936.912
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp178.107.360	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp192.949.640	Rp14.842.280
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp321.651.360	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp327.493.640	Rp5.842.280

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp53.608.560
Maret	Rp26.804.280
April	Rp41.630.430
Mei	Rp26.678.280
Juni	Rp21.187.339
Juli	Rp26.804.280
Agustus	Rp26.804.280
September	Rp26.804.280
Oktober	Rp26.804.280
November	Rp43.905.631
Desember	Rp6.462.000
Jumlah	Rp327.493.640

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH					
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp129.712.500 (<i>terbilang: seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp129.712.500	Dana yang dibutuhkan	Rp129.712.500	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi : Kab. Agam					

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp32.500.000	Rp32.500.000
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	x 1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	x 1 Unit	Unit / Tahun	32.500.000	0	Rp32.500.000	(Rp1.600.000)
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 : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			2 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI												Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa												Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa												Rp1.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor												Rp1.950.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan												Rp1.950.000
	[#] Pajak Bus Samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp1.600.000
	[-]												
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000		Rp1.600.000
	[#] Pajak Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp350.000
	[-] Pajak kendaraan roda 2												
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp350.000		Rp350.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan												(Rp1.950.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												(Rp1.950.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang												(Rp1.950.000)
	[#] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp32.500.000
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	x 1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	x 1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	32.500.000	0	Rp32.500.000		(Rp1.600.000)
	[#] Pajak Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp3.500.000
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	x 1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	x 1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.500.000	0	Rp3.500.000		(Rp350.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp37.950.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Agam													
Keluaran Sub Kegiatan :													

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.810.000					Rp16.810.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.810.000					Rp16.810.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp16.810.000					Rp16.810.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp16.810.000					Rp16.810.000	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 alat kantor dan rumah tangga -alat rumah tangga-alat pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0
	[-] pemeliharaan AC Split											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp6.570.000					Rp6.570.000	Rp0
	[#] belanja pemeliharaan komputer-komputer uni-personal komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.570.000					Rp6.570.000	Rp0
	[-] pemeliharaan sarana kantor											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	9 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp6.570.000	9 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp6.570.000	Rp0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp4.140.000					Rp4.140.000	Rp0
	[#] pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.140.000					Rp4.140.000	Rp0
	[-] biaya pemeliharaan printer											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000	6 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.810.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp16.810.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				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
	[#] pemeliharaan bangunan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.800.000					Rp24.800.000	Rp0
	[-] Biaya pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat)											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	Rp0
	[#] pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja -bangunan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-] biaya pemeliharaan gedung/bangunan(halaman gedung/bangunan kantor)											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp29.800.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan								
		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		
	[#] belanja bahan-bahan bakar dab pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500					Rp3.862.500	Rp0		
	[-] bahan bakar minyak													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	3862500	Rupiah	tahun	1 0	Rp3.862.500	3862500	Rupiah	tahun	1 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 alat kantor dan rumah tangga -alat kantor-alat kantor lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0		
	[-] pemeliharaan sarana kantor													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000 0	Rp7.190.000	1	Unit / Tahun	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:						Rp129.712.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp129.712.500	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp23.823.750
Maret	Rp4.686.375
April	Rp26.079.465
Mei	Rp321.875
Juni	Rp16.631.825
Juli	Rp16.662.875
Agustus	Rp4.261.875
September	Rp4.686.375
Oktober	Rp27.604.285
November	Rp4.631.925
Desember	Rp321.875
Jumlah	Rp129.712.500

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp184.131.000 (<i>terbilang: seratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp164.011.000	Dana yang dibutuhkan	Rp184.131.000
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Agam				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000					Rp21.750.000	Rp5.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000					Rp21.750.000	Rp5.120.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000					Rp19.750.000	Rp8.120.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000					Rp19.750.000	Rp8.120.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000					Rp19.750.000	Rp13.000.000
	[#] belanja Alat /Bahan untu kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[-] Spanduk											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	Rp0
	[#] Branding Bus Samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp13.000.000	Rp13.000.000
	[-] Branding Mobil Samkel											
	banner (tbanner/x banner) Spesifikasi : ukuran: 80x200 cm, bahan : albatros, cetak: full coor	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	26 Meter	Buah	500.000	0	Rp13.000.000	Rp13.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000					Rp0	(Rp4.880.000)
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000					Rp0	(Rp4.880.000)
	[-] Konsumsi Rapat Biasa											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp1.360.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp3.520.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000					Rp2.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000					Rp2.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp5.000.000					Rp2.000.000	(Rp3.000.000)
	[#] Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemetretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp2.000.000	(Rp3.000.000)
	[-] jasa Publikasi di media eletronik Radio											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0		
	[-] Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak)													
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	0 kali	kali	3.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.750.000	Rp5.120.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Wajib Pajak yang didata		90 Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak yang didata		90 Wajib Pajak	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.384.550					Rp28.084.550	Rp10.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.384.550					Rp28.084.550	Rp10.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.184.550					Rp5.884.550	Rp1.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.184.550					Rp5.884.550	Rp1.700.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.184.550					Rp5.884.550	Rp1.700.000
	 [#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.184.550					Rp5.884.550	Rp1.700.000
	[-] BBM											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4184550 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.184.550	5884550 Rupiah	tahun	1	0	Rp5.884.550	Rp1.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.200.000					Rp22.200.000	Rp9.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.200.000					Rp22.200.000	Rp9.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.200.000					Rp22.200.000	Rp9.000.000
	 [#] Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000					Rp15.000.000	Rp9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	

	[-] TDU											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA SELATAN	2 Orang x 2 Kali x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.000.000	2 Orang x 5 Kali x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp15.000.000	Rp9.000.000
	[#] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
	[-] Pengambilan Data penyaluran BBM ke SPBU											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp17.384.550	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp28.084.550	Rp10.700.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
		Jumlah Wajib Pajak yang ditagih		450 Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak yang ditagih		450 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp107.482.500					Rp111.782.500	Rp4.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp107.482.500					Rp111.782.500	Rp4.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.682.500					Rp16.382.500	Rp700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.682.500					Rp16.382.500	Rp700.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp15.682.500					Rp16.382.500	Rp700.000
	[#] Penagihan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.682.500					Rp16.382.500	Rp700.000
	[-] BBM											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	15682500 Rupiah	tahun	1	0	Rp15.682.500	16382500 Rupiah	tahun	1	0	Rp16.382.500	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp91.800.000					Rp95.400.000	Rp3.600.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp91.800.000					Rp95.400.000	Rp3.600.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp91.800.000					Rp95.400.000	Rp3.600.000		
	[#] Penagihan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.800.000					Rp95.400.000	Rp3.600.000		
	[-] Penagihan PAP													
	Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	Rp0		
	[-] Samsat Keliling													
	Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp86.400.000	6 Orang x 1 Hari x 10 Bulan x 10 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp90.000.000	Rp3.600.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp107.482.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp111.782.500	Rp4.300.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.513.950					Rp22.513.950	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.513.950					Rp22.513.950	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.213.950					Rp7.213.950	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.213.950					Rp7.213.950	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.213.950					Rp7.213.950	Rp0
	[#] pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.213.950					Rp7.213.950	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	7213950	Rupiah	tahun	1	0	Rp7.213.950	7213950	Rupiah	tahun	1	0	Rp7.213.950	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp15.300.000						Rp15.300.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp15.300.000						Rp15.300.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp15.300.000						Rp15.300.000	Rp0
	[#] pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp15.300.000						Rp15.300.000	Rp0
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Kali x 8 Bulan		Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	6 Orang x 1 Kali x 8 Bulan		Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[-] Razia BBNKB													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Kali x 9 Bulan		Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000	6 Orang x 1 Kali x 9 Bulan		Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp22.513.950	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp22.513.950	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp164.011.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp184.131.000	Rp20.120.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari													Rp0	
Februari													Rp26.885.200	
Maret													Rp14.143.375	
April													Rp20.365.625	
Mei													Rp13.324.575	
Juni													Rp12.245.625	
Juli													Rp22.243.375	
Agustus													Rp13.243.375	
September													Rp14.143.375	
Oktober													Rp14.078.425	
November													Rp32.151.175	
Desember													Rp1.306.875	
Jumlah													Rp184.131.000	

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.903.250 (<i>terbilang: tiga juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.703.250	Dana yang dibutuhkan	Rp3.903.250
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Pasaman												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.703.250					Rp3.903.250	Rp200.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.703.250					Rp3.903.250	Rp200.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.023.250					Rp1.023.250	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.023.250					Rp1.023.250	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp522.000					Rp522.000	Rp0	
	[#] Pembelian Alat kantor-Kertas untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp522.000					Rp522.000	Rp0	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] kertas hvs												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	9 Rim	Rim	58.000	0	Rp522.000	9 Rim	Rim	58.000	0	Rp522.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp501.250					Rp501.250	Rp0	
	[#] Pembelian Alat Kantor Penggandaan Dokumen untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp501.250					Rp501.250	Rp0	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Bahan Cetak												
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2005 Lembar	Lembar	250	0	Rp501.250	2005 Lembar	Lembar	250	0	Rp501.250	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.680.000					Rp2.880.000	Rp200.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.680.000					Rp2.880.000	Rp200.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.680.000					Rp2.880.000	Rp200.000	
	[#]					Rp2.280.000					Rp2.280.000	Rp0	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Uang harian												
	Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	Rp0	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah					Rp400.000					Rp600.000	Rp200.000	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Transportasi												
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp600.000	Rp200.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.703.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.903.250	Rp200.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.703.250	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.903.250	Rp200.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.983.250
Maret	Rp0
April	Rp960.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp960.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.903.250

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp69.180.000 (<i>terbilang: enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp69.180.000	Dana yang dibutuhkan	Rp69.180.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Pasaman				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
	[-] Honor Bendahara Penerimaan													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	Rp0		
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0		
	[-] Honor KPA													
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	Rp0		
	[-] Honor PPTK													
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu			12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu			12 Laporan

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator	Target			Indikator				Target		
		Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan			Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu				12 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.700.000					Rp29.700.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.700.000					Rp29.700.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp29.700.000					Rp29.700.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.700.000					Rp29.700.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.700.000					Rp29.700.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Pertanggung Jawaban Keuangan dan Mengantarkan Laporan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.880.000					Rp26.880.000	Rp0
	[-] Biaya Transportasi											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	2 Orang x 14 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp5.600.000	2 Orang x 14 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp5.600.000	Rp0
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp21.280.000	2 Orang x 2 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp21.280.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.820.000					Rp2.820.000	Rp0
	[-] Penginapan											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp29.700.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp69.180.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp69.180.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp960.000
Februari	Rp7.070.000
Maret	Rp5.210.000
April	Rp5.210.000
Mei	Rp5.210.000
Juni	Rp4.550.000
Juli	Rp6.170.000
Agustus	Rp6.170.000
September	Rp6.170.000
Oktober	Rp6.170.000
November	Rp6.830.000
Desember	Rp9.460.000
Jumlah	Rp69.180.000

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp175.514.784 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp174.599.784	Dana yang dibutuhkan	Rp175.514.784
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Pasaman				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan;			50 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan;			50 buah
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.106.000					Rp2.106.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.106.000					Rp2.106.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.106.000					Rp2.106.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.106.000					Rp2.106.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.106.000					Rp2.106.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.106.000					Rp2.106.000	Rp0
	[-]											
	lampu listrik Spesifikasi : 120 watt	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000	Rp0
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	16 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.120.000	16 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.120.000	Rp0
	steker Spesifikasi : broco	8 Buah	Buah	13.000	0	Rp104.000	8 Buah	Buah	13.000	0	Rp104.000	Rp0
	stop kontak Spesifikasi : 3lb n gepeng	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	Rp0
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp132.000	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp132.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.106.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.106.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan			12 Bulan	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan			12 Bulan

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
Makan minum rapat yang disediakan	160 kotak	Makan minum rapat yang disediakan	160 kotak
Peralatan kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan	Peralatan kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.953.400					Rp60.868.400	Rp915.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.953.400					Rp60.868.400	Rp915.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp59.953.400					Rp60.868.400	Rp915.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp59.953.400					Rp60.868.400	Rp915.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.673.000					Rp14.673.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.673.000					Rp14.673.000	Rp0
	[-] Alat Tulis Kantor											
	binder clip Spesifikasi : 107	120 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp372.000	120 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp372.000	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 111	27 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp129.600	27 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp129.600	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	50 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp635.000	50 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp635.000	Rp0
	brief ordener Spesifikasi : a4	60 Kotak	Buah	54.300	0	Rp3.258.000	60 Kotak	Buah	54.300	0	Rp3.258.000	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 : 12 pcs	12 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp644.400	12 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp644.400	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	160 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp480.000	160 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp480.000	Rp0
	Map Spesifikasi : spring	154 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp970.200	154 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp970.200	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : a4	50 Buah	Buah	5.100	0	Rp255.000	50 Buah	Buah	5.100	0	Rp255.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	40 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp2.932.000	40 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp2.932.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
	spidol Spesifikasi :	40 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp1.972.000	40 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp1.972.000	Rp0	
	Stapler Spesifikasi : hd 10	24 Buah	Buah	7.600	0	Rp182.400	24 Buah	Buah	7.600	0	Rp182.400	Rp0	
	Stop Map Spesifikasi : 5002	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800	Rp0	
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	80 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp464.000	80 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp464.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp9.390.000						Rp9.390.000	Rp0
	 [#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.390.000						Rp9.390.000	Rp0
	 [-] Kertas dan cover												
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000	Rp0	
	kertas ncr Spesifikasi : putih	100 Rim	Rim	62.700	0	Rp6.270.000	100 Rim	Rim	62.700	0	Rp6.270.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp17.482.800						Rp17.482.800	Rp0
	 [#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.482.800						Rp17.482.800	Rp0
	 [-] Bahan Komputer												
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	108 Buah	Buah	118.100	0	Rp12.754.800	108 Buah	Buah	118.100	0	Rp12.754.800	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp17.492.600						Rp17.492.600	Rp0
	 [#] Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.492.600						Rp17.492.600	Rp0
	 [-] Bahan Kegiatan Kantor lainnya												
	Dispenser Pengharum Ruangan Spesifikasi : spray	12 Set	Set	93.600	0	Rp1.123.200	12 Set	Set	93.600	0	Rp1.123.200	Rp0	
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	gayung air Spesifikasi : plastik	24 Buah	Buah	11.000	0	Rp264.000	24 Buah	Buah	11.000	0	Rp264.000	Rp0
	kain lap Spesifikasi : kain lap	30 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp450.000	30 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp450.000	Rp0
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	12 Buah	Buah	42.000	0	Rp504.000	12 Buah	Buah	42.000	0	Rp504.000	Rp0
	kain pel lantai Spesifikasi : katun,padat	24 Buah	Buah	49.500	0	Rp1.188.000	24 Buah	Buah	49.500	0	Rp1.188.000	Rp0
	kapur baru Spesifikasi : bewarna	48 Buah	Buah	22.800	0	Rp1.094.400	48 Buah	Buah	22.800	0	Rp1.094.400	Rp0
	kemoceng Spesifikasi :	12 Buah	Buah	130.800	0	Rp1.569.600	12 Buah	Buah	130.800	0	Rp1.569.600	Rp0
	keset Spesifikasi : lobang k	24 Buah	Buah	38.400	0	Rp921.600	24 Buah	Buah	38.400	0	Rp921.600	Rp0
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	Rp0
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 770 ml	50 Buah	Buah	15.400	0	Rp770.000	50 Buah	Buah	15.400	0	Rp770.000	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	24 Botol	Botol	37.100	0	Rp890.400	24 Botol	Botol	37.100	0	Rp890.400	Rp0
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	12 Buah	Buah	65.900	0	Rp790.800	12 Buah	Buah	65.900	0	Rp790.800	Rp0
	sarung tangan Spesifikasi : premium lateks (uk.5) putih	12 Pasang	Pasang	92.300	0	Rp1.107.600	12 Pasang	Pasang	92.300	0	Rp1.107.600	Rp0
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	24 Buah	Buah	25.000	0	Rp600.000	24 Buah	Buah	25.000	0	Rp600.000	Rp0
	Sikat WC Spesifikasi : bulat	12 Buah	Buah	35.750	0	Rp429.000	12 Buah	Buah	35.750	0	Rp429.000	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : ukuran p 31 cm x l 23 cm x 39,5 cm	12 Buah	Buah	165.000	0	Rp1.980.000	12 Buah	Buah	165.000	0	Rp1.980.000	Rp0
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	160 Bks	Bks	13.200	0	Rp2.112.000	160 Bks	Bks	13.200	0	Rp2.112.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000					Rp1.830.000	Rp915.000
	[#] Belanja makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000					Rp1.830.000	Rp915.000
	[-] Konsumsi rapat biasa (kudapan)											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp510.000	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.320.000	Rp660.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp59.953.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp60.868.400	Rp915.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp9.175.000	(Rp5.825.000)
	[-]											
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	Rp0
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0
	[-] buku kas umum											
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	Rp0
	[-] cetak lembar disposisi											
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[#] kwitansi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp624.000	Rp624.000		
	[-]													
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0		
	[#] penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.201.000	Rp5.201.000		
	[-]													
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar	Surat Kabar/Majalah yang disediakan		24 Eksemplar	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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
	[#] Sumber Dana :					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	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		
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 : Kab. Pasaman

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp72.580.384						Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp72.580.384						Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp21.300.384						Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp21.300.384						Rp0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp21.300.384						Rp0	
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp21.300.384						Rp0	
	[-] Bahan Bakar Minyak													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	21300384 Rupiah	tahun		1	0	Rp21.300.384	21300384 Rupiah	tahun		1	0	Rp21.300.384	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp51.280.000						Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp51.280.000						Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp51.280.000						Rp0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.400.000						Rp0	
	[-] Transportasi													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	1 Orang x 12 Bulan	Orang / PP	200.000	0	Rp2.400.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / PP	200.000	0	Rp2.400.000	Rp0		
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp48.880.000						Rp48.880.000	Rp0
	[-] Penginapan Eselon III/Golongan IV													
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000	Rp0		
	[-] Penginapan Eselon IV,Gol III,II,I													
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	Rp0		
	[-] Uang Harian Eselon III,IV													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 36 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000	1 Orang x 2 Hari x 36 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000	Rp0		
	[-] Uang Harian Staf Gol III,II,I,Sopir													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000	1 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.580.384	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp72.580.384	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp22.080.000						Rp22.080.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp22.080.000						Rp22.080.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp22.080.000						Rp22.080.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp22.080.000						Rp22.080.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp4.080.000					Rp4.080.000	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	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0		
	[-]													
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.080.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp174.599.784	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp175.514.784	Rp915.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp17.819.782	Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001							
Februari						Rp12.655.182								
Maret						Rp13.292.232								
April						Rp17.482.782								
Mei						Rp12.228.182								
Juni						Rp12.626.390								
Juli						Rp17.394.782								
Agustus						Rp12.418.182								
September						Rp12.942.232								
Oktober						Rp18.735.782								
November						Rp14.868.624								
Desember						Rp13.050.632								
Jumlah						Rp175.514.784								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp376.559.688 (<i>terbilang: tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp360.104.832	Dana yang dibutuhkan	Rp376.559.688
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Pasaman													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Rekening tagihan air yang dibayarkan						300 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan						300 m3
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						24600 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						24600 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp146.376.000					Rp146.376.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp146.376.000					Rp146.376.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp146.376.000					Rp146.376.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp146.376.000					Rp146.376.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0		
	[#] Telepon Kantor UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.700.000					Rp2.700.000	Rp0		
	[#] Tagihan Air Kantor UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000					Rp2.700.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	25 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp2.700.000	25 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp2.700.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp36.900.000					Rp36.900.000	Rp0		
	[#] Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.900.000					Rp36.900.000	Rp0		
	[-] listrik kantor uptd													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1700 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp30.600.000	1700 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp30.600.000	Rp0		
	[-] listrik samsat nagari													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp6.300.000	350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp6.300.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000					Rp105.264.000	Rp0		
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.264.000					Rp105.264.000	Rp0		
	[-] Backup Koneksi													
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0		
	[-] VPN-IP Kantor UPTD													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
	[-] VPN-IP Samsat Nagari													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp146.376.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp146.376.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp213.728.832					Rp230.183.688	Rp16.454.856
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp213.728.832					Rp230.183.688	Rp16.454.856
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp213.728.832					Rp230.183.688	Rp16.454.856
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp213.728.832					Rp230.183.688	Rp16.454.856
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416					Rp115.091.844	Rp8.227.428

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416					Rp106.864.416	Rp0
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416	Rp0
	[#] Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.227.428	Rp8.227.428
	[-] THR Tenaga Kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp8.227.428	Rp8.227.428
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944					Rp76.727.896	Rp5.484.952
	[#] Belanja Jasa Pengaman Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp76.727.896	Rp5.484.952
	[-] Belanja Jasa Pengaman kantor											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	Rp0
	[-] THR Pengaman Kantor											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp5.484.952	Rp5.484.952
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp35.621.472					Rp38.363.948	Rp2.742.476
	[#] Belanja Jasa Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472					Rp38.363.948	Rp2.742.476
	[-] Belanja Jasa Sopir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	Rp0
	[-] THR Tenaga Supir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp2.742.476	Rp2.742.476
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp213.728.832					Rp230.183.688	Rp16.454.856
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp360.104.832					Rp376.559.688	Rp16.454.856

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp12.198.000
Februari	Rp30.008.736
Maret	Rp30.008.736
April	Rp47.819.472
Mei	Rp30.008.736
Juni	Rp24.859.942
Juli	Rp30.008.736
Agustus	Rp30.008.736
September	Rp30.008.736
Oktober	Rp30.008.736
November	Rp51.612.386
Desember	Rp30.008.736
Jumlah	Rp376.559.688

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp93.382.500 (<i>terbilang: sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp93.382.500	Dana yang dibutuhkan	Rp93.382.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Pasaman				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				1 unit	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				1 unit
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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
	[#] Jasa Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000					Rp34.100.000	Rp0
	[-] Kendaraan Roda 4											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit x 1 Tahun	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 : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				1 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				1 unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
	[-] Kendaraan Roda 2											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.850.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.850.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.580.000					Rp14.580.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.580.000					Rp14.580.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp14.580.000					Rp14.580.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp14.580.000					Rp14.580.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.710.000					Rp6.710.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.710.000					Rp6.710.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan AC											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	11 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.710.000	11 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.710.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						Rp5.110.000						Rp5.110.000	Rp0
	 [#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.110.000						Rp5.110.000	Rp0
	 [-] Pemeliharaan Personal Komputer													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	7 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000	7 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya						Rp2.760.000						Rp2.760.000	Rp0
	 [#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.760.000						Rp2.760.000	Rp0
	 [-] Pemeliharaan Peralatan Komputer lainnya													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000	4 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.580.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp14.580.000	Rp0		

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.800.000					Rp29.800.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Gedung											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	2980 M2	M2/Tahun	10.000	0	Rp29.800.000	2980 M2	M2/Tahun	10.000	0	Rp29.800.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp29.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp29.800.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				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
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500					Rp3.862.500	Rp0
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3862500 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500	3862500 Rupiah	tahun	1	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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0		
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0		
	[-] Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya (Genset)													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	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:						Rp93.382.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp93.382.500	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp321.875
Februari	Rp2.119.375
Maret	Rp8.879.375
April	Rp7.421.875
Mei	Rp8.051.875
Juni	Rp28.644.375
Juli	Rp13.451.875
Agustus	Rp2.119.375
September	Rp3.189.375
Oktober	Rp2.384.375
November	Rp15.786.875
Desember	Rp1.011.875
Jumlah	Rp93.382.500

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA	: DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN			
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH			
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp175.782.300 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah</i>)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp161.342.950	Dana yang dibutuhkan	Rp175.782.300
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
	Tercapainya Target PAD	100 %	Tercapainya Target PAD	100 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kab. Pasaman			

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.455.000					Rp9.740.000	Rp1.285.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.455.000					Rp9.740.000	Rp1.285.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.455.000					Rp7.740.000	Rp3.285.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.455.000					Rp7.740.000	Rp3.285.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.455.000					Rp7.740.000	Rp3.285.000
	[#] Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.455.000					Rp7.740.000	Rp3.285.000
	[-] Spanduk											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	99 M2	M2	45.000	0	Rp4.455.000	172 M2	M2	45.000	0	Rp7.740.000	Rp3.285.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.000.000					Rp2.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.000.000					Rp2.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp4.000.000					Rp2.000.000	(Rp2.000.000)
	[#] Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000					Rp2.000.000	(Rp2.000.000)
	[-] Publikasi di Media Elektronik Radio											
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	2 Kali	kali	2.000.000	0	Rp4.000.000	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	(Rp2.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.455.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp9.740.000	Rp1.285.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.692.200					Rp30.883.750	Rp13.191.550		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.692.200					Rp30.883.750	Rp13.191.550		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.192.200					Rp3.883.750	(Rp308.450)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.192.200					Rp3.883.750	(Rp308.450)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.192.200					Rp3.883.750	(Rp308.450)		
	[#] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.192.200					Rp3.883.750	(Rp308.450)		
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4192200 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200	3883750 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.883.750	(Rp308.450)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000					Rp27.000.000	Rp13.500.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000					Rp27.000.000	Rp13.500.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000					Rp27.000.000	Rp13.500.000		
	[#] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000					Rp27.000.000	Rp13.500.000		
	[-] SPBU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp1.800.000		
	[-] TDU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000	2 Orang x 6 Kali x 11 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp19.800.000	Rp11.700.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.692.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.883.750	Rp13.191.550
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Pasaman														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih				500 Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih				500 Wajib Pajak				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														

Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp96.435.450						Rp92.980.800	(Rp3.454.650)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp96.435.450						Rp92.980.800	(Rp3.454.650)	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp17.235.450						Rp17.380.800	Rp145.350	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp17.235.450						Rp17.380.800	Rp145.350	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp17.235.450						Rp17.380.800	Rp145.350	
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp17.235.450						Rp17.380.800	Rp145.350	
	[-] BBM														
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	17235450	Rupiah	tahun	1	0	Rp17.235.450	17380800	Rupiah	tahun	1	0	Rp17.380.800	Rp145.350	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp79.200.000						Rp75.600.000	(Rp3.600.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp79.200.000						Rp75.600.000	(Rp3.600.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp79.200.000						Rp75.600.000	(Rp3.600.000)	
	[#] Uang Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp79.200.000						Rp75.600.000	(Rp3.600.000)	
	[-] PAP														
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1	Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	1	Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.600.000	(Rp3.600.000)	
	[-] Samkel														
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5	Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp72.000.000	5	Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp72.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp96.435.450	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp92.980.800	(Rp3.454.650)
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Kab. Pasaman															
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan									
	Indikator				Target	Indikator				Target					
	Jumlah pengawasan yang dilakukan				1 Kali	Jumlah pengawasan yang dilakukan				1 Kali					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember															
Keterangan :															

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp38.760.300					Rp42.177.750	Rp3.417.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.760.300					Rp42.177.750	Rp3.417.450
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.310.300					Rp3.027.750	Rp717.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.310.300					Rp3.027.750	Rp717.450
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.310.300					Rp3.027.750	Rp717.450
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.310.300					Rp3.027.750	Rp717.450
	[-] BBM Monev Samnag											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	244800 Rupiah	tahun	1	0	Rp244.800	244800 Rupiah	tahun	1	0	Rp244.800	Rp0
	[-] BBMPengawasan Rokok Ilegal											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	459000 Rupiah	tahun	1	0	Rp459.000	971000 Rupiah	tahun	1	0	Rp971.000	Rp512.000
	[-] BBM Razia											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1606500 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.606.500	1811950 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.811.950	Rp205.450
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.450.000					Rp39.150.000	Rp2.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.450.000					Rp39.150.000	Rp2.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.450.000					Rp39.150.000	Rp2.700.000
	[#] Uang Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.450.000					Rp39.150.000	Rp2.700.000
	[-] Monev Samnag											
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	3 Orang x 2 Kali x 11 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp9.900.000	Rp2.700.000
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal											
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari x 1 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	6 Orang / Hari x 1 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[-] Razia											
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 3 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp22.050.000	7 Orang x 3 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp22.050.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp38.760.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp42.177.750	Rp3.417.450
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp161.342.950	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp175.782.300	Rp14.439.350

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp12.046.437
Februari	Rp10.932.687
Maret	Rp10.932.687
April	Rp16.360.812
Mei	Rp17.224.312
Juni	Rp13.990.165
Juli	Rp16.383.312
Agustus	Rp15.269.562
September	Rp14.338.962
Oktober	Rp13.486.912
November	Rp26.780.159
Desember	Rp8.036.293
Jumlah	Rp175.782.300

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.570.000 (<i>terbilang: dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.220.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.570.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Pasaman Barat												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.220.000					Rp2.570.000	(Rp650.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.220.000					Rp2.570.000	(Rp650.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.220.000					Rp2.570.000	(Rp650.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.220.000					Rp2.570.000	(Rp650.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.220.000					Rp2.570.000	(Rp650.000)	
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka rapat perencanaan dengan UPTD PPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.220.000					Rp2.570.000	(Rp650.000)	
	[-] Transportasi												
	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	
	[-] Uang Harian												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0	
	[-] Uang Penginapan												
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp650.000	(Rp650.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.220.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.570.000	(Rp650.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.220.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.570.000	(Rp650.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp2.270.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp300.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.570.000

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp85.115.000 (<i>terbilang: delapan puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp124.230.000	Dana yang dibutuhkan	Rp85.115.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Pasaman Barat				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.950.000					Rp43.995.000	(Rp2.955.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp46.950.000					Rp43.995.000	(Rp2.955.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp46.950.000					Rp43.995.000	(Rp2.955.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp46.950.000					Rp43.995.000	(Rp2.955.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp46.950.000					Rp43.995.000	(Rp2.955.000)
	[#] Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan - UPTD PPD di Simpang Ampek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.950.000					Rp43.995.000	(Rp2.955.000)
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	Rp0
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp14.775.000	(Rp2.955.000)
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp43.995.000	(Rp2.955.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu			12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu			12 Laporan

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.280.000					Rp41.120.000	(Rp36.160.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.280.000					Rp41.120.000	(Rp36.160.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp77.280.000					Rp41.120.000	(Rp36.160.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp77.280.000					Rp41.120.000	(Rp36.160.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp77.280.000					Rp41.120.000	(Rp36.160.000)
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tentang penatausahaan keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.640.000					Rp11.580.000	(Rp27.060.000)
	[-] Penginapan											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	(Rp11.700.000)
	[-] Transportasi											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000	2 Orang x 4 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp1.600.000	(Rp3.200.000)
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	2 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	(Rp12.160.000)
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan dan mengantarkan laporan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu - UPTD PPD di Simpang Ampek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.640.000					Rp29.540.000	(Rp9.100.000)
	[-] Penginapan											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000	2 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000	(Rp9.100.000)
	[-] Transportasi											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[-] Uang Harian											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					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	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.280.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp41.120.000	(Rp36.160.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp124.230.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp85.115.000	(Rp39.115.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp20.705.000
Maret	Rp10.352.500
April	Rp10.352.500
Mei	Rp10.352.500
Juni	Rp6.526.188
Juli	Rp10.218.812
Agustus	Rp3.912.500
September	Rp3.912.500
Oktober	Rp3.912.500
November	Rp3.912.500
Desember	Rp957.500
Jumlah	Rp85.115.000

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp166.146.400 (<i>terbilang: seratus enam puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp152.165.960	Dana yang dibutuhkan	Rp166.146.400
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Pasaman Barat				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				50 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				50 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.829.300					Rp2.829.300	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.829.300					Rp2.829.300	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.829.300					Rp2.829.300	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.829.300					Rp2.829.300	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.829.300					Rp2.829.300	Rp0
	[#] Belanja Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.829.300					Rp2.829.300	Rp0
	[-]											
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	34 Meter	Meter	12.000	0	Rp408.000	34 Meter	Meter	12.000	0	Rp408.000	Rp0
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	30 Buah	Buah	70.000	0	Rp2.100.000	30 Buah	Buah	70.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	lampu listrik Spesifikasi : 40w	3 Buah	Buah	32.500	0	Rp97.500	3 Buah	Buah	32.500	0	Rp97.500	Rp0
	stop kontak Spesifikasi : 3lb n gepeng	7 Buah	Buah	15.000	0	Rp105.000	7 Buah	Buah	15.000	0	Rp105.000	Rp0
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	9 Buah	Buah	13.200	0	Rp118.800	9 Buah	Buah	13.200	0	Rp118.800	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.829.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.829.300	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan				12 bulan	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan				12 bulan
	Makan Minum Rapat yang disediakan				160 kotak	Makan Minum Rapat yang disediakan				160 kotak

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.885.100					Rp28.342.400	(Rp2.542.700)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.885.100					Rp28.342.400	(Rp2.542.700)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.885.100					Rp28.342.400	(Rp2.542.700)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.885.100					Rp28.342.400	(Rp2.542.700)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.724.700					Rp3.724.700	Rp0
	[#] Belanja Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.724.700					Rp3.724.700	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 107	15 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp46.500	15 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp46.500	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 111	15 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp72.000	15 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp72.000	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	15 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp190.500	15 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp190.500	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	4 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.676.400	4 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.676.400	Rp0
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100	5 Buah	Buah	9.900	0	Rp49.500	5 Buah	Buah	9.900	0	Rp49.500	Rp0
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	7 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp336.000	7 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp336.000	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	100 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp300.000	100 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp300.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	10 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp733.000	10 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp733.000	Rp0
	stapler Spesifikasi : 44492	10 Pcs	Pcs	19.900	0	Rp199.000	10 Pcs	Pcs	19.900	0	Rp199.000	Rp0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	21 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp121.800	21 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp121.800	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp9.120.000					Rp9.120.000	Rp0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.120.000					Rp9.120.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	kertas continuous form Spesifikasi : 1 ply 6 x 12/4 160 gr, 10.000 set	4 Box	Box	1.500.000	0	Rp6.000.000	4 Box	Box	1.500.000	0	Rp6.000.000	Rp0	
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp10.374.700						Rp9.548.000	(Rp826.700)
	 [#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.374.700						Rp9.548.000	(Rp826.700)
	 [-]												
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	8 Buah	Buah	98.500	0	Rp788.000	8 Buah	Buah	98.500	0	Rp788.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	72 Buah	Buah	118.100	0	Rp8.503.200	65 Buah	Buah	118.100	0	Rp7.676.500	(Rp826.700)	
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	4 Buah	Buah	98.500	0	Rp394.000	4 Buah	Buah	98.500	0	Rp394.000	Rp0	
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	4 Buah	Buah	98.500	0	Rp394.000	4 Buah	Buah	98.500	0	Rp394.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp5.064.700						Rp5.064.700	Rp0
	 [#] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.064.700						Rp5.064.700	Rp0
	 [-]												
	gayung Spesifikasi : plastik	9 Buah	Buah	15.000	0	Rp135.000	9 Buah	Buah	15.000	0	Rp135.000	Rp0	
	kapur baru Spesifikasi : k-242	10 Buah	Buah	9.600	0	Rp96.000	10 Buah	Buah	9.600	0	Rp96.000	Rp0	
	keset Spesifikasi : lobang k	8 Buah	Buah	38.400	0	Rp307.200	8 Buah	Buah	38.400	0	Rp307.200	Rp0	
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	25 Botol	Botol	26.300	0	Rp657.500	25 Botol	Botol	26.300	0	Rp657.500	Rp0	
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 780 ml	30 Buah	Buah	12.200	0	Rp366.000	30 Buah	Buah	12.200	0	Rp366.000	Rp0	
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	25 Botol	Botol	37.100	0	Rp927.500	25 Botol	Botol	37.100	0	Rp927.500	Rp0	
	pengharum ruangan Spesifikasi : air freshener secret citrus	25 Buah	Buah	12.000	0	Rp300.000	25 Buah	Buah	12.000	0	Rp300.000	Rp0	
	sapu pel Spesifikasi : bahan plastik	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	sapu plastik Spesifikasi : nilon, plastik, gagang kayu	7 Buah	Buah	42.000	0	Rp294.000	7 Buah	Buah	42.000	0	Rp294.000	Rp0
	sikat wc Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang	6 Buah	Buah	35.000	0	Rp210.000	6 Buah	Buah	35.000	0	Rp210.000	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : 10 lt	5 Buah	Buah	104.300	0	Rp521.500	5 Buah	Buah	104.300	0	Rp521.500	Rp0
	tissu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	50 Buah	Buah	15.000	0	Rp750.000	50 Buah	Buah	15.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.716.000					Rp0	(Rp1.716.000)
	[#] Obat - Obatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.716.000					Rp0	(Rp1.716.000)
	[-]											
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	1 Kotak x 12 Bulan x 13 Orang	Kotak	11.000	0	Rp1.716.000	0 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp0	(Rp1.716.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp885.000					Rp885.000	Rp0
	[#] Makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp885.000					Rp885.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	Rp0
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Snack Biasa	15 Orang x 1 Kali	Kotak	15.000	0	Rp225.000	15 Orang x 1 Kali	Kotak	15.000	0	Rp225.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.885.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp28.342.400	(Rp2.542.700)
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Pasaman Barat												
Keluaran Sub Kegiatan :												
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator				Target		
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		42500 lembar		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.891.000					Rp10.223.000	(Rp8.668.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.891.000					Rp10.223.000	(Rp8.668.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.891.000					Rp10.223.000	(Rp8.668.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.891.000					Rp10.223.000	(Rp8.668.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp18.891.000					Rp10.223.000	(Rp8.668.000)
	[#] Bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.891.000					Rp10.223.000	(Rp8.668.000)
	[-]											
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	24 Rim	Rim	173.000	0	Rp4.152.000	24 Rim	Rim	173.000	0	Rp4.152.000	Rp0
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0
	Penggunaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	44672 Lembar	Lembar	250	0	Rp11.168.000	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	(Rp8.668.000)
	[-] Buku kas umum											
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	Rp0
	[-] Lembar disposisi											
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.891.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.223.000	(Rp8.668.000)
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Pasaman Barat												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar	Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.440.000					Rp1.440.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.440.000					Rp1.440.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.440.000					Rp1.440.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.440.000					Rp1.440.000	Rp0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.440.000					Rp1.440.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.440.000					Rp1.440.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.440.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.440.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp76.040.560					Rp101.231.700	Rp25.191.140		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.040.560					Rp101.231.700	Rp25.191.140		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.730.560					Rp23.091.700	Rp8.361.140		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.730.560					Rp23.091.700	Rp8.361.140		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.730.560					Rp23.091.700	Rp8.361.140		
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.730.560					Rp23.091.700	Rp8.361.140		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	14730560 Rupiah	tahun		1	0	Rp14.730.560	23091700 Rupiah	tahun		1	0	Rp23.091.700	Rp8.361.140
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp61.310.000					Rp78.140.000	Rp16.830.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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						Rp61.310.000						Rp78.140.000	Rp16.830.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp61.310.000						Rp78.140.000	Rp16.830.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke kantor pusat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp61.310.000						Rp78.140.000	Rp16.830.000
	[-] Eselon III													
	Penginapan Perjadiin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp8.550.000	1 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp8.550.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000	1 Orang x 2 Hari x 28 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp21.280.000	Rp4.560.000		
	[-] Eselon IV													
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	1 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp2.400.000	1 Orang x 18 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp3.600.000	Rp1.200.000		
	Penginapan Perjadiin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	Rp1.300.000		
	Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	1 Orang x 2 Hari x 18 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000	Rp4.560.000		
	[-] Staff/Sopir													
	Penginapan Perjadiin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	1 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.850.000	Rp650.000		
	Uang Harian Perjadiin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000	1 Orang x 2 Hari x 28 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp21.280.000	Rp4.560.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp76.040.560	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp101.231.700	Rp25.191.140	
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Pasaman Barat														
Keluaran Sub Kegiatan :														
		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator				Target	Indikator				Target			
		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan			
		Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0		
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0		
	[-]													
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0		
	[#] Belanja Kawat / Faksimili / Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.080.000					Rp4.080.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Unit / Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000	1 Lokasi x 12 Unit / Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	2 Lokasi x 12 Unit / Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000	2 Lokasi x 12 Unit / Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.080.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp152.165.960	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp166.146.400	Rp13.980.440

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp16.353.000
Maret	Rp21.524.500
April	Rp16.010.000
Mei	Rp16.041.000
Juni	Rp13.357.200
Juli	Rp15.219.500
Agustus	Rp10.913.000
September	Rp9.887.000
Oktober	Rp8.281.500
November	Rp35.491.640
Desember	Rp3.068.060
Jumlah	Rp166.146.400

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp436.683.496 (<i>terbilang: empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp454.207.776	Dana yang dibutuhkan	Rp436.683.496
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Pasaman Barat													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Rekening tagihan air yang dibayarkan						240 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan						240 m3
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						40200 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						40200 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp169.236.000					Rp166.554.000	(Rp2.682.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp169.236.000					Rp166.554.000	(Rp2.682.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp169.236.000					Rp166.554.000	(Rp2.682.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp169.236.000					Rp166.554.000	(Rp2.682.000)		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.016.000					Rp630.000	(Rp1.386.000)		
	[#] Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.016.000					Rp630.000	(Rp1.386.000)		
	[-] Kantor UPTD PPD di Simpang Ampek													
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	80 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp2.016.000	25 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp630.000	(Rp1.386.000)		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp61.956.000					Rp60.660.000	(Rp1.296.000)		
	[#] Tagihan listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.956.000					Rp60.660.000	(Rp1.296.000)		
	[-] Kantor UPTD PPD di Simpang Ampek													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	3000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp54.000.000	3000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp54.000.000	Rp0		
	[-] Samsat Nagari di Simpang Ampek													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	442 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp7.956.000	370 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp6.660.000	(Rp1.296.000)		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000					Rp105.264.000	Rp0		
	[#] Tagihan internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.264.000					Rp105.264.000	Rp0		
	[-] Backup koneksi													
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Kantor UPTD PPD di Simpang Ampek											
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0
	[-] Samsat Nagari di Simpang Ampek											
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp169.236.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp166.554.000	(Rp2.682.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp284.971.776					Rp270.129.496	(Rp14.842.280)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp284.971.776					Rp270.129.496	(Rp14.842.280)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp284.971.776					Rp270.129.496	(Rp14.842.280)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp284.971.776					Rp270.129.496	(Rp14.842.280)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp142.485.888					Rp115.769.784	(Rp26.716.104)
	 [#] Jasa Non ASN Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp142.485.888					Rp115.769.784	(Rp26.716.104)
	[-] Tenaga Kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp142.485.888	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp115.769.784	(Rp26.716.104)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[#] Jasa Non ASN Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[-] Tenaga Keamanan											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp77.179.856	Rp5.936.912
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[#] Jasa Non ASN Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[-] Tenaga Sopir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp77.179.856	Rp5.936.912
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp284.971.776	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp270.129.496	(Rp14.842.280)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp454.207.776	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp436.683.496	(Rp17.524.280)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Padang, tanggal 20 November 2023										
Februari	Rp0	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH										
Maret	Rp52.026.761	<u>MASWAR DEDI. AP. M.Si</u>										
April	Rp37.682.648	NIP: 197406181993111001										
Mei	Rp61.430.296	Mengesahkan,										
Juni	Rp37.682.648	PPKD										
Juli	Rp27.375.953	<u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u>										
Agustus	Rp37.903.535	NIP: 198006291998101001										
September	Rp37.682.648											
Oktober	Rp37.682.648											
November	Rp38.360.588											
Desember	Rp43.875.584											
Jumlah	Rp24.980.187											
	Rp436.683.496											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp89.540.750 (<i>terbilang: delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp126.765.750	Dana yang dibutuhkan	Rp89.540.750
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Pasaman Barat				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					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					Rp24.000.000	(Rp10.100.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000					Rp24.000.000	(Rp10.100.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-] Pajak Kendaraan											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000					Rp22.000.000	(Rp12.100.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000					Rp22.000.000	(Rp12.100.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000					Rp22.000.000	(Rp12.100.000)
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000					Rp22.000.000	(Rp12.100.000)
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	22.000.000	0	Rp22.000.000	(Rp12.100.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp24.000.000	(Rp10.100.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			2 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI											Rp37.950.000	Rp24.225.000	(Rp13.725.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa											Rp37.950.000	Rp24.225.000	(Rp13.725.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa											Rp0	Rp2.300.000	Rp2.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor											Rp0	Rp2.300.000	Rp2.300.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan											Rp0	Rp2.300.000	Rp2.300.000
	[#] Pemeliharaan kendaraan dinas operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp0	Rp2.300.000	Rp2.300.000
	[-] Pajak Kendaraan													
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000		Rp1.600.000	Rp1.600.000
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp700.000		Rp700.000	Rp700.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan											Rp37.950.000	Rp21.925.000	(Rp16.025.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											Rp37.950.000	Rp21.925.000	(Rp16.025.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang											Rp37.950.000	Rp21.925.000	(Rp16.025.000)
	[#] Pemeliharaan kendaraan dinas operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp37.950.000	Rp21.925.000	(Rp16.025.000)
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	1 Unit	Unit / Tahun	1.925.000	0	Rp1.925.000		(Rp1.925.000)	
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	20.000.000	0	Rp20.000.000		(Rp14.100.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp24.225.000	(Rp13.725.000)		
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Pasaman Barat														
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator			Target		Indikator				Target			
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50 unit		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 unit			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.870.000					Rp12.870.000	(Rp1.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.870.000					Rp12.870.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp13.870.000					Rp12.870.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp13.870.000					Rp12.870.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor / Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp4.270.000					Rp4.270.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor / Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.270.000					Rp4.270.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp4.270.000	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp4.270.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.840.000					Rp5.840.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan computer/notebook Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.840.000					Rp5.840.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.840.000	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.840.000	Rp0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.760.000					Rp2.760.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan peralatan komputer lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.760.000					Rp2.760.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.870.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp12.870.000	(Rp1.000.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit/tahun	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				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					Rp17.400.000	(Rp12.400.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000					Rp17.400.000	(Rp12.400.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000					Rp17.400.000	(Rp12.400.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000					Rp17.400.000	(Rp12.400.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000					Rp17.400.000	(Rp12.400.000)
	[#] Pemeliharaan bangunan gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.800.000					Rp17.400.000	(Rp12.400.000)
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	100 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp12.400.000	(Rp12.400.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp17.400.000	(Rp12.400.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.045.750					Rp11.045.750	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.045.750					Rp11.045.750	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.855.750					Rp3.855.750	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.855.750					Rp3.855.750	Rp0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.855.750					Rp3.855.750	Rp0	
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.855.750					Rp3.855.750	Rp0	
	[-] BBM												
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	3855750	Rupiah	tahun	1 0	Rp3.855.750	3855750	Rupiah	tahun	1 0	Rp3.855.750	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	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000 0	Rp7.190.000	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000 0	Rp7.190.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.045.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp11.045.750	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp126.765.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp89.540.750	(Rp37.225.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp642.625
Maret	Rp12.421.312
April	Rp12.887.312
Mei	Rp8.937.312
Juni	Rp9.667.312
Juli	Rp19.189.312
Agustus	Rp17.710.312
September	Rp2.821.312
Oktober	Rp321.312
November	Rp4.621.312
Desember	Rp321.317
Jumlah	Rp89.540.750

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp345.755.573 (<i>terbilang: tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp245.221.733	Dana yang dibutuhkan	Rp345.755.573
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Pasaman Barat				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.500.000					Rp3.375.000	(Rp1.125.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.500.000					Rp3.375.000	(Rp1.125.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.500.000					Rp3.375.000	(Rp1.125.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.500.000					Rp3.375.000	(Rp1.125.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.500.000					Rp3.375.000	(Rp1.125.000)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000					Rp3.375.000	(Rp1.125.000)
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	100 M2	M2	45.000	0	Rp4.500.000	75 M2	M2	45.000	0	Rp3.375.000	(Rp1.125.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.375.000	(Rp1.125.000)

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.248.500					Rp33.527.250	Rp16.278.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.248.500					Rp33.527.250	Rp16.278.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.748.500					Rp3.377.250	(Rp371.250)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.748.500					Rp3.377.250	(Rp371.250)

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.248.500					Rp33.527.250	Rp16.278.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.248.500					Rp33.527.250	Rp16.278.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.748.500					Rp3.377.250	(Rp371.250)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.748.500					Rp3.377.250	(Rp371.250)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.748.500					Rp3.377.250	(Rp371.250)		
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.748.500					Rp3.377.250	(Rp371.250)		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3748500 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.748.500	3377250 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.377.250	(Rp371.250)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000					Rp30.150.000	Rp16.650.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000					Rp30.150.000	Rp16.650.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000					Rp30.150.000	Rp16.650.000		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000					Rp30.150.000	Rp16.650.000		
	[-] Data SPBU													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	Rp0		
	[-] TDU													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000	3 Orang x 5 Kali x 11 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp24.750.000	Rp16.650.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.248.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp33.527.250	Rp16.278.750
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Pasaman Barat														
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator			Target		Indikator			Target				
		Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			600 Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			600 Wajib Pajak				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp179.198.000					Rp256.153.323	Rp76.955.323		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp179.198.000					Rp256.153.323	Rp76.955.323		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.058.000					Rp64.283.323	Rp33.225.323
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.058.000					Rp64.283.323	Rp33.225.323
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp31.058.000					Rp64.283.323	Rp33.225.323
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.058.000					Rp64.283.323	Rp33.225.323
	[-] BBM											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	31058000 Rupiah	tahun	1	0	Rp31.058.000	64283323 Rupiah	tahun	1	0	Rp64.283.323	Rp33.225.323
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp148.140.000					Rp191.870.000	Rp43.730.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp148.140.000					Rp191.870.000	Rp43.730.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp148.140.000					Rp191.870.000	Rp43.730.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.050.000					Rp4.950.000	Rp900.000
	[-] Penagihan PAP											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.050.000	1 Orang x 3 Kali x 11 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.950.000	Rp900.000
	[#] Penagihan PAP ke Padang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.490.000					Rp14.120.000	(Rp370.000)
	[-] Penginapan											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.850.000	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	(Rp3.250.000)
	[-] Transportasi											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	1 Orang x 9 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp1.800.000	1 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp2.400.000	Rp600.000
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000	1 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp2.280.000
	[#] Samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp129.600.000					Rp172.800.000	Rp43.200.000
	[-] Lokasi Kinali, Sungai Aur, Padang Candua											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 4 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp32.400.000	6 Orang x 1 Hari x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp43.200.000	Rp10.800.000
	[-] Samkel Lokasi Air Bangis 1&2, Silaping1,2 & 3, Desa Baru											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Hari x 6 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp97.200.000	6 Orang x 2 Hari x 6 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp129.600.000	Rp32.400.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp179.198.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp256.153.323	Rp76.955.323

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.275.233					Rp52.700.000	Rp8.424.767
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.275.233					Rp52.700.000	Rp8.424.767
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp475.233					Rp3.800.000	Rp3.324.767
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp475.233					Rp3.800.000	Rp3.324.767
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp475.233					Rp3.800.000	Rp3.324.767
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp475.233					Rp3.800.000	Rp3.324.767
	[-] BBM Monev Samnag											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	474300 Rupiah	tahun	1	0	Rp474.300	1400000 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.400.000	Rp925.700
	[-] BBM Pengawasan Razia											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	1400000 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
	[-] BBM Rokok Ilegal											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	933.300 Rupiah	tahun	1	0	Rp933	1000000 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.000.000	Rp999.067
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.800.000					Rp48.900.000	Rp5.100.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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					Rp43.800.000					Rp48.900.000	Rp5.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.800.000					Rp48.900.000	Rp5.100.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah UPTD di Simpang Ampek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.400.000					Rp15.300.000	Rp900.000
	[-] Monev Samsat Nagari											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	3 Orang x 2 Kali x 6 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	(Rp1.800.000)
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	6 Orang x 1 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp9.900.000	Rp2.700.000
	[#] Razia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.400.000					Rp33.600.000	Rp4.200.000
	[-] Golongan II											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Kali x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp16.800.000	4 Orang x 4 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp19.200.000	Rp2.400.000
	[-] Golongan III											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 4 Kali x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp12.600.000	3 Orang x 4 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp14.400.000	Rp1.800.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp44.275.233	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp52.700.000	Rp8.424.767
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp245.221.733	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp345.755.573	Rp100.533.840

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp44.405.000
Maret	Rp38.371.500
April	Rp28.169.900
Mei	Rp33.568.500
Juni	Rp32.325.800
Juli	Rp30.732.100
Agustus	Rp19.126.500
September	Rp18.348.950
Oktober	Rp0
November	Rp100.707.323
Desember	Rp0
Jumlah	Rp345.755.573

Padang, tanggal 20 November 2023
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
 NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
 PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.320.000 (<i>terbilang: satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.940.750	Dana yang dibutuhkan	Rp1.320.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Tanah Datar												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.940.750					Rp1.320.000	(Rp620.750)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.940.750					Rp1.320.000	(Rp620.750)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp620.750					Rp0	(Rp620.750)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp620.750					Rp0	(Rp620.750)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp232.000					Rp0	(Rp232.000)	
	[#] Kertas HVS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp232.000					Rp0	(Rp232.000)	
	[-] kertas HVS Spesifikasi :F4 70 gr												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000	00 Rim	Rim	58.000	0	Rp0	(Rp232.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp388.750					Rp0	(Rp388.750)	
	[#] Penggandaan dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp388.750					Rp0	(Rp388.750)	
	[-] Penggandaan dok spesifikasi : hitam putih												
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1555 Lembar	Lembar	250	0	Rp388.750	00 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp388.750)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.320.000					Rp1.320.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.320.000					Rp1.320.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.320.000					Rp1.320.000	Rp0	
	[#] Biaya Transport Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp560.000					Rp560.000	Rp0	
	[-] Transport darat												
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Tanah Datar	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	140.000	0	Rp560.000	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	140.000	0	Rp560.000	Rp0	
	[#] Perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp760.000					Rp760.000	Rp0	
	[-] Perjalanan dinas dalam rangka perencanaan dengan PPTK UPTD PPD												
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.940.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.320.000	(Rp620.750)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.940.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.320.000	(Rp620.750)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp500.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp820.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.320.000

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp61.404.000 (<i>terbilang: enam puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp58.780.000	Dana yang dibutuhkan	Rp61.404.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Tanah Datar				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			5 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			5 Orang
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.480.000					Rp43.284.000	Rp3.804.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.480.000					Rp43.284.000	Rp3.804.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.480.000					Rp43.284.000	Rp3.804.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp39.480.000					Rp43.284.000	Rp3.804.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp39.480.000					Rp43.284.000	Rp3.804.000
	[#] bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.720.000					Rp13.524.000	Rp3.804.000
	[-] Bendahara penerimaan											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp0	(Rp9.720.000)
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	Rp11.760.000
	[-] KEKURANGAN HONORARIUM BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 10 Bulan x 0.18 Persen	Orang / Bulan	980.000	0	Rp1.764.000	Rp1.764.000
	[#] Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.160.000					Rp5.160.000	Rp0
	[-] Bendehara Pengeluaran											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.660.000					Rp9.660.000	Rp0
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	Rp0		
	[#] Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.940.000					Rp14.940.000	Rp0		
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran													
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.284.000	Rp3.804.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.300.000					Rp18.120.000	(Rp1.180.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.300.000					Rp18.120.000	(Rp1.180.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp420.000					Rp0	(Rp420.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp420.000					Rp0	(Rp420.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp420.000					Rp0	(Rp420.000)
	[#] Penggandaan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp420.000					Rp0	(Rp420.000)
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1680 Lembar	Lembar	250	0	Rp420.000	00 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp420.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.880.000					Rp18.120.000	(Rp760.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.880.000					Rp18.120.000	(Rp760.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.880.000					Rp18.120.000	(Rp760.000)
	[#] belanja perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.120.000					Rp9.120.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan dan mengantarkan laporan bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp0
	[#] Biaya Taksi Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp760.000					Rp0	(Rp760.000)
	[-] Perjalanan dinas dalam rangka Bimtek dan/atau konsultasi ke kantor pusat											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp760.000	00 Orang x 00 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp0	(Rp760.000)
	[#] Biaya Transportasi Darat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.360.000					Rp3.360.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan dan mengantarkan laporan bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Tanah Datar	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	140.000	0	Rp3.360.000	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	140.000	0	Rp3.360.000	Rp0
	[#] Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0
	[-]											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	Rp0
	[#] Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.040.000					Rp3.040.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.040.000	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.040.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp18.120.000	(Rp1.180.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp58.780.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp61.404.000	Rp2.624.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp5.000.000
Maret	Rp11.370.000
April	Rp4.790.000
Mei	Rp3.290.000
Juni	Rp4.320.000
Juli	Rp4.790.000
Agustus	Rp4.790.000
September	Rp4.790.000
Oktober	Rp4.790.000
November	Rp9.264.000
Desember	Rp4.210.000
Jumlah	Rp61.404.000

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp173.433.004 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp152.987.248	Dana yang dibutuhkan	Rp173.433.004
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Tanah Datar				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				50 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				50 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.946.900					Rp2.946.900	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.946.900					Rp2.946.900	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.946.900					Rp2.946.900	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.946.900					Rp2.946.900	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.946.900					Rp2.946.900	Rp0
	[#] Baterai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp216.000					Rp216.000	Rp0
	[-] baterai aa											
	Baterai Spesifikasi : aa	3 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000	3 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000	Rp0
	[#] belanja alat listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.000					Rp80.000	Rp0
	[-] baterai aaa											
	Baterai Spesifikasi : aaa	1 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp80.000	1 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp80.000	Rp0
	[#] kabel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp384.000					Rp384.000	Rp0
	[-] kabel (kabel serabut 2x 1,5 ml)											
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	32 Meter	Meter	12.000	0	Rp384.000	32 Meter	Meter	12.000	0	Rp384.000	Rp0
	[#] Lampu LED Philips 20 W Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.962.500					Rp1.962.500	Rp0
	[-] lampu led phillips 20 watt											
	Lampu LED Philips 20 W Spesifikasi : 20 watt	25 Buah	Buah	78.500	0	Rp1.962.500	25 Buah	Buah	78.500	0	Rp1.962.500	Rp0
	[#] Lampu LED Philips 9 W Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp190.000					Rp190.000	Rp0
	[-]											
	Lampu LED Philips 9 W Spesifikasi : 9 watt	5 Buah	Buah	38.000	0	Rp190.000	5 Buah	Buah	38.000	0	Rp190.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] steker Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.000					Rp52.000	Rp0
	[-] Steker broco											
	steker Spesifikasi : broco	4 Buah	Buah	13.000	0	Rp52.000	4 Buah	Buah	13.000	0	Rp52.000	Rp0
	[#] stop kontak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp62.400					Rp62.400	Rp0
	[-] stop kontak 2 lb											
	stop kontak Spesifikasi : 2 lb	4 Buah	Buah	15.600	0	Rp62.400	4 Buah	Buah	15.600	0	Rp62.400	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.946.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.946.900	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.984.400					Rp54.084.400	(Rp6.900.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.984.400					Rp54.084.400	(Rp6.900.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.984.400					Rp54.084.400	(Rp6.900.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.984.400					Rp54.084.400	(Rp6.900.000)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp6.900.000					Rp0	(Rp6.900.000)
	[#] desinfektan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.900.000					Rp0	(Rp6.900.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	4 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp6.900.000	00 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp0	(Rp6.900.000)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp2.376.000					Rp2.376.000	Rp0
	[#] susu bear brand Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.376.000					Rp2.376.000	Rp0
	[-]											
	susu bear brand Spesifikasi : 189 ml	216 Kaleng	Kaleng	11.000	0	Rp2.376.000	216 Kaleng	Kaleng	11.000	0	Rp2.376.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.561.200					Rp9.561.200	Rp0
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.400					Rp31.400	Rp0
	[-]											
	penghapus pensil Spesifikasi : 30 buah	1 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp31.400	1 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp31.400	Rp0
	[#] alat tulis kantor binder clip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.000					Rp48.000	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 111	10 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp48.000	10 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp48.000	Rp0
	[#] alat tulis kantor binder clip no 200 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp139.700					Rp139.700	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no. 200	11 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp139.700	11 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp139.700	Rp0
	[#] alat tulis kantor box file besi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp284.700					Rp284.700	Rp0
	[-]											
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	3 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp284.700	3 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp284.700	Rp0
	[#] alat tulis kantor Brief Ordener Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.095.500					Rp2.095.500	Rp0
	[-]											
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500	5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500	Rp0
	[#] alat tulis kantor Buku Ekspedisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.600					Rp31.600	Rp0
	[-]											
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	2 Buah	Buah	15.800	0	Rp31.600	2 Buah	Buah	15.800	0	Rp31.600	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] alat tulis kantor Isi Staples Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp94.800					Rp94.800	Rp0
	[-]											
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	2 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp94.800	2 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp94.800	Rp0
	[#] alat tulis kantor Stop Map Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.188.800					Rp2.188.800	Rp0
	[-]											
	Stop Map Spesifikasi : 5002	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800	Rp0
	[#] alat tulis kantor trigonal clips Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.800					Rp34.800	Rp0
	[-]											
	trigonal clips Spesifikasi : no. 3	12 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp34.800	12 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp34.800	Rp0
	[#] binder clip 107 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.000					Rp31.000	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 107	10 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp31.000	10 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp31.000	Rp0
	[#] Correction Pen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.700					Rp53.700	Rp0
	[-]											
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	1 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp53.700	1 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp53.700	Rp0
	[#] Gunting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.000					Rp37.000	Rp0
	[-]											
	Gunting Spesifikasi : st-180	5 Pcs	Pcs	7.400	0	Rp37.000	5 Pcs	Pcs	7.400	0	Rp37.000	Rp0
	[#] Isi Staples no 10 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.212.000					Rp1.212.000	Rp0
	[-]											
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	24 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp1.212.000	24 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp1.212.000	Rp0
	[#] map Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp756.000					Rp756.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Map Spesifikasi : spring	120 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp756.000	120 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp756.000	Rp0
	[#] map snelhecter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp363.200					Rp363.200	Rp0
	[-]											
	Map Spesifikasi : snelhecter	2 Lusin	Lusin	181.600	0	Rp363.200	2 Lusin	Lusin	181.600	0	Rp363.200	Rp0
	[#] Memo Stick Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp155.000					Rp155.000	Rp0
	[-]											
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	2 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp155.000	2 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp155.000	Rp0
	[#] Pelubang Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp139.000					Rp139.000	Rp0
	[-]											
	Pelubang Kertas Spesifikasi : 85 n	2 Buah	Buah	69.500	0	Rp139.000	2 Buah	Buah	69.500	0	Rp139.000	Rp0
	[#] pena Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.047.600					Rp1.047.600	Rp0
	[-]											
	pena Spesifikasi : -	6 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp1.047.600	6 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp1.047.600	Rp0
	[#] Penggaris Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.200					Rp35.200	Rp0
	[-]											
	Penggaris Spesifikasi : 30 cm	4 Buah	Buah	8.800	0	Rp35.200	4 Buah	Buah	8.800	0	Rp35.200	Rp0
	[#] pensil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp91.000					Rp91.000	Rp0
	[-]											
	pensil Spesifikasi : kayu	2 Pack	Pack	45.500	0	Rp91.000	2 Pack	Pack	45.500	0	Rp91.000	Rp0
	[#] pisau cutter Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp97.200					Rp97.200	Rp0
	[-]											
	Pisau Cutter Spesifikasi : l 500	6 Buah	Buah	16.200	0	Rp97.200	6 Buah	Buah	16.200	0	Rp97.200	Rp0
	[#] spidol Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp246.500					Rp246.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	spidol Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp246.500	5 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp246.500	Rp0
	 [#] stabilo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					 Rp67.500					 Rp67.500	 Rp0
	[-]											
	stabilo Spesifikasi :	15 Pcs	Pcs	4.500	0	Rp67.500	15 Pcs	Pcs	4.500	0	Rp67.500	Rp0
	 [#] Stapler hd 10 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					 Rp174.000					 Rp174.000	 Rp0
	[-]											
	Stapler Spesifikasi : hd 10	20 Buah	Buah	8.700	0	Rp174.000	20 Buah	Buah	8.700	0	Rp174.000	Rp0
	 [#] Stapler hd 50 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					 Rp106.000					 Rp106.000	 Rp0
	[-]											
	Stapler Spesifikasi : hd 50	4 Buah	Buah	26.500	0	Rp106.000	4 Buah	Buah	26.500	0	Rp106.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					 Rp7.404.000					 Rp7.404.000	 Rp0
	 [#] Kertas dan cover Sumber Dana :					 Rp7.404.000					 Rp7.404.000	 Rp0
	[-]											
	amplop polos Spesifikasi : 229x110 mm: 80 grm	5 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp129.000	5 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp129.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000	Rp0
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	6 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.795.000	6 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.795.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					 Rp14.136.600					 Rp14.136.600	 Rp0
	 [#] Bahan Komputer Sumber Dana :					 Rp14.136.600					 Rp14.136.600	 Rp0
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 32 gb	6 Buah	Buah	92.100	0	Rp552.600	6 Buah	Buah	92.100	0	Rp552.600	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	90 Kotak	Buah	118.100	0	Rp10.629.000	90 Kotak	Buah	118.100	0	Rp10.629.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[#] Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana :					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[-]											
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, headloop	60 Kotak	Kotak	125.000	0	Rp7.500.000	60 Kotak	Kotak	125.000	0	Rp7.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp12.191.600					Rp12.191.600	Rp0
	[#] Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana :					Rp64.000					Rp64.000	Rp0
	[-]											
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	5 Buah	Buah	12.800	0	Rp64.000	5 Buah	Buah	12.800	0	Rp64.000	Rp0
	[#] Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya Sumber Dana :					Rp12.127.600					Rp12.127.600	Rp0
	[-]											
	ember Spesifikasi : 12 liter bulat	5 Buah	Buah	86.400	0	Rp432.000	5 Buah	Buah	86.400	0	Rp432.000	Rp0
	Hand Soap Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	46.700	0	Rp2.802.000	60 Botol	Botol	46.700	0	Rp2.802.000	Rp0
	kain lap Spesifikasi : kain lap serbet	25 Buah	Buah	5.000	0	Rp125.000	25 Buah	Buah	5.000	0	Rp125.000	Rp0
	kapur barus Spesifikasi : k-242	10 Buah	Buah	9.600	0	Rp96.000	10 Buah	Buah	9.600	0	Rp96.000	Rp0
	keset Spesifikasi : anti slip	5 Buah	Buah	92.300	0	Rp461.500	5 Buah	Buah	92.300	0	Rp461.500	Rp0
	keset Spesifikasi : keset kaki	6 Buah	Buah	65.000	0	Rp390.000	6 Buah	Buah	65.000	0	Rp390.000	Rp0
	pel lantai Spesifikasi : bulat	3 Buah	Buah	171.600	0	Rp514.800	3 Buah	Buah	171.600	0	Rp514.800	Rp0
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 500 ml	30 Botol	Botol	17.900	0	Rp537.000	30 Botol	Botol	17.900	0	Rp537.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	Rp0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml	60 Buah	Buah	29.500	0	Rp1.770.000	60 Buah	Buah	29.500	0	Rp1.770.000	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : 70 gr	60 Buah	Buah	12.200	0	Rp732.000	60 Buah	Buah	12.200	0	Rp732.000	Rp0
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	2 Buah	Buah	92.300	0	Rp184.600	2 Buah	Buah	92.300	0	Rp184.600	Rp0
	sapu panjang Spesifikasi : 1,5 m	1 Buah	Buah	126.000	0	Rp126.000	1 Buah	Buah	126.000	0	Rp126.000	Rp0
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000	Rp0
	sikat wc Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000	Rp0
	Sodok Sampah Spesifikasi : plastik	3 Buah	Buah	92.300	0	Rp276.900	3 Buah	Buah	92.300	0	Rp276.900	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : 10 lt	6 Buah	Buah	104.300	0	Rp625.800	6 Buah	Buah	104.300	0	Rp625.800	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp300.000	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik, isi 250 sheet	80 Buah	Bks	13.200	0	Rp1.056.000	80 Buah	Bks	13.200	0	Rp1.056.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000					Rp915.000	Rp0
	[#] Belanja makan dan minum rapat					Rp915.000					Rp915.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.984.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp54.084.400	(Rp6.900.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] cetak amplop Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp480.000					Rp480.000	Rp0
	[-] Amplop dinas											
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0
	[#] cetak blangko ncr Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.248.000					Rp1.248.000	Rp0
	[-] Buku Kas Umum											
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	Rp0
	[#] cetak blangko ncr lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp624.000					Rp624.000	Rp0
	[-] Lembar Disposisi											
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0
	[#] cetak kop surat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.228.000					Rp6.228.000	Rp0
	[-] kop surat											
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	Rp0
	[#] cetak kwitansi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp624.000					Rp624.000	Rp0
	[-]											
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp595.000					Rp595.000	Rp0
	[-]											
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0
	[#] Pengandaan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.201.000					Rp5.201.000	Rp0
	[-]											
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.000.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000					Rp1.800.000	(Rp840.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000					Rp1.800.000	(Rp840.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000					Rp1.800.000	(Rp840.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000					Rp1.800.000	(Rp840.000)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000					Rp1.800.000	(Rp840.000)
	[#] Belanja Surat Kabar/ eksemplar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.640.000					Rp1.800.000	(Rp840.000)
	[-] Belanja surat kabar/majalah											
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	22 Eksemplar	Bulan	120.000	0	Rp2.640.000	15 Eksemplar	Bulan	120.000	0	Rp1.800.000	(Rp840.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.800.000	(Rp840.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Tanah Datar														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.355.948					Rp78.541.704	Rp28.185.756		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.355.948					Rp78.541.704	Rp28.185.756		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.666.948					Rp34.532.704	Rp22.865.756		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.666.948					Rp34.532.704	Rp22.865.756		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp11.666.948					Rp34.532.704	Rp22.865.756		
	[#] BBM					Rp11.666.948					Rp34.532.704	Rp22.865.756		
	Sumber Dana :													
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	11666948	Rupiah	tahun	1	0	Rp11.666.948	34532704	Rupiah	tahun	1	0	Rp34.532.704	Rp22.865.756
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp38.689.000					Rp44.009.000	Rp5.320.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp38.689.000					Rp44.009.000	Rp5.320.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.689.000					Rp44.009.000	Rp5.320.000		
	[#]					Rp4.059.000					Rp4.059.000	Rp0		
	Sumber Dana :													
	[-] Eselon III													
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	1.353.000	0		Rp4.059.000	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	1.353.000	0		Rp4.059.000	Rp0
	[#] penginapan sopir					Rp1.950.000					Rp1.950.000	Rp0		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-] Sopir													
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang	Orang / Hari	650.000	0		Rp1.950.000	3 Orang	Orang / Hari	650.000	0		Rp1.950.000	Rp0
	[#] sopir					Rp16.340.000					Rp19.000.000	Rp2.660.000		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	43 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.340.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp19.000.000	Rp2.660.000		
	 [#] Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.340.000					Rp19.000.000	Rp2.660.000		
	[-] Eselon III													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	43 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.340.000	50 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp19.000.000	Rp2.660.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.355.948	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp78.541.704	Rp28.185.756

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)				12 Bulan	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
	 [#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0
	[-]											
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0
	 [#] Belanja Internet (Paket Data) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-]													
	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) 5 GB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.020.000					Rp1.020.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp152.987.248	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp173.433.004	Rp20.445.756

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.755.000
Februari	Rp6.747.242
Maret	Rp29.127.317
April	Rp6.687.246
Mei	Rp23.570.771
Juni	Rp5.008.624
Juli	Rp6.747.246
Agustus	Rp24.755.071
September	Rp6.747.246
Oktober	Rp7.483.971
November	Rp51.576.024
Desember	Rp3.227.246
Jumlah	Rp173.433.004

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp371.779.896 (<i>terbilang: tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp378.021.864	Dana yang dibutuhkan	Rp371.779.896
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Tanah Datar														
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
	Indikator					Target	Indikator					Target			
	Rekening tagihan air yang dibayarkan						840 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan						840 m3	
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan	
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						360000 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						360000 Kwh	
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan	:														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp133.704.000					Rp133.704.000	Rp0			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp133.704.000					Rp133.704.000	Rp0			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp133.704.000					Rp133.704.000	Rp0			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp133.704.000					Rp133.704.000	Rp0			
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0			
	[#] Belanja Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0			
	[-] Belanja Tagihan Telepon														
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	Rp0			
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.560.000					Rp7.560.000	Rp0			
	[#] Belanja Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.560.000					Rp7.560.000	Rp0			
	[-] Belanja Tagihan Air														
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	70 Meter x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp7.560.000	70 Meter x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp7.560.000	Rp0			
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp54.000.000					Rp54.000.000	Rp0			
	[#] Belanja Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.000.000					Rp54.000.000	Rp0			
	[-] 3000 kwh x 12 Bulan														
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	36000 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp54.000.000	36000 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp54.000.000	Rp0			
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp70.632.000					Rp70.632.000	Rp0			
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.632.000					Rp70.632.000	Rp0			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] Backup Koneksi											
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0
	[-] VPN-IP 512 KBps Telkom											
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp133.704.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp133.704.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp244.317.864					Rp238.075.896	(Rp6.241.968)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp244.317.864					Rp238.075.896	(Rp6.241.968)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp244.317.864					Rp238.075.896	(Rp6.241.968)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp244.317.864					Rp238.075.896	(Rp6.241.968)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp36.525.944					Rp45.126.256	Rp8.600.312	
	[#] BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.223.304	Rp3.223.304	
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR) Tenaga Administrasi												
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan		0	0	Rp0	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	3.223.304	0	Rp3.223.304	Rp3.223.304

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.525.944					Rp41.902.952	Rp5.377.008
	[-] Tenaga Administrasi											
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp36.525.944	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.223.304	0	Rp41.902.952	Rp5.377.008
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[#] Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[-] Tenaga Kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp77.179.856	Rp5.936.912
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[#] Jasa Kemanan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[-] Tenaga Pengaman											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp77.179.856	Rp5.936.912
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp65.306.032					Rp38.589.928	(Rp26.716.104)
	[#] Jasa Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.306.032					Rp38.589.928	(Rp26.716.104)
	[-] Tenaga Sopir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp65.306.032	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp38.589.928	(Rp26.716.104)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp244.317.864	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp238.075.896	(Rp6.241.968)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp378.021.864	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp371.779.896	(Rp6.241.968)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp11.142.000
Februari	Rp31.762.424
Maret	Rp25.825.512
April	Rp52.156.868
Mei	Rp25.825.512
Juni	Rp18.270.521
Juli	Rp34.572.112
Agustus	Rp31.762.424
September	Rp31.762.424
Oktober	Rp25.825.512
November	Rp51.624.682
Desember	Rp31.249.905
Jumlah	Rp371.779.896

Padang, tanggal 20 November 2023
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
 NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
 PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

5.				
----	--	--	--	--

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH					
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp121.415.750 (<i>terbilang: seratus dua puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp122.415.750	Dana yang dibutuhkan	Rp121.415.750	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi : Kab. Tanah Datar					

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit/tahun	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] PAJAK KENDARAAN RODA 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-] PAJAK KENDARAAN RODA 4											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000					Rp32.100.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000					Rp32.100.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000					Rp32.100.000	(Rp2.000.000)
	[#] Pemeliharaan roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000					Rp32.100.000	(Rp2.000.000)
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	32.100.000	0	Rp32.100.000	(Rp2.000.000)
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 : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			1 unit/tahun	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Koeffisien	Satuan	Harga	PPN		
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)						(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.700.000					Rp7.700.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.700.000					Rp7.700.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp700.000	Rp700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp700.000	Rp700.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp700.000	Rp700.000
	[#] PAJAK KENDARAAN RODA 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp700.000	Rp700.000
	[-] PAJAK KENDARAAN RODA 2											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp700.000	Rp700.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.700.000					Rp7.000.000	(Rp700.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.700.000					Rp7.000.000	(Rp700.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp7.700.000					Rp7.000.000	(Rp700.000)
	[#] Pemeliharaan kendaraan roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.700.000					Rp7.000.000	(Rp700.000)
	[-] Pemeliharaan kendaraan roda 2											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp7.700.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.500.000	0	Rp7.000.000	(Rp700.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.700.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Tanah Datar												
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50 unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Koeffisien	Satuan	Harga	PPN		
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)						(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.970.000					Rp13.970.000	(Rp1.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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					Rp14.970.000					Rp13.970.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp14.970.000					Rp13.970.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp14.970.000					Rp13.970.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
	[#] Pemeliharaan TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
	[-] Pemeliharaan TV											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	00 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
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 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan AC											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.110.000					Rp5.110.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.110.000					Rp5.110.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Komputer											
	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
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.760.000					Rp2.760.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan peralatan komputer lainnya (printer) Sumber Dana :					Rp2.760.000					Rp2.760.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Printer											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.970.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp13.970.000	(Rp1.000.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.600.000					Rp54.600.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.600.000					Rp54.600.000	Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp54.600.000					Rp54.600.000	Rp0		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp54.600.000					Rp54.600.000	Rp0		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp54.600.000					Rp54.600.000	Rp0		
	[#] Pemeliharaan gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.600.000					Rp49.600.000	Rp0		
	[-] Pemeliharaan gedung													
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	400 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp49.600.000	400 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp49.600.000	Rp0		
	[#] Pemeliharaan halaman gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0		
	[-] Pemeliharaan halaman gedung													
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp54.600.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Tanah Datar														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara				2 unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara				2 unit				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.045.750					Rp11.045.750	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.045.750					Rp11.045.750	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.855.750					Rp3.855.750	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.855.750					Rp3.855.750	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.855.750					Rp3.855.750	Rp0		
	[#] Belanja bahan bakar dan pelumas Sumber Dana :					Rp3.855.750					Rp3.855.750	Rp0		
	[-] BBM genset													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3855750	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.855.750	3855750	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.855.750	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 genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0		
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.045.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.045.750	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp122.415.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp121.415.750	(Rp1.000.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp320.000
Maret	Rp13.710.000
April	Rp6.370.000
Mei	Rp10.770.000
Juni	Rp5.240.000
Juli	Rp320.000
Agustus	Rp68.420.000
September	Rp4.840.000
Oktober	Rp8.070.000
November	Rp3.020.000
Desember	Rp335.750
Jumlah	Rp121.415.750

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp165.303.000 (<i>terbilang: seratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp172.875.000	Dana yang dibutuhkan	Rp165.303.000
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Tanah Datar				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[#] Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0		
	[-]													
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Wajib pajak yang didata		90 Wajib Pajak		Jumlah Wajib pajak yang didata		90 Wajib Pajak	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.669.250					Rp23.669.250	Rp6.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.669.250					Rp23.669.250	Rp6.000.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.169.250					Rp5.669.250	Rp1.500.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.169.250					Rp5.669.250	Rp1.500.000		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.169.250					Rp5.669.250	Rp1.500.000		
	[#] Belanja BBM Sumber Dana :					Rp4.169.250					Rp5.669.250	Rp1.500.000		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4169250	Rupiah	tahun	1	0	Rp4.169.250	5669250	Rupiah	tahun	1	0	Rp5.669.250	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000					Rp18.000.000	Rp4.500.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000					Rp18.000.000	Rp4.500.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000					Rp18.000.000	Rp4.500.000		
	[#] PBBKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000					Rp7.200.000	Rp1.800.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] Pengambilan data penyaluran ke SPBU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp1.800.000		
	 [#] TDU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.100.000					Rp10.800.000	Rp2.700.000		
	[-]													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000	2 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000	Rp2.700.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.669.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.669.250	Rp6.000.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
		Jumlah Wajib Pajak yang ditagih		500 Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak yang ditagih		500 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp101.672.000					Rp99.200.000	(Rp2.472.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp101.672.000					Rp99.200.000	(Rp2.472.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.472.000					Rp20.000.000	(Rp2.472.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.472.000					Rp20.000.000	(Rp2.472.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp22.472.000					Rp20.000.000	(Rp2.472.000)
	 [#] Bahan Bakar dan pelumas Sumber Dana :					Rp22.472.000					Rp20.000.000	(Rp2.472.000)
	[-] BBM											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	22472000 Rupiah	tahun	1	0	Rp22.472.000	20000000 Rupiah	tahun	1	0	Rp20.000.000	(Rp2.472.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp79.200.000					Rp79.200.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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					Rp79.200.000					Rp79.200.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp79.200.000					Rp79.200.000	Rp0	
	[#] PAP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0	
	[-] Pajak Air Permukaan												
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	1 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp0	
	[#] SAMSAT KELILING Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0	
	[-] Samsat Keliling												
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 8 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp72.000.000	5 Orang x 1 Hari x 8 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp72.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp101.672.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp99.200.000 (Rp2.472.000)

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah pengawasan yang dilakukan			1 Kali	Jumlah pengawasan yang dilakukan			1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.903.750					Rp25.803.750	(Rp11.100.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.903.750					Rp25.803.750	(Rp11.100.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.103.750					Rp2.103.750	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.103.750					Rp2.103.750	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.103.750					Rp2.103.750	Rp0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.103.750					Rp2.103.750	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] Pengawasan rokok ilegal											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	765000 Rupiah	tahun	1	0	Rp765.000	765000 Rupiah	tahun	1	0	Rp765.000	Rp0
	[-] Razia PKB											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1338750 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.338.750	1338750 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.338.750	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.800.000					Rp23.700.000	(Rp11.100.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.800.000					Rp23.700.000	(Rp11.100.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.400.000					Rp23.700.000	(Rp5.700.000)
	[#] RAZIA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.400.000					Rp21.000.000	(Rp8.400.000)
	[-] Razia PKB											
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 7 Bulan x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000	7 Orang x 5 Bulan x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp21.000.000	(Rp8.400.000)
	[#] UANG HARIAN PENGAWASAN ROKOK ILEGAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.700.000	Rp2.700.000
	[-] Pengawasan rokok ilegal											
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Orang x 1 Hari x 3 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.700.000	Rp2.700.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp5.400.000					Rp0	(Rp5.400.000)
	[#] UANG HARIAN PENGAWASAN ROKOK ILEGAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000					Rp0	(Rp5.400.000)
	[-] Pengawasan rokok ilegal											
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 6 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp5.400.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp36.903.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp25.803.750	(Rp11.100.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp172.875.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp165.303.000	(Rp7.572.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp11.253.250
Maret	Rp26.350.500
April	Rp13.415.250
Mei	Rp10.975.250
Juni	Rp16.700.550
Juli	Rp18.706.500
Agustus	Rp16.394.000
September	Rp16.394.000
Oktober	Rp10.039.500
November	Rp17.202.200
Desember	Rp7.872.000
Jumlah	Rp165.303.000

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.240.000 (<i>terbilang: dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.240.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.240.000
Keluaran	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Hasil	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Pesisir Selatan												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.240.000					Rp2.240.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.240.000					Rp2.240.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp620.000					Rp620.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp620.000					Rp620.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp232.000					Rp232.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp232.000					Rp232.000	Rp0	
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp388.000					Rp388.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp388.000					Rp388.000	Rp0	
	[-]												
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1552 Lembar	Lembar	250	0	Rp388.000	1552 Lembar	Lembar	250	0	Rp388.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.620.000					Rp1.620.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.620.000					Rp1.620.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.620.000					Rp1.620.000	Rp0	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Perencanaan dengan PPTK UPTD PPD Painan Sumber Dana :					Rp1.620.000					Rp1.620.000	Rp0	
	[-] Transportasi												
	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	
	[-] Uang Harian												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.240.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.240.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.240.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.240.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>										
Januari					Rp0							
Februari					Rp0							
Maret					Rp872.000							
April					Rp0							
Mei					Rp0							
Juni					Rp0							
Juli					Rp0							
Agustus					Rp0							
September					Rp748.000							
Oktober					Rp620.000							
November					Rp0							
Desember					Rp0							
	Jumlah				Rp2.240.000							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP			Jabatan			Tanda Tangan				
1.												
2.												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp60.340.000 (<i>terbilang: enam puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp60.340.000	Dana yang dibutuhkan	Rp60.340.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.520.000					Rp41.520.000	Rp0		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp41.520.000					Rp41.520.000	Rp0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp41.520.000					Rp41.520.000	Rp0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp41.520.000					Rp41.520.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp41.520.000					Rp41.520.000	Rp0		
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp41.520.000					Rp41.520.000	Rp0		
	[-] Honorarium Bendahara Penerima Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	Rp0		
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0		
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)													
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	Rp0		
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)													
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.520.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.520.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu			12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu			12 Laporan

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu		12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu		12 Laporan					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.820.000					Rp18.820.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.820.000					Rp18.820.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.820.000					Rp18.820.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.820.000					Rp18.820.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.820.000					Rp18.820.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan					Rp2.820.000					Rp2.820.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Biaya Penginapan											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	[-] Uang Harian untuk PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD Dalam Rangka Koordinasi tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan Mengantar Laporan Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PPD Painan					Rp16.000.000					Rp16.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Biaya Transportasi											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pesisir Selatan	2 Orang x 16 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp3.840.000	2 Orang x 16 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp3.840.000	Rp0
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 16 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	2 Orang x 16 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp18.820.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp18.820.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp60.340.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp60.340.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp7.460.000
Maret	Rp4.460.000
April	Rp5.870.000
Mei	Rp4.460.000
Juni	Rp4.460.000
Juli	Rp4.460.000
Agustus	Rp4.460.000
September	Rp5.870.000
Oktober	Rp4.460.000
November	Rp4.460.000
Desember	Rp9.920.000
Jumlah	Rp60.340.000

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp136.876.222 (<i>terbilang: seratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp141.359.222	Dana yang dibutuhkan	Rp136.876.222
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
	Indikator			Target	Indikator			Target		
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				50 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				50 buah
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.512.000					Rp2.512.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.512.000					Rp2.512.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.512.000					Rp2.512.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.512.000					Rp2.512.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.512.000					Rp2.512.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp2.512.000					Rp2.512.000	Rp0		
	[-]													
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	4	Lusin	Lusin	43.500	0	Rp174.000	4	Lusin	Lusin	43.500	0	Rp174.000	Rp0
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	34	Meter	Meter	12.000	0	Rp408.000	34	Meter	Meter	12.000	0	Rp408.000	Rp0
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	24	Buah	Buah	70.000	0	Rp1.680.000	24	Buah	Buah	70.000	0	Rp1.680.000	Rp0
	stop kontak Spesifikasi : 1/2/3 lobang	10	Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	10	Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.512.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.512.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
	Indikator			Target	Indikator			Target		
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan				12 bulan	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan				12 bulan
	Makan Minum rapat yang disediakan				160 kotak	Makan Minum rapat yang disediakan				160 kotak

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.851.400					Rp45.288.400	(Rp10.563.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.851.400					Rp45.288.400	(Rp10.563.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.851.400					Rp45.288.400	(Rp10.563.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.851.400					Rp45.288.400	(Rp10.563.000)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp1.726.000					Rp0	(Rp1.726.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.726.000					Rp0	(Rp1.726.000)
	[-]											
	desinfektan Spesifikasi : 5 liter	4 Galon	Jerigen	431.500	0	Rp1.726.000	0 Jerigen	Jerigen	431.500	0	Rp0	(Rp1.726.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.659.600					Rp9.659.600	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp9.659.600					Rp9.659.600	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 107	14 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp43.400	14 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp43.400	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 111	12 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp57.600	12 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp57.600	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	14 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp177.800	14 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp177.800	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	6 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.514.600	6 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.514.600	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	120 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp360.000	120 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp360.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	24 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp1.759.200	24 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp1.759.200	Rp0
	pensil Spesifikasi : kayu	2 Pack	Pack	45.500	0	Rp91.000	2 Pack	Pack	45.500	0	Rp91.000	Rp0
	spidol Spesifikasi :	4 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp197.200	4 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp197.200	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : 5002	24 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp4.377.600	24 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp4.377.600	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	14 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp81.200	14 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp81.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.010.000					Rp6.010.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.530.000					Rp2.530.000	Rp0
	[-]											
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	4 Dus	Dus	632.500	0	Rp2.530.000	4 Dus	Dus	632.500	0	Rp2.530.000	Rp0
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.480.000					Rp3.480.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp13.110.600					Rp13.110.600	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp13.110.600					Rp13.110.600	Rp0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	96 Kotak	Buah	118.100	0	Rp11.337.600	96 Kotak	Buah	118.100	0	Rp11.337.600	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[-]											
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, headloop	36 Kotak	Kotak	125.000	0	Rp4.500.000	36 Kotak	Kotak	125.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp17.818.200					Rp8.981.200	(Rp8.837.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp17.818.200					Rp8.981.200	(Rp8.837.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	alat pembersih kaca Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik	6 Buah	Buah	50.000	0	Rp300.000	6 Buah	Buah	50.000	0	Rp300.000	Rp0
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	Rp0
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Unit	Unit	131.900	0	Rp7.914.000	0 Unit	Unit	131.900	0	Rp0	(Rp7.914.000)
	Hand Soap Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	46.700	0	Rp2.802.000	60 Botol	Botol	46.700	0	Rp2.802.000	Rp0
	kain lap Spesifikasi : kain lap serbet	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	Rp0
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	6 Buah	Buah	42.000	0	Rp252.000	6 Buah	Buah	42.000	0	Rp252.000	Rp0
	kapur barus Spesifikasi : k-242	10 Buah	Buah	9.600	0	Rp96.000	10 Buah	Buah	9.600	0	Rp96.000	Rp0
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	24 Botol	Botol	26.300	0	Rp631.200	24 Botol	Botol	26.300	0	Rp631.200	Rp0
	sarung tangan Spesifikasi : premium lateks (uk.5) putih	10 Kotak	Pasang	92.300	0	Rp923.000	0 Pasang	Pasang	92.300	0	Rp0	(Rp923.000)
	tempat sampah Spesifikasi : sedang	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	3 Buah	Buah	300.000	0	Rp900.000	3 Buah	Buah	300.000	0	Rp900.000	Rp0
	tisu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	240 Buah	Buah	15.000	0	Rp3.600.000	240 Buah	Buah	15.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp2.112.000					Rp2.112.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.112.000					Rp2.112.000	Rp0
	[-]											
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	12 Bulan x 16 Orang	Kotak	11.000	0	Rp2.112.000	12 Bulan x 16 Orang	Kotak	11.000	0	Rp2.112.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000					Rp915.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000					Rp915.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.851.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp45.288.400	(Rp10.563.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator				Target		
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					42500 lembar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0	
	[-]												
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0	
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	Rp0	
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0	
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0	
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	Rp0	
	[-] Buku Kas Umum												
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	Rp0	
	[-] Lembar Disposisi												
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.000.000	Rp0	

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Tanah Datar													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator				Target		
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan					24 Eksemplar	Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0	
	[-] Koran Padang Ekspres												
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	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	
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 : Kab. Pesisir Selatan													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator				Target		
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi					30 laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi				30 laporan		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.035.822					Rp49.115.822	Rp6.080.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.035.822					Rp49.115.822	Rp6.080.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.906.822					Rp8.906.822	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.906.822					Rp8.906.822	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.906.822					Rp8.906.822	Rp0		
	[#] Belanja BBM untuk Operasional UPTD PPD Painan Sumber Dana :					Rp8.906.822					Rp8.906.822	Rp0		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	8906822	Rupiah	tahun	1	0	Rp8.906.822	8906822	Rupiah	tahun	1	0	Rp8.906.822	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.129.000					Rp40.209.000	Rp6.080.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.129.000					Rp40.209.000	Rp6.080.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.129.000					Rp40.209.000	Rp6.080.000		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp34.129.000					Rp40.209.000	Rp6.080.000		
	[-] Ess III													
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali		Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	1 Orang x 3 Kali		Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	Rp0
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 37 Kali		Orang / Hari	380.000	0	Rp14.060.000	1 Orang x 1 Hari x 45 Kali		Orang / Hari	380.000	0	Rp17.100.000	Rp3.040.000
	[-] Staf (Sopir)													
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali		Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	1 Orang 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 37 Kali		Orang / Hari	380.000	0	Rp14.060.000	1 Orang x 1 Hari x 45 Kali		Orang / Hari	380.000	0	Rp17.100.000	Rp3.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.035.822	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.115.822	Rp6.080.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan			
Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp4.080.000					Rp4.080.000	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	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0		
	[-]													
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.080.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp141.359.222	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp136.876.222	(Rp4.483.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp24.512.470
Maret	Rp11.883.318
April	Rp13.219.318
Mei	Rp11.035.318
Juni	Rp10.307.176
Juli	Rp8.128.318
Agustus	Rp15.428.318
September	Rp8.366.318
Oktober	Rp10.105.118
November	Rp15.611.460
Desember	Rp8.279.090
Jumlah	Rp136.876.222

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp435.300.376 (<i>terbilang: empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp424.166.304	Dana yang dibutuhkan	Rp435.300.376
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Pesisir Selatan													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Rekening tagihan air yang dibayarkan						900 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan						900 m3
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						39960 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						39960 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp174.816.000					Rp165.170.880	(Rp9.645.120)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp174.816.000					Rp165.170.880	(Rp9.645.120)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp174.816.000					Rp165.170.880	(Rp9.645.120)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp174.816.000					Rp165.170.880	(Rp9.645.120)		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000					Rp1.080.000	(Rp432.000)		
	[#] Belanja internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.080.000	Rp1.080.000		
	[-] Kantor UPTD Painan													
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	60 Menit x 12 Bulan	Menit	1.500	0	Rp1.080.000	(Rp432.000)		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.100.000					Rp9.720.000	Rp1.620.000		
	[#] air kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp9.720.000	Rp9.720.000		
	[-] Kantor UPTD Painan													
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	75 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp8.100.000	90 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp9.720.000	Rp1.620.000		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp59.940.000					Rp49.106.880	(Rp10.833.120)		
	[#] listrik kantor painan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp48.600.000	Rp48.600.000		
	[-] Kantor UPTD Painan													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	3000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp54.000.000	3000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.350	0	Rp48.600.000	(Rp5.400.000)		
	[#] listrik samnag Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp506.880	Rp506.880		
	[-] Samsat Nagari Painan													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	330 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp5.940.000	330 Kwh x 12 Bulan	Kwh	128	0	Rp506.880	(Rp5.433.120)		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						Rp105.264.000						Rp105.264.000	Rp0
	 [#] Belanja internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp105.264.000						Rp105.264.000	Rp0
	 [-] Backup Koneksi													
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0		
	 [-] Kantor UPTD Painan													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
	 [-] Samsat Nagari Painan													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp174.816.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp165.170.880	(Rp9.645.120)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp249.350.304						Rp270.129.496	Rp20.779.192
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp249.350.304						Rp270.129.496	Rp20.779.192
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp249.350.304						Rp270.129.496	Rp20.779.192

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp249.350.304					Rp270.129.496	Rp20.779.192
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416					Rp115.769.784	Rp8.905.368
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416					Rp115.769.784	Rp8.905.368
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp115.769.784	Rp8.905.368
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[#] Belanja jasa tenaga keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[-] Tenaga Pengaman Kantor											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp77.179.856	Rp5.936.912
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[#] Belanja jasa tenaga supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[-] Tenaga Supir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp77.179.856	Rp5.936.912
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp249.350.304	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp270.129.496	Rp20.779.192
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp424.166.304	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp435.300.376	Rp11.134.072

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp49.915.192
Maret	Rp35.347.192
April	Rp56.037.148
Mei	Rp30.226.192
Juni	Rp25.527.207
Juli	Rp35.347.192
Agustus	Rp35.347.192
September	Rp35.347.192
Oktober	Rp35.347.192
November	Rp63.078.239
Desember	Rp33.780.438
Jumlah	Rp435.300.376

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp133.320.000 (<i>terbilang: seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp136.970.000	Dana yang dibutuhkan	Rp133.320.000
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		1 unit/tahun		Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara		1 unit/tahun	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				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					Rp34.000.000	(Rp100.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000					Rp34.000.000	(Rp100.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[#] Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[-] pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000					Rp30.000.000	(Rp4.100.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000					Rp30.000.000	(Rp4.100.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000					Rp30.000.000	(Rp4.100.000)
	[#] Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	(Rp4.100.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp34.000.000	(Rp100.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit/tahun	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit/tahun

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.960.000					Rp39.910.000	(Rp1.050.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.960.000					Rp39.910.000	(Rp1.050.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000
	[#] Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp350.000	Rp350.000
	[-] Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp350.000	Rp350.000
	[#] Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 6 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[-] bus samkel											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp40.960.000					Rp37.960.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp40.960.000					Rp37.960.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp40.960.000					Rp37.960.000	(Rp3.000.000)
	[#] Kendaraan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.110.000					Rp35.110.000	(Rp2.000.000)
	[-] bus samkel											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dlm Lingkungan Kantor Spesifikasi : Roda 6 (Enam)	1 Unit	Unit / Tahun	37.110.000	0	Rp37.110.000	1 Unit	Unit / Tahun	35.110.000	0	Rp35.110.000	(Rp2.000.000)
	[#] Sepeda Motor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000					Rp2.850.000	(Rp1.000.000)
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.850.000	0	Rp2.850.000	(Rp1.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp40.960.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp39.910.000	(Rp1.050.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.460.000					Rp16.460.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.460.000					Rp16.460.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp16.460.000					Rp16.460.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp16.460.000					Rp16.460.000	Rp0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Sarana Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Televisi											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan UPS											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	2 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp800.000	2 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp800.000	Rp0
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 Sarana Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan AC											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	10 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.110.000					Rp5.110.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Pemeliharaan Sarana Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.110.000					Rp5.110.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan PC											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	7 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000	7 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000	Rp0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp3.450.000					Rp3.450.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Sarana Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.450.000					Rp3.450.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Printer											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	5 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp3.450.000	5 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp3.450.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.460.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp16.460.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara				1 unit/tahun	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara				1 unit/tahun		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					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
	[#] pemeliharaan gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.800.000					Rp29.800.000	Rp0
	[-] biaya pemeliharaan gedung bangunan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	Rp0		
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.650.000					Rp13.150.000	(Rp2.500.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.650.000					Rp13.150.000	(Rp2.500.000)		
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		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0		
	[-] BBM Genset													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	4500000	Rupiah	tahun	1	0	Rp4.500.000	4500000	Rupiah	tahun	1	0	Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp11.150.000					Rp8.650.000	(Rp2.500.000)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp11.150.000					Rp8.650.000	(Rp2.500.000)		
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp11.150.000					Rp8.650.000	(Rp2.500.000)		
	[#] Pemeliharaan TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.150.000					Rp8.650.000	(Rp2.500.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 100 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.150.000	0	Rp10.150.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	8.150.000	0	Rp8.150.000	(Rp2.000.000)
	[-] Pemeliharaan Sarana Kantor											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp500.000	(Rp500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.650.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp13.150.000	(Rp2.500.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp136.970.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp133.320.000	(Rp3.650.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari						Rp0	<p>Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>					
Februari						Rp12.285.000						
Maret						Rp14.000.000						
April						Rp14.050.000						
Mei						Rp34.550.000						
Juni						Rp12.850.000						
Juli						Rp8.750.000						
Agustus						Rp6.825.000						
September						Rp7.600.000						
Oktober						Rp11.750.000						
November						Rp10.660.000						
Desember						Rp0						
Jumlah						Rp133.320.000						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP		Jabatan		Tanda Tangan						
1.												
2.												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp272.293.325 (<i>terbilang: dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp250.993.325	Dana yang dibutuhkan	Rp272.293.325
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000					Rp16.630.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000					Rp16.630.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000					Rp11.630.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000					Rp11.630.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[#] Spanduk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000					Rp4.880.000	Rp0
	[#] Konsumsi Rapat Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000					Rp4.880.000	Rp0
	[-] Jus atau Minuman											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	[-] Makanan											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] belanja jasa iklan /reklame film dan pemetretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : Halaman 1	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Belanja jasa reklame, film dan pemetretan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-] Radio Langkisau											

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	
	Jumlah Wajib Pajak yang didata	100 Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang didata	100 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.749.025					Rp25.799.025	Rp4.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.749.025					Rp25.799.025	Rp4.050.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.349.025					Rp4.349.025	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.349.025					Rp4.349.025	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.349.025					Rp4.349.025	Rp0
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.349.025					Rp4.349.025	Rp0
	[-] BBM											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4349025 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.349.025	4349025 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.349.025	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.400.000					Rp21.450.000	Rp4.050.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.400.000					Rp21.450.000	Rp4.050.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.400.000					Rp21.450.000	Rp4.050.000
	[#] Pengambilan data Penyaluran BBM ke SPBU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.600.000					Rp6.600.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 11 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.600.000	2 Orang x 2 Kali x 11 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.600.000	Rp0		
	[#] TDU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.800.000					Rp14.850.000	Rp4.050.000		
	[-] TDU (Tunggakan belum daftar ulang)													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 3 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000	3 Orang x 3 Kali x 11 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp14.850.000	Rp4.050.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.749.025	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.799.025	Rp4.050.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih		750 Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak yang ditagih		750 Wajib Pajak	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp197.510.500					Rp214.760.500	Rp17.250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp197.510.500					Rp214.760.500	Rp17.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.910.500					Rp52.160.500	Rp8.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.910.500					Rp52.160.500	Rp8.250.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp43.910.500					Rp52.160.500	Rp8.250.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.910.500					Rp52.160.500	Rp8.250.000
	[-] Bahan Bakar dan pelumas											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	43910500 Rupiah	tahun	1	0	Rp43.910.500	52160500 Rupiah	tahun	1	0	Rp52.160.500	Rp8.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp153.600.000					Rp162.600.000	Rp9.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp153.600.000					Rp162.600.000	Rp9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp153.600.000					Rp162.600.000	Rp9.000.000		
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penagihan PAP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.400.000					Rp11.400.000	Rp0		
	[-] Uang Harian Penagihan PAP di Painan													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	Rp0		
	[-] Uang Harian Penagihan PAP ke Padang													
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000	Rp0		
	[-] Uang Transportasi Penagihan PAP ke Padang													
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pesisir Selatan	1 Orang x 12 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp1.440.000	1 Orang x 12 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp1.440.000	Rp0		
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka SAMKEL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp142.200.000					Rp151.200.000	Rp9.000.000		
	[-] Uang Harian Samkel Lokasi Kambang, Batang Kapas, Sutera dan Linggo Sari Baganti													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp43.200.000	6 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp43.200.000	Rp0		
	[-] Uang Harian Samkel Lokasi Tapan, Silaut, Indrapura dan Lunang													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Hari x 11 Bulan x 5 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp99.000.000	6 Orang x 2 Hari x 12 Bulan x 5 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp108.000.000	Rp9.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp197.510.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp214.760.500	Rp17.250.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah pengawasan yang dilakukan				1 Kali	Jumlah pengawasan yang dilakukan				1 Kali				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.103.800					Rp15.103.800	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.103.800					Rp15.103.800	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp703.800					Rp703.800	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp703.800					Rp703.800	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp703.800					Rp703.800	Rp0
	[#] Belanja bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp703.800					Rp703.800	Rp0
	[-] bbm money ke samsat nagari											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	244800 Rupiah	tahun	1	0	Rp244.800	244800 Rupiah	tahun	1	0	Rp244.800	Rp0
	[-] Rokok ilegal											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	459000 Rupiah	tahun	1	0	Rp459.000	459000 Rupiah	tahun	1	0	Rp459.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
	[#] money samnag Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[#] uang harian perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0
	[-] Rokok ilegal											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	6 Orang / Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp15.103.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.103.800	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp250.993.325	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp272.293.325	Rp21.300.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp17.209.208	
Februari	Rp28.628.595	
Maret	Rp21.715.722	
April	Rp23.065.722	
Mei	Rp21.715.722	
Juni	Rp22.778.781	
Juli	Rp21.715.722	
Agustus	Rp24.715.722	
September	Rp21.177.747	
Oktober	Rp19.842.360	
November	Rp41.075.172	
Desember	Rp8.652.852	
Jumlah	Rp272.293.325	

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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.860.000	Dana yang dibutuhkan	Rp0
Keluaran	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Hasil	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Solok												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.860.000						Rp0	(Rp1.860.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.860.000						Rp0	(Rp1.860.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp620.000						Rp0	(Rp620.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp620.000						Rp0	(Rp620.000)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp232.000						Rp0	(Rp232.000)
	[#] Pembelian Alat Kantor Kertas untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp232.000						Rp0	(Rp232.000)
	[-] Belanja Kertas												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000	0 Rim	Rim	58.000	0	Rp0	(Rp232.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp388.000						Rp0	(Rp388.000)
	[#] Pembelian Alat Kantor Penggandaan Dokumen untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Penggangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp388.000						Rp0	(Rp388.000)
	[-] Bahan Cetak												
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1552 Lembar	Lembar	250	0	Rp388.000	0 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp388.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.240.000						Rp0	(Rp1.240.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.240.000						Rp0	(Rp1.240.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.240.000						Rp0	(Rp1.240.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.240.000						Rp0	(Rp1.240.000)
	[-] Transportasi												
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp480.000	0 Orang / PP	Orang / PP	120.000	0	Rp0	(Rp480.000)	
	[-] Uang Harian												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp0	(Rp760.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.860.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp1.860.000)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.860.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp0	(Rp1.860.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>									
Januari	Rp0										
Februari	Rp0										
Maret	Rp0										
April	Rp0										
Mei	Rp0										
Juni	Rp0										
Juli	Rp0										
Agustus	Rp0										
September	Rp0										
Oktober	Rp0										
November	Rp0										
Desember	Rp0										
Jumlah	Rp0										

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp57.340.000 (<i>terbilang: lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp57.340.000	Dana yang dibutuhkan	Rp57.340.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Solok				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			5 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			5 Orang
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.520.000					Rp41.520.000	Rp0		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp41.520.000					Rp41.520.000	Rp0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp41.520.000					Rp41.520.000	Rp0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp41.520.000					Rp41.520.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp41.520.000					Rp41.520.000	Rp0		
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan UPTD PPD di Arosuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.520.000					Rp41.520.000	Rp0		
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	Rp0		
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0		
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)													
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	Rp0		
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)													
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.520.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.520.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu		12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu		12 Laporan					
		Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu		12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu		12 Laporan					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.820.000					Rp15.820.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.820.000					Rp15.820.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.820.000					Rp15.820.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.820.000					Rp15.820.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.820.000					Rp15.820.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD Dalam Rangka Koordinasi tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan Mengantarkan Laporan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PPD di Arosuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.120.000					Rp3.120.000	Rp0
	[-] Transportasi											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok	2 Orang x 13 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp3.120.000	2 Orang x 13 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp3.120.000	Rp0
	[-] Uang Harian Gol III/II											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 13 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.880.000	2 Orang x 13 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.880.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.820.000					Rp2.820.000	Rp0
	[-] Biaya Penginapan											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	[-] Uang Harian untuk PPTK dan Bendahara Pembantu Pengeluaran											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.820.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.820.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp57.340.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp57.340.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp12.740.000
Maret	Rp4.460.000
April	Rp4.460.000
Mei	Rp4.460.000
Juni	Rp4.080.000
Juli	Rp4.460.000
Agustus	Rp4.460.000
September	Rp4.460.000
Oktober	Rp4.460.000
November	Rp5.840.000
Desember	Rp3.460.000
Jumlah	Rp57.340.000

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp178.135.034 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp175.935.034	Dana yang dibutuhkan	Rp178.135.034
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Solok				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.848.800					Rp2.848.800	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.848.800					Rp2.848.800	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.848.800					Rp2.848.800	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.848.800					Rp2.848.800	Rp0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.848.800					Rp2.848.800	Rp0		
	[#] Belanja Alat Listrik untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.848.800					Rp2.848.800	Rp0		
	[-]													
	Baterai Spesifikasi : aa	3	Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000	3	Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000	Rp0
	Baterai Spesifikasi : aaa	3	Lusin	Lusin	43.000	0	Rp129.000	3	Lusin	Lusin	43.000	0	Rp129.000	Rp0
	kabel Spesifikasi : 2x0,75mm	1	Roll	Buah	365.000	0	Rp365.000	1	Roll	Buah	365.000	0	Rp365.000	Rp0
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	25	Buah	Buah	70.000	0	Rp1.750.000	25	Buah	Buah	70.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	Steker Kontra Spesifikasi : plastik	9	Buah	Buah	5.600	0	Rp50.400	9	Buah	Buah	5.600	0	Rp50.400	Rp0
	stop kontak Spesifikasi : 3lb n gepeng	12	Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000	12	Buah	Buah	15.000	0	Rp180.000	Rp0
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	12	Buah	Buah	13.200	0	Rp158.400	12	Buah	Buah	13.200	0	Rp158.400	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.848.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.848.800	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
Makan minum rapat yang disediakan	160 kotak	Makan minum rapat yang disediakan	160 kotak
Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.986.300					Rp52.546.300	Rp1.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.986.300					Rp52.546.300	Rp1.560.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.986.300					Rp52.546.300	Rp1.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.986.300					Rp52.546.300	Rp1.560.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.184.300					Rp14.184.300	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Kantor					Rp14.184.300					Rp14.184.300	Rp0
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 107	24 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp74.400	24 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp74.400	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 111	24 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp115.200	24 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp115.200	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	24 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp304.800	24 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp304.800	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	7 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.933.700	7 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.933.700	Rp0
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	10 Buah	Buah	15.800	0	Rp158.000	10 Buah	Buah	15.800	0	Rp158.000	Rp0
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	3 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp161.100	3 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp161.100	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	159 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp477.000	159 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp477.000	Rp0
	Map Spesifikasi : spring	154 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp970.200	154 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp970.200	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : a4	50 Buah	Buah	5.100	0	Rp255.000	50 Buah	Buah	5.100	0	Rp255.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	40 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp2.932.000	40 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp2.932.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	pensil Spesifikasi : kayu	35 Pack	Pack	45.500	0	Rp1.592.500	35 Pack	Pack	45.500	0	Rp1.592.500	Rp0
	spidol Spesifikasi :	40 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp1.972.000	40 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp1.972.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : hd 10	24 Buah	Buah	7.600	0	Rp182.400	24 Buah	Buah	7.600	0	Rp182.400	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : 5002	10 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp1.824.000	10 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp1.824.000	Rp0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	40 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp232.000	40 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp232.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.480.000					Rp3.480.000	Rp0
	 [#] Pembelian Alat Kantor Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.480.000					Rp3.480.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp14.822.800					Rp14.822.800	Rp0
	 [#] Pembelian Tinta Komputer untuk Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.822.800					Rp14.822.800	Rp0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	113 Kotak	Buah	118.100	0	Rp13.345.300	113 Kotak	Buah	118.100	0	Rp13.345.300	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500	3 Buah	Buah	98.500	0	Rp295.500	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp17.719.200					Rp17.719.200	Rp0
	 [#] Pembelian Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.719.200					Rp17.719.200	Rp0
	[-]											
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	Rp0
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Unit	131.900	0	Rp7.914.000	60 Buah	Unit	131.900	0	Rp7.914.000	Rp0
	Hand Soap Spesifikasi : 500 ml	72 Buah	Buah	46.700	0	Rp3.362.400	72 Buah	Buah	46.700	0	Rp3.362.400	Rp0
	kain lap Spesifikasi : kain lap serbet	24 Lembar	Buah	5.000	0	Rp120.000	24 Lembar	Buah	5.000	0	Rp120.000	Rp0
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	4 Buah	Buah	42.000	0	Rp168.000	4 Buah	Buah	42.000	0	Rp168.000	Rp0
	kapur barus Spesifikasi : k-242	14 Buah	Buah	9.600	0	Rp134.400	14 Buah	Buah	9.600	0	Rp134.400	Rp0
	kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	130.800	0	Rp261.600	2 Buah	Buah	130.800	0	Rp261.600	Rp0
	keset Spesifikasi : bahan micro fiber	4 Buah	Lembar	38.500	0	Rp154.000	4 Buah	Lembar	38.500	0	Rp154.000	Rp0
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	12 Buah	Botol	26.300	0	Rp315.600	12 Buah	Botol	26.300	0	Rp315.600	Rp0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml	12 Botol	Buah	29.500	0	Rp354.000	12 Botol	Buah	29.500	0	Rp354.000	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	12 Botol	Botol	37.100	0	Rp445.200	12 Botol	Botol	37.100	0	Rp445.200	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : gantung	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000	Rp0
	sapu ijuk Spesifikasi : panjang	1 Buah	Buah	80.000	0	Rp80.000	1 Buah	Buah	80.000	0	Rp80.000	Rp0
	sapu plastik Spesifikasi : bahan nylon	4 Buah	Buah	60.500	0	Rp242.000	4 Buah	Buah	60.500	0	Rp242.000	Rp0
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000	Rp0
	Sodok Sampah Spesifikasi : plastik	4 Buah	Buah	92.300	0	Rp369.200	4 Buah	Buah	92.300	0	Rp369.200	Rp0
	tangkai pel Spesifikasi : tapak karet	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : sedang	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000	Rp0
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik, isi 250 sheet	215 Kotak	Bks	13.200	0	Rp2.838.000	215 Kotak	Bks	13.200	0	Rp2.838.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp780.000					Rp2.340.000	Rp1.560.000
	[#] Pembelian Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp780.000					Rp2.340.000	Rp1.560.000
	[-] Konsumsi Rapat Biasa/Aktivasi Lapangan (Kudapan)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	15 Kotak x 1 Kali	Kotak	21.000	0	Rp315.000	15 Kotak x 3 Kali	Kotak	21.000	0	Rp945.000	Rp630.000		
	[-] Konsumsi Rapat Biasa/Aktivasi Lapangan (Makan)													
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	15 Kotak x 1 Kali	Kotak	31.000	0	Rp465.000	15 Kotak x 3 Kali	Kotak	31.000	0	Rp1.395.000	Rp930.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.986.300	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp52.546.300	Rp1.560.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan;				42500 lembar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan;		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp15.000.000						Rp15.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp15.000.000						Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp15.000.000						Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp15.000.000						Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp15.000.000						Rp15.000.000	Rp0
	[#] Pembelian Alat Kantor Cetak untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp15.000.000						Rp15.000.000	Rp0
	[-]													
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0		
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	Rp0		
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0		
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	Rp0		
	[-] Buku Kas Umum													
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	Rp0		
	[-] Lembar Disposisi													
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar	Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp2.640.000						Rp0	(Rp2.640.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp2.640.000						Rp0	(Rp2.640.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp2.640.000						Rp0	(Rp2.640.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp2.640.000						Rp0	(Rp2.640.000)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah						Rp2.640.000						Rp0	(Rp2.640.000)
	[#] Pembelian Surat Kabar untuk Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.640.000						Rp0	(Rp2.640.000)
	[-]													
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	00 Eksemplar x 00 Bulan	Bulan	120.000	0	Rp0	(Rp1.440.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	00 Eksemplar x 00 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	(Rp2.640.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.379.934					Rp49.659.934	Rp3.280.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.379.934					Rp49.659.934	Rp3.280.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.450.934					Rp9.450.934	Rp1.000.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.450.934					Rp9.450.934	Rp1.000.000		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.450.934					Rp9.450.934	Rp1.000.000		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Operasional UPTD PPD di Arosuka					Rp8.450.934					Rp9.450.934	Rp1.000.000		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-] Bahan Bakar Minyak													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	8450934	Rupiah	tahun	1	0	Rp8.450.934	9450934	Rupiah	tahun	1	0	Rp9.450.934	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp37.929.000					Rp40.209.000	Rp2.280.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.929.000					Rp40.209.000	Rp2.280.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.929.000					Rp40.209.000	Rp2.280.000		
	[#]					Rp9.120.000					Rp10.260.000	Rp1.140.000		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-] Ess. IV/Gol III,II,I													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	1 Orang x 1 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	1 Orang x 1 Hari x 27 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp10.260.000	Rp1.140.000		
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.809.000						Rp29.949.000	Rp1.140.000	
	[-] Ess. III													
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000	1 Orang x 1 Hari x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000	Rp1.140.000		
	[-] Staf													
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	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 Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.379.934	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.659.934	Rp3.280.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp58.080.000						Rp58.080.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp58.080.000						Rp58.080.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp58.080.000					Rp58.080.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp58.080.000					Rp58.080.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp58.080.000					Rp58.080.000	Rp0		
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.000.000					Rp54.000.000	Rp0		
	[-]													
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	3 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp54.000.000	3 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp54.000.000	Rp0		
	[#] Pembelian Kawat/Faksimili/Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.080.000					Rp4.080.000	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	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp58.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp58.080.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp175.935.034	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp178.135.034	Rp2.200.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp8.705.000	Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH MASWAR DEDI, AP. M.Si NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si. NIP: 198006291998101001							
Februari						Rp18.119.000								
Maret						Rp16.864.200								
April						Rp17.248.800								
Mei						Rp8.870.000								
Juni						Rp19.796.100								
Juli						Rp9.575.000								
Agustus						Rp25.407.700								
September						Rp8.705.000								
Oktober						Rp21.297.100								
November						Rp14.842.200								
Desember						Rp8.704.934								
Jumlah						Rp178.135.034								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp361.103.568 (<i>terbilang: tiga ratus enam puluh satu juta seratus tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp344.804.832	Dana yang dibutuhkan	Rp361.103.568
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Solok													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						16200 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						16200 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp131.076.000					Rp129.564.000	(Rp1.512.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp131.076.000					Rp129.564.000	(Rp1.512.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp131.076.000					Rp129.564.000	(Rp1.512.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp131.076.000					Rp129.564.000	(Rp1.512.000)		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000					Rp0	(Rp1.512.000)		
	[#] Tagihan Telepon untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000					Rp0	(Rp1.512.000)		
	[-]													
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	0 Menit	Menit	2.100	0	Rp0	(Rp1.512.000)		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp24.300.000					Rp24.300.000	Rp0		
	[#] Tagihan Listrik untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.300.000					Rp24.300.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp24.300.000	1350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp24.300.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000					Rp105.264.000	Rp0		
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0		
	[-]													
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0		
	[#] Pembelian Internet untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.264.000					Rp69.264.000	Rp0		
	[-] Samsat Nagari Koto Baru													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0
	[-] UPTD Arosuka											
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp131.076.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp129.564.000	(Rp1.512.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp213.728.832					Rp231.539.568	Rp17.810.736
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp213.728.832					Rp231.539.568	Rp17.810.736
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp213.728.832					Rp231.539.568	Rp17.810.736
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp213.728.832					Rp231.539.568	Rp17.810.736
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416					Rp115.769.784	Rp8.905.368
	 [#] Jasa Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416					Rp115.769.784	Rp8.905.368
	 [-] Belanja Jasa Kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp115.769.784	Rp8.905.368
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Jasa Keamanan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[-] Belanja Jasa Pengaman Kantor											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp77.179.856	Rp5.936.912
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp35.621.472					Rp38.589.928	Rp2.968.456
	[#] Jasa Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472					Rp38.589.928	Rp2.968.456
	[-] Belanja Jasa Sopir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp38.589.928	Rp2.968.456
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp213.728.832	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp231.539.568	Rp17.810.736
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp344.804.832	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp361.103.568	Rp16.298.736
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Padang, tanggal 20 November 2023										
Februari		KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH										
Maret		<u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u>										
April		NIP: 197406181993111001										
Mei		Mengesahkan,										
Juni		PPKD										
Juli		<u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u>										
Agustus		NIP: 198006291998101001										
September												
Oktober												
November												
Desember												
Jumlah												
		Rp10.797.000										
		Rp28.607.736										
		Rp28.607.736										
		Rp46.418.472										
		Rp28.607.736										
		Rp21.301.747										
		Rp28.607.736										
		Rp28.607.736										
		Rp28.607.736										
		Rp28.607.736										
		Rp28.607.736										
		Rp53.724.461										
		Rp28.607.736										
		Rp361.103.568										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp121.908.764 (<i>terbilang: seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp127.952.500	Dana yang dibutuhkan	Rp121.908.764
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Solok				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					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					Rp30.865.764	(Rp3.234.236)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000					Rp30.865.764	(Rp3.234.236)		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000					Rp30.865.764	(Rp3.234.236)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000					Rp30.865.764	(Rp3.234.236)		
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000					Rp30.865.764	(Rp3.234.236)		
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD PPD Arosuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000					Rp30.865.764	(Rp3.234.236)		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit	Unit / Tahun	30.865.764	0	Rp30.865.764	(Rp3.234.236)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.865.764	(Rp3.234.236)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			2 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000					Rp37.616.000	(Rp334.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000					Rp37.616.000	(Rp334.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000					Rp37.616.000	(Rp334.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000					Rp37.616.000	(Rp334.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000					Rp37.616.000	(Rp334.000)
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPTD PPD Arosuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.950.000					Rp37.616.000	(Rp334.000)
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	Rp0
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit	Unit / Tahun	33.766.000	0	Rp33.766.000	(Rp334.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp37.616.000	(Rp334.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.050.000					Rp13.220.000	(Rp1.830.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.050.000					Rp13.220.000	(Rp1.830.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.050.000					Rp13.220.000	(Rp1.830.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.050.000					Rp13.220.000	(Rp1.830.000)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp5.490.000					Rp3.660.000	(Rp1.830.000)
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.490.000					Rp3.660.000	(Rp1.830.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp5.490.000	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp3.660.000	(Rp1.830.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.110.000					Rp5.110.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.110.000					Rp5.110.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	7 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000	7 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000	Rp0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp3.450.000					Rp3.450.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.450.000					Rp3.450.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp3.450.000	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp3.450.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.050.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp13.220.000	(Rp1.830.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				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

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

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				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					Rp10.407.000	(Rp645.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.052.500					Rp10.407.000	(Rp645.500)
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
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500					Rp3.862.500	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	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						(Rp645.500)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp7.190.000						(Rp645.500)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya						Rp7.190.000						(Rp645.500)
	[#] Pemeliharaan Genset Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp7.190.000						(Rp645.500)
	[-]												
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	6.544.500	0	Rp6.544.500	(Rp645.500)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.052.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.407.000	(Rp645.500)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp127.952.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp121.908.764	(Rp6.043.736)	
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						Rp0	<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>						
Februari						Rp643.750							
Maret						Rp22.682.500							
April						Rp0							
Mei						Rp0							
Juni						Rp22.751.700							
Juli						Rp30.121.875							
Agustus						Rp321.875							
September						Rp20.524.375							
Oktober						Rp3.566.375							
November						Rp20.974.439							
Desember						Rp321.875							
Jumlah						Rp121.908.764							
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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp189.599.000 (<i>terbilang: seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp178.394.500	Dana yang dibutuhkan	Rp189.599.000
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Solok				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kab. Solok													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator			Target			Indikator			Target				
	Jumlah Wajib Pajak yang didata			90 Wajib Pajak			Jumlah Wajib Pajak yang didata			90 Wajib Pajak				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.699.750					Rp22.199.750	Rp4.500.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.699.750					Rp22.199.750	Rp4.500.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.199.750					Rp4.199.750	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.199.750					Rp4.199.750	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.199.750					Rp4.199.750	Rp0		
	[#] Pembelian Bahan Bakar dan Pelumas untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.199.750					Rp4.199.750	Rp0		
	[-] BBM Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4199750 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.199.750	4199750 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.199.750	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000					Rp18.000.000	Rp4.500.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000					Rp18.000.000	Rp4.500.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000					Rp18.000.000	Rp4.500.000		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Arosuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000					Rp18.000.000	Rp4.500.000		
	[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp1.800.000		
	[-] TDU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000	2 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000	Rp2.700.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.699.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.199.750	Rp4.500.000

Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah																
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi	: Kab. Solok																
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan										
	Indikator			Target			Indikator			Target							
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih						450 Wajib Pajak			Jumlah Wajib Pajak yang ditagih						450 Wajib Pajak	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember																
Keterangan	:																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.547.250						Rp111.751.750		Rp16.204.500			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.547.250						Rp111.751.750		Rp16.204.500			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.547.250						Rp30.751.750		Rp16.204.500			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.547.250						Rp30.751.750		Rp16.204.500			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.547.250						Rp30.751.750		Rp16.204.500			
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.547.250						Rp30.751.750		Rp16.204.500			
	[-] BBM samkel																
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	14547250 Rupiah	tahun	1	0	Rp14.547.250	30751750 Rupiah	tahun	1	0	Rp30.751.750	Rp16.204.500					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp81.000.000						Rp81.000.000		Rp0			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp81.000.000						Rp81.000.000		Rp0			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp81.000.000						Rp81.000.000		Rp0			
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Arosuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp81.000.000						Rp81.000.000		Rp0			
	[-] PAP																
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	Rp0					
	[-] Samkel (Uang Harian Eselon III,IV dan Staf)																
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan x 7 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp75.600.000	6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan x 7 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp75.600.000	Rp0					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp95.547.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp111.751.750	Rp16.204.500			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kab. Solok													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah pengawasan yang dilakukan					1 Kali	Jumlah pengawasan yang dilakukan					1 Kali		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp48.517.500					Rp44.017.500	(Rp4.500.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp48.517.500					Rp44.017.500	(Rp4.500.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.717.500					Rp4.717.500	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.717.500					Rp4.717.500	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.717.500					Rp4.717.500	Rp0		
	[#] BBM Kebutuhan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.717.500					Rp4.717.500	Rp0		
	[-] BBM Monev ke SAMSAT Nagari													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	382500	Rupiah	tahun	1	0	Rp382.500	382500	Rupiah	tahun	1	0	Rp382.500	Rp0
	[-] BBM Razia													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3570000	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.570.000	3570000	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.570.000	Rp0
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	765000	Rupiah	tahun	1	0	Rp765.000	765000	Rupiah	tahun	1	0	Rp765.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.800.000					Rp39.300.000	(Rp4.500.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.800.000					Rp39.300.000	(Rp4.500.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.800.000					Rp39.300.000	(Rp4.500.000)		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Arosuka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.800.000					Rp39.300.000	(Rp4.500.000)		
	[-] Monev SAMSAT Nagari													
	Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan		Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	3 Orang x 2 Kali x 3 Bulan		Orang / Hari	150.000	0	Rp2.700.000	(Rp4.500.000)
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp0		
	[-] Razia													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp48.517.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp44.017.500	(Rp4.500.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp178.394.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp189.599.000	Rp11.204.500

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.300.000
Februari	Rp23.439.450
Maret	Rp15.643.475
April	Rp14.606.833
Mei	Rp18.379.467
Juni	Rp11.879.810
Juli	Rp16.181.250
Agustus	Rp11.081.250
September	Rp14.961.250
Oktober	Rp12.763.750
November	Rp36.901.465
Desember	Rp7.461.000
Jumlah	Rp189.599.000

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.620.000 (<i>terbilang: satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.620.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Solok													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.000.000					Rp1.620.000	(Rp380.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.000.000					Rp1.620.000	(Rp380.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp380.000					Rp0	(Rp380.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp380.000					Rp0	(Rp380.000)		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp232.000					Rp0	(Rp232.000)		
	[#] Belanja Bahan Cetak Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp232.000					Rp0	(Rp232.000)		
	[-]													
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000	0 Rim	Rim	58.000	0	Rp0	(Rp232.000)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp148.000					Rp0	(Rp148.000)		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp148.000					Rp0	(Rp148.000)		
	[-]													
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	592 Lembar	Lembar	250	0	Rp148.000	0 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp148.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.620.000					Rp1.620.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.620.000					Rp1.620.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.620.000					Rp1.620.000	Rp0		
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Perencanaan dengan PPTK UPTD PPD di Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.620.000					Rp1.620.000	Rp0		
	[-] Transportasi													
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Solok	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		
	[-] Uang Harian													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.620.000	(Rp380.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.620.000	(Rp380.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.000.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp500.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp120.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.620.000

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp65.520.000 (<i>terbilang: enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp70.320.000	Dana yang dibutuhkan	Rp65.520.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Solok				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.260.000					Rp44.460.000	(Rp4.800.000)		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp49.260.000					Rp44.460.000	(Rp4.800.000)		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp49.260.000					Rp44.460.000	(Rp4.800.000)		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp49.260.000					Rp44.460.000	(Rp4.800.000)		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp49.260.000					Rp44.460.000	(Rp4.800.000)		
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan-UPTD PPD di Solok Sumber Dana :					Rp49.260.000					Rp44.460.000	(Rp4.800.000)		
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	Rp0		
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0		
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)													
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PA/KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000	Rp0		
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)													
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	Rp0		
	[-] PPK Unit SKPD													
	PPK Unit SKPD Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp0	(Rp4.800.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.260.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp44.460.000	(Rp4.800.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Laporan
Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan UPTD Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.060.000					Rp3.060.000	Rp0
	[-] Biaya Penginapan											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	[-] Transportasi											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Solok	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
	[-] Uang Harian untuk PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD Dalam Rangka Koordinasi tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan mengantarkan laporan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu-UPTD PPD di Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0
	[-] Transportasi											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Solok	2 Orang x 18 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp4.320.000	2 Orang x 18 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp4.320.000	Rp0
	[-] Uang Harian Gol III/II											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 18 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000	2 Orang x 1 Hari x 18 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp21.060.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp70.320.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp65.520.000 (Rp4.800.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp4.105.000
Maret	Rp7.165.000
April	Rp6.105.000
Mei	Rp6.105.000
Juni	Rp4.105.000
Juli	Rp6.105.000
Agustus	Rp6.105.000
September	Rp6.105.000
Oktober	Rp6.105.000
November	Rp10.210.000
Desember	Rp3.305.000
Jumlah	Rp65.520.000

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp135.981.034 (<i>terbilang: seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp137.772.534	Dana yang dibutuhkan	Rp135.981.034
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Solok				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
	[#] Belanja Alat/Bahan Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.180.000					Rp2.180.000	Rp0
	[-]											
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	40 Meter	Meter	12.000	0	Rp480.000	40 Meter	Meter	12.000	0	Rp480.000	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 : 1/2/3 lobang	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.180.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.180.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Solok

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.230.600					Rp51.439.100	(Rp1.791.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.230.600					Rp51.439.100	(Rp1.791.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp53.230.600					Rp51.439.100	(Rp1.791.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp53.230.600					Rp51.439.100	(Rp1.791.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.399.000					Rp14.399.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.399.000					Rp14.399.000	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 107	24 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp74.400	24 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp74.400	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 111	24 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp115.200	24 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp115.200	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	24 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp304.800	24 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp304.800	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	12 Dus	Dus	419.100	0	Rp5.029.200	12 Dus	Dus	419.100	0	Rp5.029.200	Rp0
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	10 Buku	Buah	15.800	0	Rp158.000	10 Buku	Buah	15.800	0	Rp158.000	Rp0
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	5 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp268.500	5 Kotak	Kotak	53.700	0	Rp268.500	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	169 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp507.000	169 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp507.000	Rp0
	Map Spesifikasi : spring	160 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp1.008.000	160 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp1.008.000	Rp0
	Map Plastik Spesifikasi : a4	50 Buah	Buah	5.100	0	Rp255.000	50 Buah	Buah	5.100	0	Rp255.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	40 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp2.932.000	40 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp2.932.000	Rp0
	pensil Spesifikasi : kayu	35 Pack	Pack	45.500	0	Rp1.592.500	35 Pack	Pack	45.500	0	Rp1.592.500	Rp0
	spidol Spesifikasi :	40 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp1.972.000	40 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp1.972.000	Rp0
	Stapler Spesifikasi : hd 10	24 Buah	Buah	7.600	0	Rp182.400	24 Buah	Buah	7.600	0	Rp182.400	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.060.000					Rp4.060.000	Rp0
	[#] Pembelian Alat Kantor Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.060.000					Rp4.060.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	70 Rim	Rim	58.000	0	Rp4.060.000	70 Rim	Rim	58.000	0	Rp4.060.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp13.936.800						Rp13.936.800	Rp0
	 [#] Belanja Tinta dan Pita Printer Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp13.936.800						Rp13.936.800	Rp0
	 [-]													
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	Rp0		
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	Rp0		
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	108 Kotak	Buah	118.100	0	Rp12.754.800	108 Kotak	Buah	118.100	0	Rp12.754.800	Rp0		
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	Rp0		
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						Rp19.919.800						Rp18.128.300	(Rp1.791.500)
	 [#] Belanja Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp19.919.800						Rp18.128.300	(Rp1.791.500)
	 [-]													
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	Rp0		
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800	12 Buah	Buah	12.800	0	Rp153.600	Rp76.800		
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Unit	131.900	0	Rp7.914.000	0 Unit	Unit	131.900	0	Rp0	(Rp7.914.000)		
	Hand Soap Spesifikasi : 500 ml	70 Botol	Botol	46.700	0	Rp3.269.000	40 Botol	Botol	46.700	0	Rp1.868.000	(Rp1.401.000)		
	kain lap Spesifikasi : kain lap serbet	26 Lembar	Buah	5.000	0	Rp130.000	26 Lembar	Buah	5.000	0	Rp130.000	Rp0		
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	12 Buah	Buah	42.000	0	Rp504.000	12 Buah	Buah	42.000	0	Rp504.000	Rp0		
	kain pel lantai Spesifikasi : katun,padat	10 Buah	Buah	49.500	0	Rp495.000	10 Buah	Buah	49.500	0	Rp495.000	Rp0		
	kapur baru Spesifikasi : k-242	24 Buah	Buah	9.600	0	Rp230.400	48 Buah	Buah	9.600	0	Rp460.800	Rp230.400		
	kemoceng Spesifikasi :	2 Buah	Buah	130.800	0	Rp261.600	2 Buah	Buah	130.800	0	Rp261.600	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	keset Spesifikasi : bahan micro fiber	6 Lembar	Lembar	38.500	0	Rp231.000	6 Lembar	Lembar	38.500	0	Rp231.000	Rp0
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	22 Botol	Botol	26.300	0	Rp578.600	50 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.315.000	Rp736.400
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 780 ml	24 Buah	Buah	12.200	0	Rp292.800	50 Buah	Buah	12.200	0	Rp610.000	Rp317.200
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	24 Botol	Botol	37.100	0	Rp890.400	50 Botol	Botol	37.100	0	Rp1.855.000	Rp964.600
	pengharum ruangan Spesifikasi : gantung	24 Buah	Buah	12.000	0	Rp288.000	50 Buah	Buah	12.000	0	Rp600.000	Rp312.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	2 Buah	Buah	65.900	0	Rp131.800	10 Buah	Buah	65.900	0	Rp659.000	Rp527.200
	Sapu lidi gepeng kasar Spesifikasi : gepeng kasar	2 Buah	Unit	75.000	0	Rp150.000	2 Buah	Unit	75.000	0	Rp150.000	Rp0
	sarung tangan Spesifikasi : premium lateks (uk.5) putih	4 Kotak	Pasang	92.300	0	Rp369.200	4 Kotak	Pasang	92.300	0	Rp369.200	Rp0
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000	Rp0
	Sodok Sampah Spesifikasi : plastik	4 Buah	Buah	92.300	0	Rp369.200	7 Buah	Buah	92.300	0	Rp646.100	Rp276.900
	tempat sampah Spesifikasi : sedang	12 Buah	Buah	40.000	0	Rp480.000	20 Buah	Buah	40.000	0	Rp800.000	Rp320.000
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	215 Bks	Bks	13.200	0	Rp2.838.000	500 Bks	Bks	13.200	0	Rp6.600.000	Rp3.762.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000					Rp915.000	Rp0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor UPTD Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000					Rp915.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.230.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp51.439.100	(Rp1.791.500)
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Solok												
Keluaran Sub Kegiatan :												

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.633.250					Rp12.633.250	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.633.250					Rp12.633.250	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.633.250					Rp12.633.250	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.633.250					Rp12.633.250	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.633.250					Rp12.633.250	Rp0		
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kantor UPTD Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.633.250					Rp12.633.250	Rp0		
	[-]													
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0		
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	Rp0		
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0		
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	11337 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.834.250	11337 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.834.250	Rp0		
	[-] Buku Kas Umum													
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	Rp0		
	[-] Lembar Disposisi													
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.633.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.633.250	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Surat Kabar/Majalah yang disediakan			24 Eksemplar	Surat Kabar/Majalah yang disediakan			24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp2.640.000						Rp2.640.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp2.640.000						Rp2.640.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp2.640.000						Rp2.640.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp2.640.000						Rp2.640.000	Rp0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah						Rp2.640.000						Rp2.640.000	Rp0
	[#] Belanja Surat Kabar/Majalah Kantor UPTD Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.640.000						Rp2.640.000	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/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Solok

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp46.028.684						Rp46.028.684	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp46.028.684						Rp46.028.684	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.228.684					Rp9.228.684	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.228.684					Rp9.228.684	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.228.684					Rp9.228.684	Rp0		
	[#] Belanja Bahan Bakar untuk Operasional Kegiatan Sumber Dana :					Rp9.228.684					Rp9.228.684	Rp0		
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Operasional UPTD PPD di Solok													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9228684 Rupiah	tahun	1	0	Rp9.228.684	9228684 Rupiah	tahun	1	0	Rp9.228.684	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.800.000					Rp36.800.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.800.000					Rp36.800.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.800.000					Rp36.800.000	Rp0		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.800.000					Rp36.800.000	Rp0		
	[-] Ess. III													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000	Rp0		
	[-] Penginapan Ess. III													
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	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		
	[-] Staf													
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	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 Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 26 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.880.000	1 Orang x 1 Hari x 26 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.880.000	Rp0		
	[-] Transportasi													
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Solok	1 Orang x 24 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp2.880.000	1 Orang x 24 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp2.880.000	Rp0		
	[-] Uang Harian Gol III/II													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 23 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp8.740.000	1 Orang x 1 Hari x 23 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp8.740.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.028.684	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.028.684	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 Solok												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0	
	[#] backup koneksi					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Paket Data dan Sewa Perangkat Cellular Kantor UPTD Solok					Rp3.060.000					Rp3.060.000	Rp0	
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-]												
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Unit / Bulan x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000	1 Unit / Bulan x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000	Rp0	
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	1 Unit / Bulan x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	1 Unit / Bulan x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp137.772.534	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp135.981.034
												(Rp1.791.500)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp18.593.000
Maret	Rp14.853.784
April	Rp15.835.200
Mei	Rp11.856.000
Juni	Rp12.087.200
Juli	Rp12.637.000
Agustus	Rp15.966.600
September	Rp13.453.000
Oktober	Rp8.555.000
November	Rp8.213.000
Desember	Rp3.931.250
Jumlah	Rp135.981.034

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 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 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp348.677.688 (<i>terbilang: tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp321.584.832	Dana yang dibutuhkan	Rp348.677.688
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Solok													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Rekening tagihan air yang dibayarkan						600 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan						600 m3
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						19200 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						19200 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp107.856.000					Rp118.494.000	Rp10.638.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp107.856.000					Rp118.494.000	Rp10.638.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp107.856.000					Rp118.494.000	Rp10.638.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp107.856.000					Rp118.494.000	Rp10.638.000		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.024.000					Rp3.024.000	Rp0		
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					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					Rp1.728.000	(Rp3.672.000)		
	[#] Belanja Tagihan Air Kantor UPTD Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000					Rp1.728.000	(Rp3.672.000)		
	[-]													
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	50 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp5.400.000	16 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp1.728.000	(Rp3.672.000)		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp28.800.000					Rp43.110.000	Rp14.310.000		
	[#] Belanja Tagihan Listrik Kantor UPTD Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.800.000					Rp43.110.000	Rp14.310.000		
	[-]													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1600 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp28.800.000	2395 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp43.110.000	Rp14.310.000		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp70.632.000					Rp70.632.000	Rp0		
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
	[-]													
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0		
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan UPTD Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.632.000					Rp34.632.000	Rp0		
	[-] UPTD Solok													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp107.856.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp118.494.000	Rp10.638.000

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 Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	2 Orang/bulan	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	2 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	2 Orang/bulan	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	2 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp213.728.832					Rp230.183.688	Rp16.454.856
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp213.728.832					Rp230.183.688	Rp16.454.856
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp213.728.832					Rp230.183.688	Rp16.454.856
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp213.728.832					Rp230.183.688	Rp16.454.856
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp71.242.944					Rp76.727.896	Rp5.484.952
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana :					Rp71.242.944					Rp71.242.944	Rp0
	[-] Belanja Jasa Kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Belanja Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.484.952	Rp5.484.952
	[-] Tunjangan Hari Raya											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Orang / Kali	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp5.484.952	Rp5.484.952
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944					Rp76.727.896	Rp5.484.952
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana :					Rp71.242.944					Rp71.242.944	Rp0
	[-] Belanja Jasa Pengaman Kantor											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor UPTD Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.484.952	Rp5.484.952
	[-] Tunjangan Hari Raya											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Orang / Kali	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp5.484.952	Rp5.484.952
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp71.242.944					Rp76.727.896	Rp5.484.952
	[#] Belanja Jasa Tenaga Sopir Sumber Dana :					Rp71.242.944					Rp71.242.944	Rp0
	[-] Belanja Jasa Sopir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Sopir Kantor UPTD Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.484.952	Rp5.484.952
	[-] Tunjangan Hari Raya											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Orang / Kali	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp5.484.952	Rp5.484.952
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp213.728.832					Rp230.183.688	Rp16.454.856
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp321.584.832					Rp348.677.688	Rp27.092.856

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp38.041.901
Maret	Rp27.946.736
April	Rp45.765.472
Mei	Rp27.946.736
Juni	Rp21.374.881
Juli	Rp28.396.736
Agustus	Rp26.075.571
September	Rp23.946.736
Oktober	Rp23.952.736
November	Rp58.833.442
Desember	Rp26.396.741
Jumlah	Rp348.677.688

Padang, tanggal 20 November 2023
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
 NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
 PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp93.462.500 (<i>terbilang: sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp94.462.500	Dana yang dibutuhkan	Rp93.462.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Solok				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.050.000					Rp17.050.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.050.000					Rp17.050.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp17.050.000					Rp17.050.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp17.050.000					Rp17.050.000	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp17.050.000					Rp17.050.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.050.000					Rp17.050.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	0.50 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp17.050.000	0.50 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp17.050.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.050.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp17.050.000	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 Solok

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			1 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.900.000					Rp20.900.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.900.000					Rp20.900.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp20.900.000					Rp20.900.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp20.900.000					Rp20.900.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp20.900.000					Rp20.900.000	Rp0		
	[#] Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	Rp0		
	[#] Kendaraan Dinas Roda 4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.050.000					Rp17.050.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	0.5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp17.050.000	0.5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp17.050.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.900.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Solok

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.660.000					Rp14.660.000	(Rp1.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.660.000					Rp14.660.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.660.000					Rp14.660.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.660.000					Rp14.660.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
	[#] Pemeliharaan TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
	[-] Pemeliharaan TV											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)		
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 Kantor UPTD PPD di Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp6.100.000						Rp6.100.000	Rp0
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						Rp5.110.000						Rp5.110.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Komputer / Notebook Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.110.000						Rp5.110.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Komputer / Notebook													
	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		
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya						Rp3.450.000						Rp3.450.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.450.000						Rp3.450.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Printer													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp3.450.000	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp3.450.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.660.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.660.000	(Rp1.000.000)
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Solok														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara				1 unit/tahun	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara				1 unit/tahun				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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		
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.800.000					Rp29.800.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	500 M2	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	Rp0		
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	200 M2	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Solok

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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
	[#] BBM Genset Kantor UPTD Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500					Rp3.862.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] BBM Genset Kantor											
	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 Genset Kantor UPTD Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Generating Set											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.052.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp11.052.500	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp94.462.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp93.462.500	(Rp1.000.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari											Rp0	
Februari											Rp6.050.000	
Maret											Rp18.020.000	
April											Rp1.350.000	
Mei											Rp15.692.000	
Juni											Rp5.420.000	
Juli											Rp7.220.000	
Agustus											Rp12.550.000	
September											Rp9.640.000	
Oktober											Rp8.490.000	
November											Rp8.718.000	
Desember											Rp312.500	
	Jumlah										Rp93.462.500	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama					NIP					Jabatan	Tanda Tangan

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp242.721.754 (<i>terbilang: dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp218.256.600	Dana yang dibutuhkan	Rp242.721.754
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Solok				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		1 Kali					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000					Rp10.690.000	(Rp5.940.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000					Rp10.690.000	(Rp5.940.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000					Rp9.190.000	(Rp2.440.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000					Rp9.190.000	(Rp2.440.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[#] Belanja Banner / Spanduk Kantor UPTD Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[-] Cetak Spanduk / Banner											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000					Rp2.440.000	(Rp2.440.000)
	[#] Belanja Makan dan Minum Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000					Rp2.440.000	(Rp2.440.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp680.000	(Rp680.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.760.000	(Rp1.760.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000					Rp1.500.000	(Rp3.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000					Rp1.500.000	(Rp3.500.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp5.000.000					Rp1.500.000	(Rp3.500.000)
	[#] Belanja Jasa Iklan Media Cetak dan Elektronik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp1.500.000	(Rp3.500.000)
	[-]											
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Black White Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	0.5 Kali	kali	3.000.000	0	Rp1.500.000	(Rp1.500.000)
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	0 kali	kali	2.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp16.630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp10.690.000	(Rp5.940.000)

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Solok														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator			Target			Indikator				Target			
	Jumlah Wajib Pajak yang didata			90 wajib Pajak			Jumlah Wajib Pajak yang didata				90 wajib Pajak			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.692.200					Rp15.900.000	(Rp1.792.200)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.692.200					Rp15.900.000	(Rp1.792.200)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.192.200					Rp600.000	(Rp3.592.200)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.192.200					Rp600.000	(Rp3.592.200)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.192.200					Rp600.000	(Rp3.592.200)		
	[#] BBM Pengambilan Data PBBKB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.192.200					Rp600.000	(Rp3.592.200)		
	[-] BBM Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4192200 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200	600000 Rupiah	tahun	1	0	Rp600.000	(Rp3.592.200)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000					Rp15.300.000	Rp1.800.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000					Rp15.300.000	Rp1.800.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000					Rp15.300.000	Rp1.800.000		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000					Rp15.300.000	Rp1.800.000		
	[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU													
	Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp1.800.000		
	[-] Perjalanan Dinas BDU													
	Uang Harian Perjudin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.692.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.900.000	(Rp1.792.200)

Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Kota Solok											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator			Target		Indikator					Target	
						Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.						
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			550 Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak yang ditagih					550 Wajib Pajak	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp143.850.500					Rp189.047.854	Rp45.197.354
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp143.850.500					Rp189.047.854	Rp45.197.354
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.010.500					Rp39.347.854	Rp11.337.354
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.010.500					Rp39.347.854	Rp11.337.354
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp28.010.500					Rp39.347.854	Rp11.337.354
	[#] BBM Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.010.500					Rp39.347.854	Rp11.337.354
	[-] BBM Kegiatan SAMKEL UPTD Solok											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	28010500 Rupiah	tahun	1	0	Rp28.010.500	39347854 Rupiah	tahun	1	0	Rp39.347.854	Rp11.337.354
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.000.000					Rp58.500.000	Rp6.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.000.000					Rp58.500.000	Rp6.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp52.000.000					Rp58.500.000	Rp6.500.000
	[#] Belanja Lembur Inovasi Pelayanan UPTD Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.000.000					Rp58.500.000	Rp6.500.000
	[-] Lembur SAMSAT Malam Minggu											
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	5 Orang x 5 Minggu x 8 Bulan	Orang / Jam	31.000	0	Rp6.200.000	5 Orang x 5 Minggu x 9 Bulan	Orang / Jam	31.000	0	Rp6.975.000	Rp775.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 5 Jam x 5 Minggu x 8 Bulan	Orang / Jam	17.000	0	Rp6.800.000	2 Orang x 5 Jam x 5 Minggu x 9 Bulan	Orang / Jam	17.000	0	Rp7.650.000	Rp850.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	2 Orang x 5 Jam x 5 Minggu x 8 Bulan	Orang / Jam	20.000	0	Rp8.000.000	2 Orang x 5 Jam x 5 Minggu x 9 Bulan	Orang / Jam	20.000	0	Rp9.000.000	Rp1.000.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	1 Orang x 5 Jam x 5 Minggu x 8 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp5.000.000	1 Orang x 5 Jam x 5 Minggu x 9 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp5.625.000	Rp625.000
	[-] Lembur SAMSAT Minggu Pagi (Car Free Day)											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	5 Orang x 5 Minggu x 8 Bulan	Orang / Jam	31.000	0	Rp6.200.000	5 Orang x 5 Minggu x 9 Bulan	Orang / Jam	31.000	0	Rp6.975.000	Rp775.000		
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	2 Orang x 5 Jam x 5 Minggu x 8 Bulan	Orang / Jam	17.000	0	Rp6.800.000	2 Orang x 5 Jam x 5 Minggu x 9 Bulan	Orang / Jam	17.000	0	Rp7.650.000	Rp850.000		
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	2 Orang x 5 Jam x 5 Minggu x 8 Bulan	Orang / Jam	20.000	0	Rp8.000.000	2 Orang x 5 Jam x 5 Minggu x 9 Bulan	Orang / Jam	20.000	0	Rp9.000.000	Rp1.000.000		
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	1 Orang x 5 Jam x 5 Minggu x 8 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp5.000.000	1 Orang x 5 Jam x 5 Minggu x 9 Bulan	Orang / Jam	25.000	0	Rp5.625.000	Rp625.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp63.840.000					Rp91.200.000	Rp27.360.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp63.840.000					Rp91.200.000	Rp27.360.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp63.840.000					Rp91.200.000	Rp27.360.000		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp63.840.000					Rp91.200.000	Rp27.360.000		
	[-] Pajak Air Permukaan													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.400.000	1 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.600.000	Rp1.200.000		
	[-] Samkel (ke Sawahlunto)													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 8 Bulan x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	1 Orang x 1 Hari x 10 Bulan x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000	Rp4.560.000		
	[-] Samkel (Solok)													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan x 6 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp43.200.000	6 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 6 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp64.800.000	Rp21.600.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp143.850.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp189.047.854	Rp45.197.354

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Solok

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah pengawasan yang dilakukan			1 Kali	Jumlah pengawasan yang dilakukan			1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.083.900					Rp27.083.900	(Rp13.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.083.900					Rp27.083.900	(Rp13.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.483.900					Rp2.483.900	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.483.900					Rp2.483.900	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.483.900					Rp2.483.900	(Rp1.000.000)
	[#] BBM Pengawasan Rokok Ilegal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp963.900					Rp963.900	Rp0
	[-] Rokok Ilegal											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	963900 Rupiah	tahun	1	0	Rp963.900	963900 Rupiah	tahun	1	0	Rp963.900	Rp0
	[#] BBM Razia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.520.000					Rp1.520.000	(Rp1.000.000)
	[-] Razia											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2520000 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.520.000	1520000 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.520.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.600.000					Rp24.600.000	(Rp12.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.600.000					Rp24.600.000	(Rp12.000.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.600.000					Rp24.600.000	(Rp12.000.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Solok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.600.000					Rp24.600.000	(Rp12.000.000)
	[-] Razia											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000	7 Orang x 4 Hari x 5 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp21.000.000	(Rp8.400.000)
	[-] Rokok Ilegal											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	6 Orang x 1 Kali x 4 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.600.000	(Rp3.600.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp40.083.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp27.083.900	(Rp13.000.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp218.256.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp242.721.754	Rp24.465.154

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp35.518.000	
Maret	Rp20.729.000	
April	Rp22.883.000	
Mei	Rp22.389.000	
Juni	Rp19.659.000	
Juli	Rp26.716.700	
Agustus	Rp22.441.700	
September	Rp13.865.280	
Oktober	Rp10.842.720	
November	Rp47.677.354	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp242.721.754	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.888.000 (<i>terbilang: dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.040.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.888.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Sawahlunto													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.040.000					Rp2.888.000	(Rp152.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.040.000					Rp2.888.000	(Rp152.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000					Rp848.000	(Rp152.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000					Rp848.000	(Rp152.000)		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp406.000					Rp348.000	(Rp58.000)		
	[#] Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp406.000					Rp348.000	(Rp58.000)		
	[-]													
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	7 Rim	Rim	58.000	0	Rp406.000	6 Rim	Rim	58.000	0	Rp348.000	(Rp58.000)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp594.000					Rp500.000	(Rp94.000)		
	[#] Penggandaan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp594.000					Rp500.000	(Rp94.000)		
	[-]													
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2376 Lembar	Lembar	250	0	Rp594.000	2000 Lembar	Lembar	250	0	Rp500.000	(Rp94.000)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0		
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Perencanaan dengan PPTK UPTD PPD Sumber Dana :					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0		
	[-] Biaya Transportasi													
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Sawahlunto	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp520.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp520.000	Rp0		
	[-] Uang Harian													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.040.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.888.000	(Rp152.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.040.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.888.000	(Rp152.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>										
Januari					Rp0							
Februari					Rp1.444.000							
Maret					Rp0							
April					Rp0							
Mei					Rp0							
Juni					Rp0							
Juli					Rp1.444.000							
Agustus					Rp0							
September					Rp0							
Oktober					Rp0							
November					Rp0							
Desember					Rp0							
	Jumlah				Rp2.888.000							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.												
2.												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Indikator		Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH					
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp60.730.000 (<i>terbilang: enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp64.510.000	Dana yang dibutuhkan	Rp60.730.000	
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi : Kota Sawahlunto					

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.280.000					Rp39.480.000	(Rp4.800.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp44.280.000					Rp39.480.000	(Rp4.800.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp44.280.000					Rp39.480.000	(Rp4.800.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp44.280.000					Rp39.480.000	(Rp4.800.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp44.280.000					Rp39.480.000	(Rp4.800.000)
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada UPTD PPD di Sawahlunto Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.280.000					Rp39.480.000	(Rp4.800.000)
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	Rp0
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	Rp0
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	Rp0
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)											
	PPK Unit SKPD Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp0	(Rp4.800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp44.280.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp39.480.000	(Rp4.800.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.230.000					Rp21.250.000	Rp1.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.230.000					Rp21.250.000	Rp1.020.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.170.000					Rp5.170.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.170.000					Rp5.170.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.160.000					Rp1.160.000	Rp0
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.160.000					Rp1.160.000	Rp0
	[-] belanja kertas											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.010.000					Rp4.010.000	Rp0
	[#] Penggandaan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.010.000					Rp4.010.000	Rp0
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	16040 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.010.000	16040 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.010.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.060.000					Rp16.080.000	Rp1.020.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.060.000					Rp16.080.000	Rp1.020.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.060.000					Rp16.080.000	Rp1.020.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Mengantarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.240.000					Rp13.260.000	Rp1.020.000
	[-] Biaya Transportasi											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Sawahlunto	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp3.120.000	2 Orang x 13 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp3.380.000	Rp260.000
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	2 Orang x 1 Hari x 13 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.880.000	Rp760.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.820.000					Rp2.820.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] Biaya Penginapan													
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0		
	[-] Uang Harian													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.230.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.250.000	Rp1.020.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp64.510.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp60.730.000	(Rp3.780.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp8.120.500
Maret	Rp4.790.500
April	Rp4.790.500
Mei	Rp4.790.500
Juni	Rp4.790.500
Juli	Rp5.300.500
Agustus	Rp4.790.500
September	Rp4.790.500
Oktober	Rp4.790.500
November	Rp5.300.500
Desember	Rp8.475.000
Jumlah	Rp60.730.000

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp142.111.426 (<i>terbilang: seratus empat puluh dua juta seratus sebelas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp140.589.930	Dana yang dibutuhkan	Rp142.111.426
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Sawahlunto				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.665.200					Rp2.665.200	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.665.200					Rp2.665.200	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.665.200					Rp2.665.200	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.665.200					Rp2.665.200	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.665.200					Rp2.665.200	Rp0
	[#] Alat Listrik untuk kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor UPTD PPD di Sawahlunto Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.665.200					Rp2.665.200	Rp0
	[-]											
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	36 Buah	Buah	70.000	0	Rp2.520.000	36 Buah	Buah	70.000	0	Rp2.520.000	Rp0
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	11 Buah	Buah	13.200	0	Rp145.200	11 Buah	Buah	13.200	0	Rp145.200	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.665.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.665.200	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
	Makan Minum rapat yang disediakan	160 kotak	Makan Minum rapat yang disediakan	160 kotak
	Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan	Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp52.753.200					Rp47.024.400	(Rp5.728.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp52.753.200					Rp47.024.400	(Rp5.728.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp52.753.200					Rp47.024.400	(Rp5.728.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp52.753.200					Rp47.024.400	(Rp5.728.800)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp6.900.000					Rp1.725.000	(Rp5.175.000)
	[#] Desinfektan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.900.000					Rp1.725.000	(Rp5.175.000)
	[-]											
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	4 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp6.900.000	1 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp1.725.000	(Rp5.175.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.790.100					Rp5.790.100	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.790.100					Rp5.790.100	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 107	12 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp37.200	12 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp37.200	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 111	12 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp57.600	12 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp57.600	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	12 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp152.400	12 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp152.400	Rp0
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	3 Buah	Buah	20.900	0	Rp62.700	3 Buah	Buah	20.900	0	Rp62.700	Rp0
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100	16 Buah	Buah	9.900	0	Rp158.400	16 Buah	Buah	9.900	0	Rp158.400	Rp0
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	4 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp192.000	4 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp192.000	Rp0
	isi staples Spesifikasi : kecil	120 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp360.000	120 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp360.000	Rp0
	odner Spesifikasi : 12 pcs	13 Lusin	Lusin	276.000	0	Rp3.588.000	13 Lusin	Lusin	276.000	0	Rp3.588.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	1 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp73.300	1 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp73.300	Rp0
	penghapus pensil Spesifikasi : 30 buah	2 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp62.800	2 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp62.800	Rp0
	pensil Spesifikasi : kayu	1 Pack	Pack	45.500	0	Rp45.500	1 Pack	Pack	45.500	0	Rp45.500	Rp0
	spidol Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600	12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	stapler Spesifikasi : 44492	10 Pcs	Pcs	19.900	0	Rp199.000	10 Pcs	Pcs	19.900	0	Rp199.000	Rp0
	stempel Spesifikasi : 1	1 Buah	Buah	140.000	0	Rp140.000	1 Buah	Buah	140.000	0	Rp140.000	Rp0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	12 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp69.600	12 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp69.600	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.120.000					Rp3.120.000	Rp0
	[#] Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.120.000					Rp3.120.000	Rp0
	[-]											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp13.936.800					Rp13.936.800	Rp0
	[#] Tinta Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.936.800					Rp13.936.800	Rp0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp1.182.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	108 Buah	Buah	118.100	0	Rp12.754.800	108 Buah	Buah	118.100	0	Rp12.754.800	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[#] Masker Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[-]											
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, headloop	32 Kotak	Kotak	125.000	0	Rp4.000.000	32 Kotak	Kotak	125.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp16.771.300					Rp16.217.500	(Rp553.800)
	[#] Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.771.300					Rp16.217.500	(Rp553.800)
	[-]											
	ember Spesifikasi : 22 liter	7 Buah	Buah	20.000	0	Rp140.000	7 Buah	Buah	20.000	0	Rp140.000	Rp0
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800	Rp0
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Unit	Unit	131.900	0	Rp7.914.000	60 Unit	Unit	131.900	0	Rp7.914.000	Rp0
	hand soap Spesifikasi : 410 ml	76 Buah	Buah	36.500	0	Rp2.774.000	76 Buah	Buah	36.500	0	Rp2.774.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	kain lap Spesifikasi : kain lap serbet	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	Rp0
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	6 Buah	Buah	42.000	0	Rp252.000	6 Buah	Buah	42.000	0	Rp252.000	Rp0
	kapur baru Spesifikasi : k-242	24 Buah	Buah	9.600	0	Rp230.400	24 Buah	Buah	9.600	0	Rp230.400	Rp0
	kemoceng Spesifikasi :	1 Buah	Buah	130.800	0	Rp130.800	1 Buah	Buah	130.800	0	Rp130.800	Rp0
	keset Spesifikasi : lobang k	6 Buah	Buah	38.400	0	Rp230.400	6 Buah	Buah	38.400	0	Rp230.400	Rp0
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	25 Botol	Botol	26.300	0	Rp657.500	25 Botol	Botol	26.300	0	Rp657.500	Rp0
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 780 ml	25 Buah	Buah	12.200	0	Rp305.000	25 Buah	Buah	12.200	0	Rp305.000	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	24 Botol	Botol	37.100	0	Rp890.400	24 Botol	Botol	37.100	0	Rp890.400	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : 70 gr	25 Buah	Buah	12.200	0	Rp305.000	25 Buah	Buah	12.200	0	Rp305.000	Rp0
	sarung tangan Spesifikasi : premium lateks (uk.5) putih	12 Kotak	Pasang	92.300	0	Rp1.107.600	6 Kotak	Pasang	92.300	0	Rp553.800	(Rp553.800)
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp150.000	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp150.000	Rp0
	tangkai pel Spesifikasi : tapak karet	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000	6 Buah	Buah	60.000	0	Rp360.000	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : 10 lt	6 Buah	Buah	104.300	0	Rp625.800	6 Buah	Buah	104.300	0	Rp625.800	Rp0
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik, isi 250 sheet	38 Buah	Bks	13.200	0	Rp501.600	38 Buah	Bks	13.200	0	Rp501.600	Rp0
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.320.000					Rp1.320.000	Rp0
	[#] Vitamin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.320.000					Rp1.320.000	Rp0
	[-]											
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	12 Kotak x 10 Orang	Kotak	11.000	0	Rp1.320.000	12 Kotak x 10 Orang	Kotak	11.000	0	Rp1.320.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000					Rp915.000	Rp0
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi UPTD PPD di Sawahlunto Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000					Rp915.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	Rp0		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp52.753.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp47.024.400	(Rp5.728.800)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			42500 lembar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			42500 lembar
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.688.000					Rp13.752.000	(Rp936.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.688.000					Rp13.752.000	(Rp936.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.688.000					Rp13.752.000	(Rp936.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.688.000					Rp13.752.000	(Rp936.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.688.000					Rp13.752.000	(Rp936.000)
	[#] Cetak Blanks dan Jilid Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.487.000					Rp8.551.000	(Rp936.000)
	[-]											
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	18 Buku	Buku	52.000	0	Rp936.000	0 Buku	Buku	52.000	0	Rp0	(Rp936.000)
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0		
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0		
	[#] Pengandaan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.201.000						Rp5.201.000	Rp0	
	[-]													
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.688.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.752.000	(Rp936.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar	Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp2.640.000						Rp2.640.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp2.640.000						Rp2.640.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp2.640.000						Rp2.640.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp2.640.000						Rp2.640.000	Rp0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah						Rp2.640.000						Rp2.640.000	Rp0
	[#] Biaya Langganan Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp2.640.000						Rp2.640.000	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		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Sawahlunto														
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator				Target				
Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi					32 laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi				32 laporan				
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.783.530					Rp54.969.826	Rp8.186.296		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.783.530					Rp54.969.826	Rp8.186.296		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.024.530					Rp17.350.826	Rp1.326.296		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.024.530					Rp17.350.826	Rp1.326.296		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp16.024.530					Rp17.350.826	Rp1.326.296		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Operasional Kegiatan					Rp16.024.530					Rp17.350.826	Rp1.326.296		
	Sumber Dana :													
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	16024530 Rupiah	tahun		1	0	Rp16.024.530	17350826 Rupiah	tahun		1	0	Rp17.350.826	Rp1.326.296
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp30.759.000					Rp37.619.000	Rp6.860.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp30.759.000					Rp37.619.000	Rp6.860.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp30.759.000					Rp37.619.000	Rp6.860.000		
	[#] Biaya Penginapan					Rp6.009.000					Rp6.009.000	Rp0		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-] Eselon III													
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000		0	Rp4.059.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000		0	Rp4.059.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)											
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)									
	[-] Staf (Sopir)																				
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000	Rp0									
	 [#] Biaya Transportasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.950.000					Rp2.730.000	Rp780.000									
	[-] Eselon IV																				
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Sawahlunto	3 Orang x 5 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp1.950.000	3 Orang x 7 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp2.730.000	Rp780.000									
	 [#] Uang Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.800.000					Rp28.880.000	Rp6.080.000									
	[-] Eselon III																				
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 23 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp8.740.000	1 Orang x 1 Hari x 28 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp10.640.000	Rp1.900.000									
	[-] Eselon IV																				
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.700.000	3 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.980.000	Rp2.280.000									
	[-] Staf (Sopir)																				
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp8.360.000	1 Orang x 1 Hari x 27 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp10.260.000	Rp1.900.000									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.783.530	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp54.969.826	Rp8.186.296									
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																					
Lokasi : Kota Sawahlunto																					
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)</td> <td>12 Bulan</td> <td>Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)</td> <td>12 Bulan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)</td> <td>12 Bulan</td> <td>Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)</td> <td>12 Bulan</td> </tr> </tbody> </table>					Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																			
Indikator	Target	Indikator	Target																		
Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan																		
Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan																		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																					
Keterangan :																					

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0
	[-]											
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.060.000					Rp3.060.000	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	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp21.060.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp21.060.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp140.589.930	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp142.111.426	Rp1.521.496

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp24.715.600
Maret	Rp13.432.050
April	Rp12.626.800
Mei	Rp12.087.550
Juni	Rp9.147.650
Juli	Rp17.859.200
Agustus	Rp12.087.550
September	Rp8.962.050
Oktober	Rp11.206.800
November	Rp13.872.000
Desember	Rp6.114.176
Jumlah	Rp142.111.426

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp273.059.792 (<i>terbilang: dua ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp241.089.888	Dana yang dibutuhkan	Rp273.059.792
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Sawahlunto											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
	Rekening tagihan air yang dibayarkan					240 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan					240 m3
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan					12 bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan					12 bulan
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan					16200 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan					16200 Kwh
	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan					1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan					1 rekening
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp98.604.000					Rp98.604.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.604.000					Rp98.604.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp98.604.000					Rp98.604.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp98.604.000					Rp98.604.000	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0
	[#] Tagihan Telepon, Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.160.000					Rp2.160.000	Rp0
	[#] Tagihan Telepon, Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.160.000					Rp2.160.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	20 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp2.160.000	20 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp2.160.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp24.300.000					Rp24.300.000	Rp0
	[#] Tagihan Telepon, Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.300.000					Rp24.300.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp24.300.000	1350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp24.300.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp70.632.000					Rp70.632.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
	[#] Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.632.000					Rp70.632.000	Rp0		
	[-] Backup Koneksi													
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0		
	[-] VPN IP UPTD Sawahlunto													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp98.604.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp98.604.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp142.485.888					Rp174.455.792	Rp31.969.904
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp142.485.888					Rp174.455.792	Rp31.969.904
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp142.485.888					Rp174.455.792	Rp31.969.904
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp142.485.888					Rp153.455.792	Rp10.969.904
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp71.242.944					Rp76.727.896	Rp5.484.952
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp76.727.896	Rp5.484.952
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	Rp0
	[-] THR Tenaga Kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp5.484.952	Rp5.484.952
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp35.621.472					Rp38.363.948	Rp2.742.476
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472					Rp38.363.948	Rp2.742.476
	[-] Jasa Tenaga Keamanan											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	Rp0
	[-] THR Tenaga Keamanan											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp2.742.476	Rp2.742.476
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp35.621.472					Rp38.363.948	Rp2.742.476
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472					Rp38.363.948	Rp2.742.476
	[-] Jasa Tenaga Supir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	Rp0
	[-] THR Tenaga Supir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp2.742.476	Rp2.742.476
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp21.000.000	Rp21.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp0					Rp21.000.000	Rp21.000.000
	 [#] Sewa Kendaraan Bermotor Barang untuk kebutuhan Pindah Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp21.000.000	Rp21.000.000
	[-]											
	Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : L300, Mega Carry, Grand Max (Bukittinggi, Payakumbuh, 50 Kota, Tanah Datar, Agam, Sawahlunto, Sijunjung)	0 unit/hari	unit/hari	0	0	Rp0	2 Unit x 15 Hari	unit/hari	700.000	0	Rp21.000.000	Rp21.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp142.485.888	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp174.455.792	Rp31.969.904
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp241.089.888	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp273.059.792	Rp31.969.904

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp28.295.266
Maret	Rp19.790.124
April	Rp31.658.648
Mei	Rp19.784.824
Juni	Rp16.350.626
Juli	Rp20.090.824
Agustus	Rp20.090.824
September	Rp20.090.824
Oktober	Rp20.090.824
November	Rp31.964.648
Desember	Rp44.852.360
Jumlah	Rp273.059.792

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp107.964.500 (<i>terbilang: seratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp93.172.500	Dana yang dibutuhkan	Rp107.964.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Sawahlunto				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara			1 unit
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				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
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000					Rp34.100.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor											
	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 Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			1 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			1 unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.850.000					Rp4.200.000	Rp350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.850.000					Rp4.200.000	Rp350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp350.000	Rp350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp350.000	Rp350.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp350.000	Rp350.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp350.000	Rp350.000
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Bermotor											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp350.000	Rp350.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.850.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.200.000	Rp350.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.370.000					Rp10.960.000	(Rp3.410.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					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					Rp14.370.000					Rp10.960.000	(Rp3.410.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp14.370.000					Rp10.960.000	(Rp3.410.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp14.370.000					Rp10.960.000	(Rp3.410.000)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp4.880.000					Rp3.660.000	(Rp1.220.000)
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000					Rp3.660.000	(Rp1.220.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	8 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp4.880.000	6 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp3.660.000	(Rp1.220.000)
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp9.490.000					Rp7.300.000	(Rp2.190.000)
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.490.000					Rp7.300.000	(Rp2.190.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	13 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp9.490.000	10 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp7.300.000	(Rp2.190.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.370.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.960.000	(Rp3.410.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					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					Rp47.652.000	Rp17.852.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000					Rp47.652.000	Rp17.852.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000					Rp47.652.000	Rp17.852.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000					Rp47.652.000	Rp17.852.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000					Rp47.652.000	Rp17.852.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor SAMSAT Sawahlunto Sementara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp21.788.000	Rp21.788.000
	[-] Bangunan Gedung											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	0 M2/Tahun	M2/Tahun	0	0	Rp0	162 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp20.088.000	Rp20.088.000
	[-] Pekarangan/Pagar/Taman											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	0 M2/Tahun	M2/Tahun	0	0	Rp0	170 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp1.700.000	Rp1.700.000
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor UPTD PPD di Sawahlunto Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.800.000					Rp0	(Rp29.800.000)
	[-] Pekarangan/Pagar/Taman											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	2980 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp29.800.000	0 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp0	(Rp29.800.000)
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor UPTD PPD di Sawahlunto Sementara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp25.864.000	Rp25.864.000
	[-] Bangunan Gedung											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	0 M2/Tahun	M2/Tahun	0	0	Rp0	186 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp23.064.000	Rp23.064.000
	[-] Pekarangan/Pagar/Taman											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	0 M2/Tahun	M2/Tahun	0	0	Rp0	280 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp2.800.000	Rp2.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp47.652.000	Rp17.852.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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		
	[#] BBM Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500					Rp3.862.500	Rp0		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3862500	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500	3862500	Rupiah	tahun	1	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 Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0		
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	1	Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.052.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.052.500	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp93.172.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp107.964.500	Rp14.792.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp11.568.500
Maret	Rp2.620.500
April	Rp430.500
Mei	Rp11.138.000
Juni	Rp2.620.500
Juli	Rp7.620.500
Agustus	Rp11.138.000
September	Rp2.608.500
Oktober	Rp0
November	Rp9.487.500
Desember	Rp48.732.000
Jumlah	Rp107.964.500

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp147.212.300 (<i>terbilang: seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp145.063.700	Dana yang dibutuhkan	Rp147.212.300
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Sawahlunto				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.630.000					Rp10.350.000	(Rp1.280.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.630.000					Rp10.350.000	(Rp1.280.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000					Rp10.350.000	(Rp1.280.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000					Rp10.350.000	(Rp1.280.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000					Rp10.350.000	Rp3.600.000
	[#] Cetak Spanduk untuk kebutuhan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000					Rp10.350.000	Rp3.600.000
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	230 M2	M2	45.000	0	Rp10.350.000	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000					Rp0	(Rp4.880.000)
	[#] Makanan dan Minuman untuk kebutuhan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000					Rp0	(Rp4.880.000)
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp1.360.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp3.520.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.350.000	(Rp1.280.000)

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	
Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.699.750					Rp23.771.750	Rp6.072.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.699.750					Rp23.771.750	Rp6.072.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.099.750					Rp2.771.750	Rp672.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.099.750					Rp2.771.750	Rp672.000		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.099.750					Rp2.771.750	Rp672.000		
	[#] BBM untuk kebutuhan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.099.750					Rp2.771.750	Rp672.000		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2099750 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.099.750	2771750 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.771.750	Rp672.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp15.600.000					Rp21.000.000	Rp5.400.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.600.000					Rp21.000.000	Rp5.400.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.600.000					Rp21.000.000	Rp5.400.000		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.600.000					Rp21.000.000	Rp5.400.000		
	[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.600.000	2 Orang x 3 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp9.000.000	Rp2.400.000		
	[-] SP PKB BDU													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp9.000.000	2 Orang x 4 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp12.000.000	Rp3.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.699.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.771.750	Rp6.072.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi	: Kota Sawahlunto														
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
	Indikator					Target	Indikator					Target			
	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.						0 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.							
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih						400 Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih						400 Wajib Pajak	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan	:														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp79.121.200					Rp81.886.550	Rp2.765.350			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp79.121.200					Rp81.886.550	Rp2.765.350			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.921.200					Rp20.686.550	Rp2.765.350			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.921.200					Rp20.686.550	Rp2.765.350			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp17.921.200					Rp20.686.550	Rp2.765.350			
	[#] BBM untuk kebutuhan Penagihan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.921.200					Rp20.686.550	Rp2.765.350			
	[-] BBM SAMKEL														
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	4418950 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.418.950	5622000 Rupiah	tahun	1	0	Rp5.622.000	Rp1.203.050			
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	13502250 Rupiah	tahun	1	0	Rp13.502.250	15064550 Rupiah	tahun	1	0	Rp15.064.550	Rp1.562.300			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp61.200.000					Rp61.200.000	Rp0			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp61.200.000					Rp61.200.000	Rp0			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp61.200.000					Rp61.200.000	Rp0			
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Penagihan Pajak Daerah. Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.200.000					Rp61.200.000	Rp0			
	[-] Penagihan PAP														
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	1 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp0			
	[-] SAMKEL														
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 6 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp54.000.000	5 Orang x 6 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp54.000.000	Rp0			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp79.121.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp81.886.550	Rp2.765.350	

Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi	: Kota Sawahlunto											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					
	Jumlah pengawasan yang dilakukan					1 Kali	Jumlah pengawasan yang dilakukan					1 Kali
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.612.750					Rp31.204.000	(Rp5.408.750)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.612.750					Rp31.204.000	(Rp5.408.750)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.612.750					Rp2.404.000	(Rp1.208.750)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.612.750					Rp2.404.000	(Rp1.208.750)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.856.000					Rp2.404.000	(Rp452.000)
	[#] BBM untuk kebutuhan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.856.000					Rp2.404.000	(Rp452.000)
	[-] BBM Pengawasan Rokok Ilegal											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	357000 Rupiah	tahun	1	0	Rp357.000	357000 Rupiah	tahun	1	0	Rp357.000	Rp0
	[-] BBM Razia Kendaraan Bermotor											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2499000 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.499.000	2047000 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.047.000	(Rp452.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp756.750					Rp0	(Rp756.750)
	[#] Penggandaan Dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp756.750					Rp0	(Rp756.750)
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	3027 Lembar	Lembar	250	0	Rp756.750	0 Lembar	Lembar	250	0	Rp0	(Rp756.750)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp33.000.000					Rp28.800.000	(Rp4.200.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp33.000.000					Rp28.800.000	(Rp4.200.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp33.000.000					Rp28.800.000	(Rp4.200.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.000.000					Rp28.800.000	(Rp4.200.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 4 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.600.000	6 Orang x 1 Hari x 4 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.600.000	Rp0		
	[-] Razia Kendaraan Bermotor													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000	7 Orang x 4 Hari x 6 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp25.200.000	(Rp4.200.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp36.612.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp31.204.000	(Rp5.408.750)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp145.063.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp147.212.300	Rp2.148.600

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp22.098.600
Maret	Rp13.039.875
April	Rp9.613.975
Mei	Rp7.439.375
Juni	Rp19.532.425
Juli	Rp13.039.875
Agustus	Rp13.039.875
September	Rp16.831.200
Oktober	Rp8.642.050
November	Rp8.728.000
Desember	Rp15.207.050
Jumlah	Rp147.212.300

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.685.000 (<i>terbilang: tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.650.000	Dana yang dibutuhkan	Rp3.685.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Sijunjung													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.650.000					Rp3.685.000	Rp35.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.650.000					Rp3.685.000	Rp35.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp470.000					Rp505.000	Rp35.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp470.000					Rp505.000	Rp35.000		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp464.000					Rp464.000	Rp0		
	[#] Atk Perencanaan					Rp464.000					Rp464.000	Rp0		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-]													
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.000					Rp41.000	Rp35.000		
	[#] Atk Perencanaan					Rp6.000					Rp41.000	Rp35.000		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-]													
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	24 Lembar	Lembar	250	0	Rp6.000	164 Lembar	Lembar	250	0	Rp41.000	Rp35.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.180.000					Rp3.180.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.180.000					Rp3.180.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.180.000					Rp3.180.000	Rp0		
	[#] Perjalanan Dinas Rapat Rapat Perencanaan					Rp2.280.000					Rp2.280.000	Rp0		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-] Perjalanan dinas dalam rangka rapat perencanaan dengan PPTK UPTD													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	Rp0		
	[#] Transport					Rp900.000					Rp900.000	Rp0		
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-]													
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Sijunjung	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp900.000	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp900.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.650.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp3.685.000	Rp35.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.650.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.685.000	Rp35.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>									
Januari	Rp1.060.000										
Februari	Rp1.060.000										
Maret	Rp930.000										
April	Rp0										
Mei	Rp0										
Juni	Rp0										
Juli	Rp0										
Agustus	Rp0										
September	Rp0										
Oktober	Rp0										
November	Rp635.000										
Desember	Rp0										
Jumlah	Rp3.685.000										

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp60.200.000 (<i>terbilang: enam puluh juta dua ratus ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp67.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp60.200.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Sijunjung				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
	Indikator		Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor		4 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.320.000					Rp41.520.000	(Rp4.800.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp46.320.000					Rp41.520.000	(Rp4.800.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp46.320.000					Rp41.520.000	(Rp4.800.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp46.320.000					Rp41.520.000	(Rp4.800.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp46.320.000					Rp41.520.000	(Rp4.800.000)
	[#] Bendaharaha Pengeluaran Sumber Dana :					Rp11.760.000					Rp5.160.000	(Rp6.600.000)
	[-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Sijunjung											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	00 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp0	(Rp11.760.000)
	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	12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	Rp5.160.000
	[#] Bendera Penerimaan Pembantu Sumber Dana :					Rp5.160.000					Rp11.760.000	Rp6.600.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Sijunjung											
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	Rp11.760.000
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp0	(Rp5.160.000)
	[#] kuasa pengguna anggaran Sumber Dana :					Rp14.940.000					Rp14.940.000	Rp0
	[-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Sijunjung											
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	Rp0
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana :					Rp9.660.000					Rp9.660.000	Rp0
	[-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Sijunjung											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	Rp0	
	[#] PPK UNIT Sumber Dana :						Rp4.800.000						Rp0 (Rp4.800.000)
	[-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Sijunjung												
	PPK Unit SKPD Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000	00 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp0	(Rp4.800.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.320.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.520.000 (Rp4.800.000)
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Sijunjung													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu				12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu				12 Laporan			
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu				12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu				12 Laporan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp21.080.000						Rp18.680.000 (Rp2.400.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp21.080.000						Rp18.680.000 (Rp2.400.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp21.080.000						Rp18.680.000 (Rp2.400.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp21.080.000						Rp18.680.000 (Rp2.400.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp21.080.000						Rp18.680.000 (Rp2.400.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD dalam Rangka Koordinasi tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan Mengantarkan Laporan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu - UPTD PPD di Sijunjung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp14.840.000						Rp12.740.000 (Rp2.100.000)
	[-] Biaya transportasi												
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Sijunjung	2 Orang x 14 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp4.200.000	1 Orang x 14 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp2.100.000	(Rp2.100.000)	
	[-] Uang Harian												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	2 Orang x 1 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp10.640.000	2 Orang x 1 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp10.640.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas Dalam rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.240.000					Rp5.940.000	(Rp300.000)
	[-] Biaya Penginapan											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	4 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	Rp0
	[-] Biaya transportasi											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Sijunjung	4 Orang	Orang / PP	150.000	0	Rp600.000	2 Orang	Orang / PP	150.000	0	Rp300.000	(Rp300.000)
	[-] Uang Harian PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.040.000	4 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.040.000	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp21.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp18.680.000	(Rp2.400.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp67.400.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp60.200.000	(Rp7.200.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Rp0										
Februari		Rp3.663.000										
Maret		Rp13.140.000										
April		Rp4.520.000										
Mei		Rp4.520.000										
Juni		Rp3.977.000										
Juli		Rp4.220.000										
Agustus		Rp4.520.000										
September		Rp7.537.000										
Oktober		Rp4.520.000										
November		Rp5.063.000										
Desember		Rp4.520.000										
Jumlah		Rp60.200.000										

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp158.793.740 (<i>terbilang: seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp149.313.740	Dana yang dibutuhkan	Rp158.793.740
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Sijunjung				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			50 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.850.000					Rp2.850.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.850.000					Rp2.850.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.850.000					Rp2.850.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.850.000					Rp2.850.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.850.000					Rp2.850.000	Rp0
	[#] penyediaan alat listrik kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.850.000					Rp2.850.000	Rp0
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	20 Buah	Buah	6.000	0	Rp120.000	20 Buah	Buah	6.000	0	Rp120.000	Rp0
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	50 Meter	Meter	12.000	0	Rp600.000	50 Meter	Meter	12.000	0	Rp600.000	Rp0
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	24 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.680.000	24 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.680.000	Rp0
	stop kontak Spesifikasi : 1/2/3 lobang	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000	Rp0
	vitting Spesifikasi : colok +saklar	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.850.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.850.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 bulan	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 bulan
	Makan Minum rapat yang disediakan	160 kotak	Makan Minum rapat yang disediakan	160 kotak

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Peralatan kebersihan kantor yang disediakan			12 bulan	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan			12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp56.944.250						Rp53.729.950	(Rp3.214.300)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp56.944.250						Rp53.729.950	(Rp3.214.300)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp56.944.250						Rp53.729.950	(Rp3.214.300)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp56.944.250						Rp53.729.950	(Rp3.214.300)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp11.145.900						Rp11.180.100	Rp34.200
	[#] Atk Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp11.145.900						Rp11.180.100	Rp34.200
	[-]													
	binder clip Spesifikasi : 260	12 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp205.200	14 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp239.400	Rp34.200		
	binder clip Spesifikasi : no. 280	12 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp296.400	12 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp296.400	Rp0		
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	10 Dus	Dus	419.100	0	Rp4.191.000	10 Dus	Dus	419.100	0	Rp4.191.000	Rp0		
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	26 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp1.476.800	26 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp1.476.800	Rp0		
	pena Spesifikasi : -	12 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp2.095.200	12 Lusin	Lusin	174.600	0	Rp2.095.200	Rp0		
	spidol Spesifikasi :	4 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp197.200	4 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp197.200	Rp0		
	Stapler Spesifikasi : hd 10	15 Buah	Buah	8.700	0	Rp130.500	15 Buah	Buah	8.700	0	Rp130.500	Rp0		
	Stop Map Spesifikasi : 5002	14 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.553.600	14 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.553.600	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						Rp6.642.500						Rp6.642.500	Rp0
	[#] Atk Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp6.642.500						Rp6.642.500	Rp0
	[-]													
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000	Rp0		
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	5 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.162.500	5 Dus	Dus	632.500	0	Rp3.162.500	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.250					Rp417.750	Rp406.500
	[#] Atk Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.250					Rp417.750	Rp406.500
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	45 Lembar	Lembar	250	0	Rp11.250	1671 Lembar	Lembar	250	0	Rp417.750	Rp406.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp13.190.000					Rp13.190.000	Rp0
	[#] Atk Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.190.000					Rp13.190.000	Rp0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	90 Buah	Buah	118.100	0	Rp10.629.000	90 Buah	Buah	118.100	0	Rp10.629.000	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 : yellow ink cartridge 664 t6644	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
	[#] Atk Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
	[-]											
	Masker Spesifikasi : 3 ply, 50 pcs, earloop	80 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp4.000.000	00 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp19.389.600					Rp10.404.600	(Rp8.985.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp8.175.600					Rp5.169.600	(Rp3.006.000)
	[-]											
	pembersih lantai Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000	Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh citrus	60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000	60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000	Rp0
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	24 Buah	Buah	65.900	0	Rp1.581.600	24 Buah	Buah	65.900	0	Rp1.581.600	Rp0
	[#] Alat Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.816.000	Rp1.816.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	hand soap Spesifikasi : 250 ml	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000	10 Buah	Buah	23.800	0	Rp238.000	(Rp1.190.000)
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	Rp0
	[#] Logistik Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.214.000					Rp3.419.000	(Rp7.795.000)
	[-]											
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Unit	131.900	0	Rp7.914.000	10 Buah	Unit	131.900	0	Rp1.319.000	(Rp6.595.000)
	sapu pel Spesifikasi :	24 Buah	Buah	25.000	0	Rp600.000	24 Buah	Buah	25.000	0	Rp600.000	Rp0
	tisu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	180 Buah	Buah	15.000	0	Rp2.700.000	100 Buah	Buah	15.000	0	Rp1.500.000	(Rp1.200.000)
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.650.000					Rp0	(Rp1.650.000)
	[#] Belanja Obat-Obatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	150 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp1.650.000	00 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp0	(Rp1.650.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000					Rp11.895.000	Rp10.980.000
	[#] Makan RapaT Internal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000					Rp11.895.000	Rp10.980.000
	[-] Rapat Internal Dinas											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	15 Orang x 13 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.315.000	Rp3.060.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 13 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp8.580.000	Rp7.920.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp56.944.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp53.729.950	(Rp3.214.300)
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Sijunjung												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.001.250					Rp15.001.250	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.001.250					Rp15.001.250	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.001.250					Rp15.001.250	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.001.250					Rp15.001.250	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.001.250					Rp15.001.250	Rp0
	[#] Bahan Cetakan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.377.250					Rp14.377.250	Rp0
	[-]											
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	Rp0
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	Rp0
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20809 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.202.250	20809 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.202.250	Rp0
	[#] lembar disposisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp624.000					Rp624.000	Rp0
	[-]											
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.001.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.001.250	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Sijunjung												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar	Surat Kabar/Majalah yang disediakan				24 Eksemplar		

Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan		:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0		
	[#] surat kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	12 Eksemplar	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	12 Eksemplar	Bulan	120.000	0	Rp1.440.000	Rp0		
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	12 Eksemplar	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	12 Eksemplar	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000	Rp0
Sub Kegiatan		: 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Kab. Sijunjung												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.818.240					Rp63.512.540	Rp12.694.300		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.818.240					Rp63.512.540	Rp12.694.300		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.723.240					Rp19.922.540	Rp4.199.300		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.723.240					Rp19.922.540	Rp4.199.300		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp15.723.240					Rp19.922.540	Rp4.199.300		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.723.240					Rp19.922.540	Rp4.199.300		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	15723240 Rupiah	tahun	1	0	Rp15.723.240	19922540 Rupiah	tahun	1	0	Rp19.922.540	Rp4.199.300		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.095.000					Rp43.590.000	Rp8.495.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.095.000					Rp43.590.000	Rp8.495.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp35.095.000					Rp43.590.000	Rp8.495.000		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.765.000					Rp5.700.000	(Rp1.065.000)		
	[-] Eselon III													
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp6.765.000	6 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp5.700.000	(Rp1.065.000)		
	[#] Biaya Transportasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.200.000	Rp1.200.000		
	[-]													
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Sijunjung	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang x 8 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000		
	[#] Eselon III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.540.000					Rp12.540.000	Rp0		
	[-] Eselon III													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000	1 Orang x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000	Rp0		
	[#] Eselon IV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.360.000	Rp8.360.000		
	[-] eselon IV													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 11 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp8.360.000	Rp8.360.000		
	[#] Staf sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.790.000					Rp15.790.000	Rp0		
	[-]													
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.250.000	5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.250.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000	1 Orang x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.818.240	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp63.512.540	Rp12.694.300

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kab. Sijunjung													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan		
	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)					12 Bulan		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0		
	[-]													
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0		
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.060.000					Rp3.060.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000	12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp149.313.740	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp158.793.740	Rp9.480.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp7.785.000
Maret	Rp26.495.960
April	Rp12.213.820
Mei	Rp11.627.570
Juni	Rp10.481.900
Juli	Rp13.849.070
Agustus	Rp13.811.070
September	Rp12.508.570
Oktober	Rp15.664.870
November	Rp27.526.670
Desember	Rp6.829.240
Jumlah	Rp158.793.740

Padang, tanggal 20 November 2023
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
 NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
 PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp291.951.360 (<i>terbilang: dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp291.951.360	Dana yang dibutuhkan	Rp291.951.360
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Sijunjung													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Rekening tagihan air yang dibayarkan						600 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan						600 m3
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						20400 m3	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						20400 m3
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.844.000					Rp113.844.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp113.844.000					Rp113.844.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp113.844.000					Rp113.844.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp113.844.000					Rp113.844.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0		
	[#] Belanja telpon kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	720 Menit	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	720 Menit	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.100.000					Rp8.100.000	Rp0		
	[#] Belanja air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.100.000					Rp8.100.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	900 M3	M3	9.000	0	Rp8.100.000	900 M3	M3	9.000	0	Rp8.100.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp33.600.000					Rp33.600.000	Rp0		
	[#] Listrik UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.600.000					Rp33.600.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	22400 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp33.600.000	22400 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp33.600.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp70.632.000					Rp70.632.000	Rp0		
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp70.632.000					Rp70.632.000	Rp0		
	[-] Backup Koneksi													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)

	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0
	[-] UPTD Sijunjung											
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp113.844.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp113.844.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp178.107.360					Rp178.107.360	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp178.107.360					Rp178.107.360	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp178.107.360					Rp178.107.360	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp178.107.360					Rp178.107.360	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp71.242.944					Rp71.242.944	Rp0
	 [#] Belanja Jasa Petugas Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp71.242.944	Rp0
	[-] Tenaga Kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp35.621.472					Rp35.621.472	Rp0
	 [#] Belanja Jasa Petugas Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472					Rp35.621.472	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	

	[-] Tenaga Keamanan													
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	Rp0		
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp71.242.944					Rp71.242.944	Rp0		
	[#] Belanja Jasa Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp71.242.944	Rp0		
	[-] Supir													
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp178.107.360	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp178.107.360	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp291.951.360	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp291.951.360	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp48.546.560
Maret	Rp24.273.280
April	Rp24.273.280
Mei	Rp24.273.280
Juni	Rp16.658.194
Juli	Rp24.273.280
Agustus	Rp24.273.280
September	Rp24.343.280
Oktober	Rp24.273.280
November	Rp31.958.366
Desember	Rp24.805.280
Jumlah	Rp291.951.360

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp149.632.000 (<i>terbilang: seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp144.982.000	Dana yang dibutuhkan	Rp149.632.000
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Sijunjung				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					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					Rp36.100.000	Rp2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000					Rp36.100.000	Rp2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Kendaraan Eselon III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Roda 4											
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
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
	[#] Kendaraan Eselon III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000					Rp34.100.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp36.100.000	Rp2.000.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			2 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :																							
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)											
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)												
5.1	BELANJA OPERASI												Rp45.650.000									Rp48.300.000	Rp2.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa												Rp45.650.000									Rp48.300.000	Rp2.650.000
5.1.02.02	Belanja Jasa												Rp0									Rp2.650.000	Rp2.650.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor												Rp0									Rp2.650.000	Rp2.650.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan												Rp0									Rp2.650.000	Rp2.650.000
	[#] Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp0									Rp1.050.000	Rp1.050.000
	[-]																						
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0								Rp0	3 Unit	Unit / Tahun	350.000	0					Rp1.050.000	Rp1.050.000
	[#] kendaraan samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp0									Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[-]																						
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0								Rp0	1 Unit	Unit / Tahun	1.600.000	0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan												Rp45.650.000									Rp45.650.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin												Rp45.650.000									Rp45.650.000	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang												Rp45.650.000									Rp45.650.000	Rp0
	[#] Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp11.550.000									Rp11.550.000	Rp0
	[-]																						
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0								Rp11.550.000	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0					Rp11.550.000	Rp0
	[#] kendaraan samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												Rp34.100.000									Rp34.100.000	Rp0
	[-] Kendaraan samkel																						
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0								Rp34.100.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0					Rp34.100.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:													Rp45.650.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp48.300.000	Rp2.650.000			
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																							
Lokasi : Kab. Sijunjung																							
Keluaran Sub Kegiatan :																							

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.970.000					Rp14.970.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.970.000					Rp14.970.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp14.970.000					Rp14.970.000	Rp0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp14.970.000					Rp14.970.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan TV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Unit	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0	
	[#] perawatan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.110.000					Rp5.110.000	Rp0	
	[#] perawata komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					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	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.760.000					Rp2.760.000	Rp0	
	[#] Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.760.000					Rp2.760.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000	4 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.970.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp14.970.000	Rp0

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Sijunjung					
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		1 unit/tahun	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.002.000					Rp29.002.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.002.000					Rp29.002.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.002.000					Rp29.002.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.002.000					Rp29.002.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.002.000					Rp29.002.000	Rp0
	[#] Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.752.000					Rp24.752.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (bertingkat) Spesifikasi : -	136 M2/Tahun	M2/Tahun	182.000	0	Rp24.752.000	136 M2/Tahun	M2/Tahun	182.000	0	Rp24.752.000	Rp0
	[#] Halaman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.250.000					Rp4.250.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	425 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp4.250.000	425 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp4.250.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.002.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp29.002.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.260.000					Rp21.260.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.260.000					Rp21.260.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.070.000					Rp14.070.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.070.000					Rp14.070.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.070.000					Rp14.070.000	Rp0		
	[#] BBM Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.070.000					Rp14.070.000	Rp0		
	[-] BBM Genset													
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamina dex	1005 Liter	Liter	14.000	0	Rp14.070.000	1005 Liter	Liter	14.000	0	Rp14.070.000	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		
	[#] Sumber Dana :					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0		
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.260.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.260.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp144.982.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp149.632.000	Rp4.650.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp5.600.000	
Februari	Rp7.200.000	
Maret	Rp18.807.500	
April	Rp36.682.000	
Mei	Rp3.767.500	
Juni	Rp7.933.000	
Juli	Rp8.665.000	
Agustus	Rp7.685.000	
September	Rp12.775.000	
Oktober	Rp9.685.000	
November	Rp29.659.500	
Desember	Rp1.172.500	
Jumlah	Rp149.632.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Persentase peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp178.637.650 (<i>terbilang: seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Persentase peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp160.952.650	Dana yang dibutuhkan	Rp178.637.650
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Sijunjung				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.829.000					Rp20.914.000	Rp5.085.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.829.000					Rp20.914.000	Rp5.085.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.829.000					Rp15.914.000	Rp5.085.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.829.000					Rp15.914.000	Rp5.085.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.145.000					Rp13.230.000	Rp5.085.000
	[#] cetakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.250.000	Rp2.250.000
	[-] Brosur warna											
	cetak leaflet/ pamflet/ brosur Spesifikasi : sesuai kebutuhan (jenis cover, jenis kertas, jumlah halaman)	0 LS	LS	0	0	Rp0	3 Rim x 750000 Rupiah	LS	1	0	Rp2.250.000	Rp2.250.000
	[#] Makan Minum Sosialisasi Penyuluhan dan Penyebaran luasan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.145.000					Rp10.980.000	Rp2.835.000
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	181 M2	M2	45.000	0	Rp8.145.000	244 M2	M2	45.000	0	Rp10.980.000	Rp2.835.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.684.000					Rp2.684.000	Rp0
	[#] Makan Minum Sosialisasi Penyuluhan dan Penyebaran luasan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.684.000					Rp2.684.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	22 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp748.000	22 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp748.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	22 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.936.000	22 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.936.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0		
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.829.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.914.000	Rp5.085.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Wajib Pajak yang didata		90 Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak yang didata		90 Wajib Pajak	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp29.979.000					Rp36.579.000	Rp6.600.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.979.000					Rp36.579.000	Rp6.600.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.579.000					Rp7.779.000	Rp1.200.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.579.000					Rp7.779.000	Rp1.200.000		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.579.000					Rp7.779.000	Rp1.200.000		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.579.000					Rp7.779.000	Rp1.200.000		
	[-] BBM BDU													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4192200	Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200	5392200	Rupiah	tahun	1	0	Rp5.392.200	Rp1.200.000
	[-] BBM Data SPBU													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2386800	Rupiah	tahun	1	0	Rp2.386.800	2386800	Rupiah	tahun	1	0	Rp2.386.800	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp23.400.000					Rp28.800.000	Rp5.400.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.400.000					Rp28.800.000	Rp5.400.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.400.000					Rp28.800.000	Rp5.400.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	

	[#] BDU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.200.000					Rp21.600.000	Rp5.400.000		
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp16.200.000	3 Orang / Hari x 4 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp21.600.000	Rp5.400.000		
	[#] DATA SPBU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0		
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.979.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp36.579.000	Rp6.600.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Wajib pajak yang ditagih		500 Wajib Pajak		Jumlah Wajib pajak yang ditagih		500 Wajib Pajak	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp83.013.750					Rp89.013.750	Rp6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp83.013.750					Rp89.013.750	Rp6.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.813.750					Rp12.813.750	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.813.750					Rp12.813.750	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.813.750					Rp12.813.750	Rp0
	[#] PAP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.797.750					Rp1.797.750	Rp0
	[-] Bahan Bakar Minyak											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1797750	Rupiah	tahun	1	0	Rp1.797.750	1797750	Rupiah	tahun	1	0	Rp1.797.750	Rp0
	[#] Samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp11.016.000						Rp11.016.000	Rp0
	[-] Bahan Bakar Minyak													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	11016000	Rupiah	tahun	1	0	Rp11.016.000	11016000	Rupiah	tahun	1	0	Rp11.016.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp70.200.000						Rp76.200.000	Rp6.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp70.200.000						Rp76.200.000	Rp6.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp70.200.000						Rp76.200.000	Rp6.000.000
	[#] PAP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.400.000						Rp5.400.000	Rp0
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Hari x 12 Kali		Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 3 Hari x 12 Kali		Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	[#] Samkel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp64.800.000						Rp64.800.000	Rp0
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 6 Hari x 12 Kali		Orang / Hari	150.000	0	Rp64.800.000	6 Orang x 6 Hari x 12 Kali		Orang / Hari	150.000	0	Rp64.800.000	Rp0
	[#] Samsat Nagari Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-] Uang harian Perajadin Dalam Klota lebih dari 8 Jam													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari		Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 40 Kali		Orang / Hari	150.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp83.013.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp89.013.750	Rp6.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Sijunjung														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah pengawasan yang dilakukan				1 Kali	Jumlah pengawasan yang dilakukan				1 Kali				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah		Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.130.900						Rp32.130.900		Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.130.900						Rp32.130.900		Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.930.900						Rp6.930.900		Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.930.900						Rp6.930.900		Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.930.900						Rp6.930.900		Rp0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.930.900						Rp6.930.900		Rp0
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1193400	Rupiah	tahun	1	0	Rp1.193.400	1193400	Rupiah	tahun	1	0	Rp1.193.400	Rp0
	[-] Razia													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	5737500	Rupiah	tahun	1	0	Rp5.737.500	5737500	Rupiah	tahun	1	0	Rp5.737.500	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.200.000						Rp25.200.000		Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.200.000						Rp25.200.000		Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp25.200.000						Rp25.200.000		Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.200.000						Rp25.200.000		Rp0
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 4 Hari x 4 Kali		Orang / Hari	150.000	0	Rp14.400.000	6 Orang x 4 Hari x 4 Kali		Orang / Hari	150.000	0	Rp14.400.000	Rp0
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 12 Kali		Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000	6 Orang x 1 Hari x 12 Kali		Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.130.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp32.130.900	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp160.952.650	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp178.637.650	Rp17.685.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp19.851.650
Maret	Rp18.262.075
April	Rp13.563.625
Mei	Rp9.937.000
Juni	Rp14.172.400
Juli	Rp10.925.825
Agustus	Rp15.962.075
September	Rp14.625.825
Oktober	Rp12.962.075
November	Rp37.549.275
Desember	Rp10.825.825
Jumlah	Rp178.637.650

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.620.000 (<i>terbilang: dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.920.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.620.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Dharmasraya												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.920.000					Rp2.620.000	(Rp1.300.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.920.000					Rp2.620.000	(Rp1.300.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp300.000					Rp300.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp300.000					Rp300.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp116.000					Rp116.000	Rp0	
	[#] Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp116.000					Rp116.000	Rp0	
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	2 Rim	Rim	58.000	0	Rp116.000	2 Rim	Rim	58.000	0	Rp116.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp184.000					Rp184.000	Rp0	
	[#] Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp184.000					Rp184.000	Rp0	
	[-]												
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	736 Lembar	Lembar	250	0	Rp184.000	736 Lembar	Lembar	250	0	Rp184.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.620.000					Rp2.320.000	(Rp1.300.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.620.000					Rp2.320.000	(Rp1.300.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.620.000					Rp2.320.000	(Rp1.300.000)	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Perencanaan Dengan PPTK UPTD PPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.620.000					Rp2.320.000	(Rp1.300.000)	
	[-] Penginapan												
	Penginapan Perjadiin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp0	(Rp1.300.000)	
	[-] Transportasi												
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	2 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000	2 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000	Rp0	
	[-] Uang Harian												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	2 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.920.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.620.000	(Rp1.300.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.920.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.620.000	(Rp1.300.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.110.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp1.510.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.620.000

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp88.810.000 (<i>terbilang: delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp88.810.000	Dana yang dibutuhkan	Rp88.810.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Dharmasraya				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor		4 Orang		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.950.000					Rp46.950.000	Rp0		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp46.950.000					Rp46.950.000	Rp0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp46.950.000					Rp46.950.000	Rp0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp46.950.000					Rp46.950.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp46.950.000					Rp46.950.000	Rp0		
	[#] Bendahara Penerimaan Pembantu Sumber Dana :					Rp11.760.000					Rp11.760.000	Rp0		
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000	Rp0		
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0		
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0		
	[#] Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.730.000					Rp17.730.000	Rp0		
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran													
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Orang	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000	1 Orang x 12 Orang	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000	Rp0		
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.460.000					Rp11.460.000	Rp0		
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan													
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.950.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	: Kab. Dharmasraya														
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
	Indikator					Target	Indikator					Target			
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu						12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu						12 Laporan	
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu						12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu						12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan	:														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.860.000					Rp41.860.000	Rp0			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.860.000					Rp41.860.000	Rp0			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp41.860.000					Rp41.860.000	Rp0			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.860.000					Rp41.860.000	Rp0			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.860.000					Rp41.860.000	Rp0			
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti BIMTEK Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.220.000					Rp3.220.000	Rp0			
	[-] Biaya Penginapan														
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	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			
	[-] Uang Harian untuk PPTK dan bendahara pengeluaran pembantu														
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0			
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah UPTD dalam rangka koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan dan mengantarkan laporan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu UPTD PPD di Pulau punjung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.640.000					Rp38.640.000	Rp0			
	[-] Biaya Penginapan														
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000	Rp0			
	[-] Biaya Transportasi														
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000	Rp0			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Uang Harian Gol III/II											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp41.860.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp41.860.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp88.810.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp88.810.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp9.820.000
Maret	Rp3.300.000
April	Rp15.037.500
Mei	Rp3.300.000
Juni	Rp2.940.000
Juli	Rp15.037.500
Agustus	Rp3.300.000
September	Rp3.300.000
Oktober	Rp15.037.500
November	Rp3.660.000
Desember	Rp14.077.500
Jumlah	Rp88.810.000

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp160.427.660 (<i>terbilang: seratus enam puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp172.124.960	Dana yang dibutuhkan	Rp160.427.660
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Dharmasraya				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				50 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.682.000					Rp2.682.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.682.000					Rp2.682.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.682.000					Rp2.682.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.682.000					Rp2.682.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.682.000					Rp2.682.000	Rp0
	[#] Lampu Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp650.000					Rp650.000	Rp0
	[-] Lampu Listrik											
	lampu listrik Spesifikasi : 40w	20 Buah	Buah	32.500	0	Rp650.000	20 Buah	Buah	32.500	0	Rp650.000	Rp0
	[#] Lampu Listrik 15 Watt Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.750.000					Rp1.750.000	Rp0
	[-] Lampu Listrik 15 Watt											
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	25 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.750.000	25 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	[#] Stop Kontak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000					Rp150.000	Rp0
	[-] Stop Kontak											
	stop kontak Spesifikasi : 3lb n gepeng	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	Rp0
	[#] Vitting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.000					Rp132.000	Rp0
	[-] Vitting											
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp132.000	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp132.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.682.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.682.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	: Kab. Dharmasraya												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan					12 Bulan	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan					12 Bulan	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
	Makan Minum rapat yang disediakan					160 kotak	Makan Minum rapat yang disediakan					160 kotak	
Peralatan Kebersihan kantor yang disediakan					12 Bulan	Peralatan Kebersihan kantor yang disediakan					12 Bulan		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.499.400					Rp43.802.100	(Rp11.697.300)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.499.400					Rp43.802.100	(Rp11.697.300)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.499.400					Rp43.802.100	(Rp11.697.300)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.499.400					Rp43.802.100	(Rp11.697.300)	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp6.900.000					Rp0	(Rp6.900.000)	
	[#] Bahan-bahan Kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.900.000					Rp0	(Rp6.900.000)	
	[-]												
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	4 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp6.900.000	0 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp0	(Rp6.900.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.092.500					Rp6.047.500	Rp1.955.000	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.092.500					Rp6.047.500	Rp1.955.000	
	[-]												
	binder clip Spesifikasi : 107	15 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp46.500	20 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp62.000	Rp15.500	
	binder clip Spesifikasi : 111	15 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp72.000	20 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp96.000	Rp24.000	
	binder clip Spesifikasi : no. 200	20 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp254.000	25 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp317.500	Rp63.500	
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	4 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.676.400	8 Dus	Dus	419.100	0	Rp3.352.800	Rp1.676.400	
	isi staples Spesifikasi : kecil	150 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp450.000	150 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp450.000	Rp0	
	pena Spesifikasi : 12 pcs	10 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp733.000	12 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp879.600	Rp146.600	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	pensil Spesifikasi : kayu	4 Pack	Pack	45.500	0	Rp182.000	4 Pack	Pack	45.500	0	Rp182.000	Rp0
	spidol Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600	12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600	Rp0
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	15 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp87.000	20 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp116.000	Rp29.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.640.000					Rp3.640.000	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.640.000					Rp3.640.000	Rp0
	[-]											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	70 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.640.000	70 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.640.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp13.936.800					Rp13.936.800	Rp0
	[#] Alat/Bahan Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.936.800					Rp13.936.800	Rp0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	108 Kotak	Buah	118.100	0	Rp12.754.800	108 Kotak	Buah	118.100	0	Rp12.754.800	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp4.060.000					Rp4.060.000	Rp0
	[#] Alat/Bahan Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.060.000					Rp4.060.000	Rp0
	[-]											
	masker Spesifikasi : 4 ply, 50 pcs, earloop	28 Kotak	Kotak	145.000	0	Rp4.060.000	28 Kotak	Kotak	145.000	0	Rp4.060.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp14.274.100					Rp7.521.800	(Rp6.752.300)
	[#] Alat/bahan Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.274.100					Rp7.521.800	(Rp6.752.300)
	[-]											
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800	Rp0
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Unit	Unit	131.900	0	Rp7.914.000	0 Unit	Unit	131.900	0	Rp0	(Rp7.914.000)
	kain lap Spesifikasi : kain lap serbet	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	Rp0
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	4 Buah	Buah	42.000	0	Rp168.000	10 Buah	Buah	42.000	0	Rp420.000	Rp252.000
	kapur barus Spesifikasi : k-242	12 Buah	Buah	9.600	0	Rp115.200	25 Buah	Buah	9.600	0	Rp240.000	Rp124.800
	kemoceng Spesifikasi :	5 Buah	Buah	130.800	0	Rp654.000	5 Buah	Buah	130.800	0	Rp654.000	Rp0
	keset Spesifikasi : lobang k	4 Buah	Buah	38.400	0	Rp153.600	10 Buah	Buah	38.400	0	Rp384.000	Rp230.400
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	25 Botol	Botol	26.300	0	Rp657.500	40 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.052.000	Rp394.500
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 780 ml	25 Botol	Buah	12.200	0	Rp305.000	40 Botol	Buah	12.200	0	Rp488.000	Rp183.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : gantung	15 Buah	Buah	12.000	0	Rp180.000	40 Buah	Buah	12.000	0	Rp480.000	Rp300.000
	sapu pel Spesifikasi : pel lantai microfiber stainless	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000	25 Buah	Buah	40.000	0	Rp1.000.000	Rp600.000
	sarung tangan Spesifikasi : premium lateks (uk.5) putih	10 Kotak	Pasang	92.300	0	Rp923.000	0 Pasang	Pasang	92.300	0	Rp0	(Rp923.000)
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	Rp0
	tangkai pel Spesifikasi : tapak karet	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000	Rp0
	tempat sampah Spesifikasi : 10 lt	10 Buah	Buah	104.300	0	Rp1.043.000	10 Buah	Buah	104.300	0	Rp1.043.000	Rp0
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik, isi 250 sheet	45 Kotak	Bks	13.200	0	Rp594.000	45 Kotak	Bks	13.200	0	Rp594.000	Rp0
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp2.156.000					Rp2.156.000	Rp0
	[#] Obat-obatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.156.000					Rp2.156.000	Rp0
	[-]											
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	14 Orang x 14 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp2.156.000	14 Orang x 14 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp2.156.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.440.000					Rp6.440.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	[#] Konsumsi Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.440.000					Rp6.440.000	Rp0		
	[-]													
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	20 Orang x 7 Kali	Kotak	31.000	0	Rp4.340.000	20 Orang x 7 Kali	Kotak	31.000	0	Rp4.340.000	Rp0		
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Snack Biasa	20 Orang x 7 Kali	Kotak	15.000	0	Rp2.100.000	20 Orang x 7 Kali	Kotak	15.000	0	Rp2.100.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.499.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.802.100	(Rp11.697.300)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				42500 lembar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-]											
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	Rp0
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	Rp0		
	[-] Buku Kas Umum													
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	Rp0		
	[-] Lembar Disposisi													
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.640.000					Rp2.640.000	Rp0
	[#] Surat Kabar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.640.000					Rp2.640.000	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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Pos Metro Padang	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	1 Eksemplar x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.640.000	Rp0
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Dharmasraya														
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		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 Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp74.223.560						Rp74.223.560	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp74.223.560						Rp74.223.560	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp19.215.560						Rp23.871.560	Rp4.656.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp19.215.560						Rp23.871.560	Rp4.656.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp19.215.560						Rp23.871.560	Rp4.656.000
	[#] Belanja bahan bakar untuk Operasional Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp19.215.560						Rp23.871.560	Rp4.656.000
	[-] BBM Operasional													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	19215560 Rupiah	tahun	1	0	Rp19.215.560	23871560 Rupiah	tahun	1	0	Rp23.871.560	Rp4.656.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp55.008.000						Rp50.352.000	(Rp4.656.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp55.008.000						Rp50.352.000	(Rp4.656.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp55.008.000						Rp50.352.000	(Rp4.656.000)
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp55.008.000						Rp50.352.000	(Rp4.656.000)
	[-] Ess. III													
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp8.118.000	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp5.412.000	(Rp2.706.000)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	1 Orang x 2 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	1 Orang x 2 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	Rp0		
	[-] Ess. IV													
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	Rp0		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000	Rp0		
	[-] Staf Sopir													
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.250.000	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	(Rp1.950.000)		
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000	1 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp74.223.560	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp74.223.560	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp22.080.000						Rp22.080.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp22.080.000						Rp22.080.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp22.080.000						Rp22.080.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp22.080.000						Rp22.080.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0		
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0		
	[-]													
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0		
	[#] Biaya Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.080.000					Rp4.080.000	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	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.080.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp172.124.960	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp160.427.660	(Rp11.697.300)
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp0	Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI. AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001							
Februari						Rp28.699.800								
Maret						Rp12.838.100								
April						Rp13.315.100								
Mei						Rp15.056.100								
Juni						Rp14.228.650								
Juli						Rp13.884.100								
Agustus						Rp15.482.560								
September						Rp10.015.500								
Oktober						Rp14.542.500								
November						Rp18.285.250								
Desember						Rp4.080.000								
Jumlah						Rp160.427.660								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp446.663.284 (<i>terbilang: empat ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp440.347.776	Dana yang dibutuhkan	Rp446.663.284
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi	: Kab. Dharmasraya													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 bulan
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						32400 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						32400 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp155.376.000					Rp154.368.000	(Rp1.008.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp155.376.000					Rp154.368.000	(Rp1.008.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp155.376.000					Rp154.368.000	(Rp1.008.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp155.376.000					Rp154.368.000	(Rp1.008.000)		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000					Rp504.000	(Rp1.008.000)		
	[#] Biaya Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000					Rp504.000	(Rp1.008.000)		
	[-]													
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	20 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp504.000	(Rp1.008.000)		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp48.600.000					Rp48.600.000	Rp0		
	[#] Biaya Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.600.000					Rp48.600.000	Rp0		
	[-] Kantor UPTD Pulau Pulau Punjung													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	2350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp42.300.000	2350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp42.300.000	Rp0		
	[-] Samsat Nagari Dharmasraya													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp6.300.000	350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp6.300.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000					Rp105.264.000	Rp0		
	[#] Biaya Tagihan Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.264.000					Rp105.264.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] Backup Koneksi													
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0		
	[-] Kantor UPTD Pulau Pulau Punjung													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
	[-] Samsat Nagari Dharmasraya													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp155.376.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp154.368.000	(Rp1.008.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	2 Orang/bulan	Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	2 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	4 Orang/bulan	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	4 Orang/bulan
	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan	Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp284.971.776					Rp292.295.284	Rp7.323.508
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp284.971.776					Rp292.295.284	Rp7.323.508
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp284.971.776					Rp292.295.284	Rp7.323.508
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp284.971.776					Rp292.295.284	Rp7.323.508
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp142.485.888					Rp153.455.792	Rp10.969.904
	[#] THR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp142.485.888					Rp153.455.792	Rp10.969.904
	[-] Tenaga Kebersihan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp142.485.888	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp142.485.888	Rp0
	[-] THR											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	4 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp10.969.904	Rp10.969.904
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944					Rp76.727.896	Rp5.484.952
	 [#] Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp71.242.944	Rp0
	[-] Tenaga Keamanan											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	Rp0
	 [#] THR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.484.952	Rp5.484.952
	[-] THR											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp5.484.952	Rp5.484.952
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp71.242.944					Rp62.111.596	(Rp9.131.348)
	 [#] Jasa Tenaga Sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp62.111.596	(Rp9.131.348)
	[-] Tenaga Sopir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp59.369.120	(Rp11.873.824)
	[-] THR											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	2.742.476	0	Rp2.742.476	Rp2.742.476
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp284.971.776					Rp292.295.284	Rp7.323.508
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp440.347.776					Rp446.663.284	Rp6.315.508

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp51.543.648
Maret	Rp37.645.648
April	Rp61.296.698
Mei	Rp37.519.648
Juni	Rp29.793.738
Juli	Rp37.616.246
Agustus	Rp37.519.648
September	Rp37.519.648
Oktober	Rp36.845.237
November	Rp52.780.389
Desember	Rp26.582.736
Jumlah	Rp446.663.284

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp129.862.500 (<i>terbilang: seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp130.862.500	Dana yang dibutuhkan	Rp129.862.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Dharmasraya				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					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		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000		
	[#] Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000		
	[-]													
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)		
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)		
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000					Rp32.500.000	(Rp1.600.000)		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	0.95307917 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp32.500.000	(Rp1.600.000)		
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 : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			2 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara			2 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000	
	[#] Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000	
	[-] Pajak Bus Samkel												
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000	
	[-] Pajak Motor												
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	350.000	0	Rp350.000	Rp350.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000					Rp36.000.000	(Rp1.950.000)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000					Rp36.000.000	(Rp1.950.000)	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000					Rp36.000.000	(Rp1.950.000)	
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.950.000					Rp36.000.000	(Rp1.950.000)	
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	0.9090909 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.500.000	(Rp350.000)	
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	0.95307917 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp32.500.000	(Rp1.600.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp37.950.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Dharmasraya													
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator				Target		
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50 unit		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													

Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Koeffisien	Satuan	Harga	PPN		
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)						(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.960.000					Rp16.960.000	(Rp1.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.960.000					Rp16.960.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp17.960.000					Rp16.960.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp17.960.000					Rp16.960.000	(Rp1.000.000)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.800.000					Rp800.000	(Rp1.000.000)
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000					Rp800.000	(Rp1.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp800.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp800.000	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 Peralatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp7.300.000					Rp7.300.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.300.000					Rp7.300.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	10 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp7.300.000	10 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp7.300.000	Rp0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp2.760.000					Rp2.760.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.760.000					Rp2.760.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000	4 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.960.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp16.960.000	(Rp1.000.000)
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Dharmasraya												

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				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		
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					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	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	Rp0		
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	200 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan								
		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 dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500					Rp3.862.500	Rp0		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3862500	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500	3862500	Rupiah	tahun	1	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 dan prasarana Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					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:						Rp130.862.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp129.862.500	(Rp1.000.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp27.432.500
Maret	Rp10.332.500
April	Rp10.652.500
Mei	Rp8.392.500
Juni	Rp4.647.500
Juli	Rp7.492.500
Agustus	Rp40.312.500
September	Rp7.742.500
Oktober	Rp6.027.500
November	Rp6.830.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp129.862.500

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp214.903.450 (<i>terbilang: dua ratus empat belas juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp192.538.500	Dana yang dibutuhkan	Rp214.903.450
Keluaran	ercapainya Target PAD	7.2 %	ercapainya Target PAD	7.2 %
	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Dharmasraya				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan			1 Kali	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan			1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.750.000					Rp9.750.000	(Rp2.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.750.000					Rp9.750.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000					Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000					Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000					Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
	[#] Jasa Publikasi di Media Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp3.000.000	(Rp2.000.000)
	[-]											
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	0 kali	kali	2.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.750.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp9.750.000	(Rp2.000.000)

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah wajib pajak yang didata		50 Wajib Pajak		Jumlah wajib pajak yang didata		50 Wajib Pajak	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.592.750					Rp22.092.750	Rp4.500.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.592.750					Rp22.092.750	Rp4.500.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.092.750					Rp4.092.750	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.092.750					Rp4.092.750	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.092.750					Rp4.092.750	Rp0		
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.092.750					Rp4.092.750	Rp0		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4092750 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.092.750	4092750 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.092.750	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000					Rp18.000.000	Rp4.500.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000					Rp18.000.000	Rp4.500.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000					Rp18.000.000	Rp4.500.000		
	[#] Belanja Perjalanan dinas dalam daerah UPTD PPD di Pulau Punjung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000					Rp18.000.000	Rp4.500.000		
	[-] Data SPBU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp1.800.000		
	[-] TDU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000	2 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000	Rp2.700.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.592.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.092.750	Rp4.500.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	
Jumlah wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak	Jumlah wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp115.986.250					Rp139.233.500	Rp23.247.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp115.986.250					Rp139.233.500	Rp23.247.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.386.250					Rp32.663.500	Rp9.277.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.386.250					Rp32.663.500	Rp9.277.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp23.386.250					Rp32.663.500	Rp9.277.250
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.386.250					Rp32.663.500	Rp9.277.250
	[-] BBM Samkel											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	23386250 Rupiah	tahun	1	0	Rp23.386.250	32663500 Rupiah	tahun	1	0	Rp32.663.500	Rp9.277.250
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp92.600.000					Rp106.570.000	Rp13.970.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp92.600.000					Rp106.570.000	Rp13.970.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp92.600.000					Rp106.570.000	Rp13.970.000
	[#] Belanja Perjalanan dinas dalam daerah UPTD PPD di Pulau Punjung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp92.600.000					Rp106.570.000	Rp13.970.000
	[-] PAP											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	Rp900.000
	[-] Penagihan PAP Ke Padang (Biaya Penginapan Esselon IV)											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000	1 Orang x 1 Hari x 5 Bulan	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.250.000	(Rp3.250.000)
	[-] Penagihan PAP ke Padang (Biaya Transportasi)											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	1 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp2.000.000	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp2.400.000	Rp400.000
	[-] Penagihan PAP ke Padang (Uang Harian)											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000	1 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	Rp1.520.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] Samkel													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 10 Bulan x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp72.000.000	6 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp86.400.000	Rp14.400.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp115.986.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp139.233.500	Rp23.247.250

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah pengawasan yang dilakukan				1 Kali	Jumlah pengawasan yang dilakukan				1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.209.500					Rp43.827.200	(Rp3.382.300)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.209.500					Rp43.827.200	(Rp3.382.300)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.309.500					Rp5.427.200	Rp1.117.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.309.500					Rp5.427.200	Rp1.117.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.309.500					Rp5.427.200	Rp1.117.700
	 [#] BBM untuk kebutuhan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.309.500					Rp5.427.200	Rp1.117.700
	[-] BBM Monev ke Samsat Nagari											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1632000 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.632.000	2457600 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.457.600	Rp825.600
	[-] BBM Pengawasan Rokok Ilegal											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1785000 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.785.000	1536000 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.536.000	(Rp249.000)
	[-] BBM Razia											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	892500 Rupiah	tahun	1	0	Rp892.500	1433600 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.433.600	Rp541.100

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp42.900.000					Rp38.400.000	(Rp4.500.000)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.900.000					Rp38.400.000	(Rp4.500.000)		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp42.900.000					Rp38.400.000	(Rp4.500.000)		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Pulau Punjung Sumber Dana :					Rp42.900.000					Rp38.400.000	(Rp4.500.000)		
	[-] Monev Samsat Nagari													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	3 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000	Rp3.600.000		
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.300.000	6 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000	Rp4.500.000		
	[-] Razia													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000	7 Orang x 4 Hari x 4 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp16.800.000	(Rp12.600.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp47.209.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.827.200	(Rp3.382.300)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp192.538.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp214.903.450	Rp22.364.950
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp0	Padang, tanggal 20 November 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP,M.Si.</u> NIP: 198006291998101001							
Februari						Rp34.833.034								
Maret						Rp20.041.517								
April						Rp22.709.949								
Mei						Rp22.567.750								
Juni						Rp20.085.150								
Juli						Rp20.767.750								
Agustus						Rp21.048.500								
September						Rp13.568.850								
Oktober						Rp9.260.000								
November						Rp30.020.950								
Desember						Rp0								
Jumlah						Rp214.903.450								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.920.000 (<i>terbilang: tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.920.000	Dana yang dibutuhkan	Rp3.920.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Solok Selatan												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.920.000					Rp3.920.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.920.000					Rp3.920.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp700.000					Rp700.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp700.000					Rp700.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp348.000					Rp348.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp348.000					Rp348.000	Rp0	
	[-]												
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	6 Rim	Rim	58.000	0	Rp348.000	6 Rim	Rim	58.000	0	Rp348.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp352.000					Rp352.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp352.000					Rp352.000	Rp0	
	[-]												
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1408 Lembar	Lembar	250	0	Rp352.000	1408 Lembar	Lembar	250	0	Rp352.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.220.000					Rp3.220.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.220.000					Rp3.220.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.220.000					Rp3.220.000	Rp0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.220.000					Rp3.220.000	Rp0	
	[-] Biaya Penginapan												
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0	
	[-] Biaya Transportasi												
	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	
	[-] Uang Harian												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.920.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.920.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.920.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.920.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.920.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.920.000

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp75.560.000 (<i>terbilang: tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp75.560.000	Dana yang dibutuhkan	Rp75.560.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Solok Selatan				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor		4 Orang		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp39.480.000						Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp39.480.000						Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp39.480.000						Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp39.480.000						Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp39.480.000						Rp0	
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp39.480.000						Rp0	
	[-]													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	Rp0		
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0		
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	Rp0		
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.080.000					Rp36.080.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.080.000					Rp36.080.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp720.000					Rp720.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp720.000					Rp720.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp720.000					Rp720.000	Rp0
	[#] penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp720.000					Rp720.000	Rp0
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2880 Lembar	Lembar	250	0	Rp720.000	2880 Lembar	Lembar	250	0	Rp720.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.360.000					Rp35.360.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.360.000					Rp35.360.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp35.360.000					Rp35.360.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[#] penginapan staf bendahara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.100.000					Rp9.100.000	Rp0
	[-]											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp9.100.000	2 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp9.100.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimtek Pentasahaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.220.000					Rp3.220.000	Rp0
	[-] Biaya Penginapan											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	[-] Biaya transportasi											
	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
	[-] Uang Harian											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[#] uang harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.240.000					Rp18.240.000	Rp0	
	[-]												
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	Rp0	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp36.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp36.080.000	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp75.560.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp75.560.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp9.900.000
Februari	Rp5.960.000
Maret	Rp5.960.000
April	Rp5.960.000
Mei	Rp5.960.000
Juni	Rp5.605.000
Juli	Rp5.960.000
Agustus	Rp5.960.000
September	Rp5.960.000
Oktober	Rp5.960.000
November	Rp6.315.000
Desember	Rp6.060.000
Jumlah	Rp75.560.000

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp155.405.334 (<i>terbilang: seratus lima puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp173.584.284	Dana yang dibutuhkan	Rp155.405.334
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Solok Selatan				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.886.000					Rp1.886.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.886.000					Rp1.886.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.886.000					Rp1.886.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.886.000					Rp1.886.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.886.000					Rp1.886.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.886.000					Rp1.886.000	Rp0
	[-]											
	lampu listrik Spesifikasi : 120 watt	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000	Rp0
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	12 Buah	Buah	70.000	0	Rp840.000	12 Buah	Buah	70.000	0	Rp840.000	Rp0
	steker Spesifikasi : broco	8 Buah	Buah	13.000	0	Rp104.000	8 Buah	Buah	13.000	0	Rp104.000	Rp0
	stop kontak Spesifikasi : 3lb n gepeng	14 Buah	Buah	15.000	0	Rp210.000	14 Buah	Buah	15.000	0	Rp210.000	Rp0
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp132.000	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp132.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.886.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.886.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Makan Minum Rapat yang disediakan			140 kotak	Makan Minum Rapat yang disediakan			140 kotak
Peralatan kebersihan kantor yang disediakan			12 Bulan	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan			12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.136.200					Rp37.062.200	(Rp19.074.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.136.200					Rp37.062.200	(Rp19.074.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.136.200					Rp37.062.200	(Rp19.074.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.136.200					Rp37.062.200	(Rp19.074.000)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp6.900.000					Rp0	(Rp6.900.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp6.900.000					Rp0	(Rp6.900.000)
	[-]											
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	4 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp6.900.000	0 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp0	(Rp6.900.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.167.400					Rp7.167.400	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp7.167.400					Rp7.167.400	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no. 280	12 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp296.400	12 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp296.400	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500	5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	25 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp1.420.000	25 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp1.420.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	12 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp879.600	12 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp879.600	Rp0
	Stapler Spesifikasi : hd 10	33 Buah	Buah	8.700	0	Rp287.100	33 Buah	Buah	8.700	0	Rp287.100	Rp0
	Stop Map Spesifikasi : 5002	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.642.500					Rp6.642.500	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.162.500					Rp3.162.500	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kertas NCR Spesifikasi : middle merah	5 Dus	kantor	632.500	0	Rp3.162.500	5 Dus	kantor	632.500	0	Rp3.162.500	Rp0
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.480.000					Rp3.480.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp13.327.700					Rp13.327.700	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp13.327.700					Rp13.327.700	Rp0
	[-]											
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000	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 : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	92 Buah	Buah	118.100	0	Rp10.865.200	92 Buah	Buah	118.100	0	Rp10.865.200	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 : yellow ink cartridge 664 t6644	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp3.995.000					Rp0	(Rp3.995.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp3.995.000					Rp0	(Rp3.995.000)
	[-]											
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, earloop	47 Kotak	Kotak	85.000	0	Rp3.995.000	0 Kotak	Kotak	85.000	0	Rp0	(Rp3.995.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp15.604.600					Rp9.009.600	(Rp6.595.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp14.152.600					Rp7.557.600	(Rp6.595.000)
	[-]											
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000	Rp0
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800	Rp0
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	50 Unit	Unit	131.900	0	Rp6.595.000	0 Unit	Unit	131.900	0	Rp0	(Rp6.595.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	hand soap Spesifikasi : 250 ml	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000	Rp0		
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000	Rp0		
	pembersih lantai Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000	Rp0		
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	12 Buah	Buah	65.900	0	Rp790.800	12 Buah	Buah	65.900	0	Rp790.800	Rp0		
	tempat sampah Spesifikasi : kecil	24 Buah	Buah	89.000	0	Rp2.136.000	24 Buah	Buah	89.000	0	Rp2.136.000	Rp0		
	 [#] pembelian tissue Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.452.000					Rp1.452.000	Rp0		
	[-]													
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik, isi 250 sheet	110 Buah	Bks	13.200	0	Rp1.452.000	110 Buah	Bks	13.200	0	Rp1.452.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.584.000					Rp0	(Rp1.584.000)		
	 [#] Sumber Dana :					Rp1.584.000					Rp0	(Rp1.584.000)		
	[-]													
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	12 Bulan x 12 Orang	Kotak	11.000	0	Rp1.584.000	0 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp0	(Rp1.584.000)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp915.000					Rp915.000	Rp0		
	 [#] belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp915.000					Rp915.000	Rp0		
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	Rp0		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp56.136.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.062.200	(Rp19.074.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	42500 Lembar	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	42500 Lembar
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0		
	[-]													
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0		
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0		
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	Rp0		
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	Rp0		
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0		
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	Rp0		
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan			24 Eksamplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan			24 Eksamplar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
		Indikator			Target	Indikator			Target
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi			30 Dokumen	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi			30 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.042.084					Rp79.377.134	Rp2.335.050
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.042.084					Rp79.377.134	Rp2.335.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.482.084					Rp15.817.134	Rp2.335.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.482.084					Rp15.817.134	Rp2.335.050

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp13.482.084					Rp15.817.134	Rp2.335.050
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.482.084					Rp15.817.134	Rp2.335.050
	[-] BBM Operasional											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	13482084 Rupiah	tahun	1	0	Rp13.482.084	15817134 Rupiah	tahun	1	0	Rp15.817.134	Rp2.335.050
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp63.560.000					Rp63.560.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp63.560.000					Rp63.560.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp63.560.000					Rp63.560.000	Rp0
	[#] penginapan eselon III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.700.000					Rp5.700.000	Rp0
	[-]											
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp5.700.000	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp5.700.000	Rp0
	[#] Penginapan eselon IV, Gol. III, II,I Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.100.000					Rp9.100.000	Rp0
	[-]											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp9.100.000	2 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp9.100.000	Rp0
	[#] Perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.280.000					Rp2.280.000	Rp0
	[-] Ess III											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	Rp0
	[#] Uang harian Eselon III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.240.000					Rp18.240.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	1 Orang x 2 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	Rp0
	[#] Uang harian eselon IV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.600.000					Rp7.600.000	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
	[#] uang harian sopir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.240.000					Rp18.240.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	1 Orang x 2 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	1 Orang x 2 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	Rp0		
	[#] uang transfer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	1 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp2.400.000	1 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp2.400.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.042.084	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp79.377.134	Rp2.335.050

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp22.080.000					Rp22.080.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.080.000					Rp4.080.000	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	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0
	[-]											
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.080.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp22.080.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp173.584.284	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp155.405.334	(Rp18.178.950)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp23.060.741
Februari	Rp8.260.173
Maret	Rp16.058.756
April	Rp15.911.323
Mei	Rp10.481.456
Juni	Rp12.809.635
Juli	Rp17.822.456
Agustus	Rp8.260.173
September	Rp10.952.956
Oktober	Rp12.010.173
November	Rp11.517.311
Desember	Rp8.260.181
Jumlah	Rp155.405.334

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp357.683.568 (<i>terbilang: tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp344.156.832	Dana yang dibutuhkan	Rp357.683.568
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Solok Selatan											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan					12 Bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan					12 Bulan
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan					12000 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan					12000 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan					1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan					1 rekening	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp130.428.000					Rp126.144.000	(Rp4.284.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp130.428.000					Rp126.144.000	(Rp4.284.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp130.428.000					Rp126.144.000	(Rp4.284.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp130.428.000					Rp126.144.000	(Rp4.284.000)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp2.520.000					Rp0	(Rp2.520.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp2.520.000					Rp0	(Rp2.520.000)
	[-]											
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	100 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp2.520.000	0 Menit	Menit	2.100	0	Rp0	(Rp2.520.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.644.000					Rp6.480.000	Rp1.836.000
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.480.000	Rp6.480.000
	[-]											
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	43 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp4.644.000	60 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp6.480.000	Rp1.836.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp18.000.000					Rp14.400.000	(Rp3.600.000)
	[#] Belanja Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp14.400.000	Rp14.400.000
	[-]											
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp18.000.000	800 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp14.400.000	(Rp3.600.000)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000					Rp105.264.000	Rp0
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.264.000					Rp105.264.000	Rp0
	[-] Backup Koneksi											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0		
	[-] Kantor UPTD Padang Aro													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	2 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp69.264.000	2 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp69.264.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp130.428.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp126.144.000	(Rp4.284.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp213.728.832					Rp231.539.568	Rp17.810.736
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp213.728.832					Rp231.539.568	Rp17.810.736
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp213.728.832					Rp231.539.568	Rp17.810.736
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp213.728.832					Rp231.539.568	Rp17.810.736
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp106.864.416					Rp115.769.784	Rp8.905.368
	 [#] belanja jasa kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.864.416					Rp115.769.784	Rp8.905.368
	 [-] belanja jasa kebersihan											
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp115.769.784	Rp8.905.368
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[#] belanja jasa keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912		
	[-] Tenaga Keamanan													
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp77.179.856	Rp5.936.912		
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp35.621.472					Rp38.589.928	Rp2.968.456		
	[#] belanja jasa tenaga supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472					Rp38.589.928	Rp2.968.456		
	[-] Tenaga Supir													
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp38.589.928	Rp2.968.456		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp213.728.832	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp231.539.568	Rp17.810.736
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp344.156.832	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp357.683.568	Rp13.526.736

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp10.659.000
Februari	Rp28.469.736
Maret	Rp28.469.736
April	Rp46.280.472
Mei	Rp28.392.392
Juni	Rp20.531.473
Juli	Rp28.469.736
Agustus	Rp28.469.736
September	Rp28.469.736
Oktober	Rp28.469.736
November	Rp54.032.079
Desember	Rp26.969.736
Jumlah	Rp357.683.568

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp128.632.500 (<i>terbilang: seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp128.632.500	Dana yang dibutuhkan	Rp128.632.500
Keluaran	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Solok Selatan				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					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
	[#] Sumber Dana :					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 : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 2 yang dipelihara			1 unit	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 2 yang dipelihara			1 unit
Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 4 yang dipelihara			1 unit	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 4 yang dipelihara			1 unit	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	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:						Rp37.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp37.950.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				40 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.730.000					Rp15.730.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.730.000					Rp15.730.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp510.000					Rp510.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp510.000					Rp510.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp510.000					Rp510.000	Rp0
	[#] penggantian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp510.000					Rp510.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2040 Lembar	Lembar	250	0	Rp510.000	2040 Lembar	Lembar	250	0	Rp510.000	Rp0		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp15.220.000						Rp15.220.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp15.220.000						Rp15.220.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin						Rp3.050.000						Rp3.050.000	Rp0
	[#] pemeliharaan AC split Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.050.000						Rp3.050.000	Rp0
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	5 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp3.050.000	5 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp3.050.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						Rp8.030.000						Rp8.030.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp4.380.000						Rp4.380.000	Rp0
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	6 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp4.380.000	6 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp4.380.000	Rp0		
	[#] personal komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.650.000						Rp3.650.000	Rp0
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	5 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp3.650.000	5 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp3.650.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya						Rp4.140.000						Rp4.140.000	Rp0
	[#] pemeliharaan printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.140.000						Rp4.140.000	Rp0
	[-]													
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000	6 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.730.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.730.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		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
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.862.500					Rp3.862.500	Rp0
	[-] BBM											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dextrite	3862500	Rupiah	tahun	1 0	Rp3.862.500	3862500	Rupiah	tahun	1 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
	[#] Sumber Dana :					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1	Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	7.190.000 0	Rp7.190.000	1	Unit x 1 Tahun	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:						Rp128.632.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp128.632.500	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p style="text-align: center;">Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;"><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>
Januari	Rp8.721.875	
Februari	Rp321.875	
Maret	Rp15.021.875	
April	Rp5.161.875	
Mei	Rp13.846.875	
Juni	Rp29.341.875	
Juli	Rp321.875	
Agustus	Rp18.334.375	
September	Rp5.436.875	
Oktober	Rp18.334.375	
November	Rp13.466.875	
Desember	Rp321.875	
Jumlah	Rp128.632.500	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp191.240.850 (<i>terbilang: seratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp169.455.250	Dana yang dibutuhkan	Rp191.240.850
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Solok Selatan				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan			1 Kali	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan			1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000					Rp11.750.000	(Rp4.880.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000					Rp11.750.000	(Rp4.880.000)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000					Rp6.750.000	(Rp4.880.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000					Rp6.750.000	(Rp4.880.000)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0		
	[-]													
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M3	M2	45.000	0	Rp6.750.000	150 M3	M2	45.000	0	Rp6.750.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000					Rp0	(Rp4.880.000)		
	[#] Sumber Dana :					Rp4.880.000					Rp0	(Rp4.880.000)		
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp0	(Rp1.360.000)		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp0	(Rp3.520.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Black White Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0		
	Biaya Jasa Media Cetak, Advetorial (Halaman Dalam) Black White Spesifikasi : 1/4 Halaman	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.750.000	(Rp4.880.000)

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Solok Selatan														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator				Target		Indikator				Target			
	Jumlah Wajib Pajak yang didata				80 Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak yang didata				80 Wajib Pajak			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.592.200					Rp18.592.200	Rp3.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.592.200					Rp18.592.200	Rp3.000.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.192.200					Rp4.192.200	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.192.200					Rp4.192.200	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.192.200					Rp4.192.200	Rp0		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.192.200					Rp4.192.200	Rp0		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4192200 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200	4192200 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.400.000					Rp14.400.000	Rp3.000.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.400.000					Rp14.400.000	Rp3.000.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.400.000					Rp14.400.000	Rp3.000.000		
	[#] SPBU Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp7.200.000	Rp1.200.000		
	[-] pendataan SPBU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.000.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp1.200.000		
	[#] TDU Sumber Dana :					Rp5.400.000					Rp7.200.000	Rp1.800.000		
	[-]													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 2 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp1.800.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.592.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.592.200	Rp3.000.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Solok Selatan														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator			Target			Indikator			Target				
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			450 Wajib Pajak			Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			450 Wajib Pajak				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.847.350					Rp88.200.000	(Rp2.647.350)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.847.350					Rp88.200.000	(Rp2.647.350)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.647.350					Rp18.000.000	(Rp2.647.350)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.647.350					Rp18.000.000	(Rp2.647.350)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp20.647.350					Rp18.000.000	(Rp2.647.350)		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.647.350					Rp18.000.000	(Rp2.647.350)		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	20647350	Rupiah	tahun	1	0	Rp20.647.350	18000000	Rupiah	tahun	1	0	Rp18.000.000	(Rp2.647.350)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp70.200.000					Rp70.200.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp70.200.000					Rp70.200.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp70.200.000					Rp70.200.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0		
	[-] PAP													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Kali x 1 Orang x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000		0	Rp5.400.000	3 Kali x 1 Orang x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000		0	Rp5.400.000	Rp0
	[#] Samkel Sumber Dana :					Rp64.800.000					Rp64.800.000	Rp0		
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan x 6 Kali	Orang / Hari	150.000		0	Rp64.800.000	6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan x 6 Kali	Orang / Hari	150.000		0	Rp64.800.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.847.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp88.200.000	(Rp2.647.350)

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kab. Solok Selatan														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah							
	Jumlah pengawasan yang dilakukan					1 Kali	Jumlah pengawasan yang dilakukan					1 Kali		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.385.700					Rp72.698.650	Rp26.312.950		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.385.700					Rp72.698.650	Rp26.312.950		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.585.700					Rp8.498.650	Rp5.912.950		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.585.700					Rp8.498.650	Rp5.912.950		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.585.700					Rp8.498.650	Rp5.912.950		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.585.700					Rp8.498.650	Rp5.912.950		
	[-] BBM razia													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1881900	Rupiah	tahun	1	0	Rp1.881.900	4960000	Rupiah	tahun	1	0	Rp4.960.000	Rp3.078.100
	[-] Monev Rokok Ilegal													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	466650	Rupiah	tahun	1	0	Rp466.650	466650	Rupiah	tahun	1	0	Rp466.650	Rp0
	[-] Monev Samsat Nagari													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	237150	Rupiah	tahun	1	0	Rp237.150	3072000	Rupiah	tahun	1	0	Rp3.072.000	Rp2.834.850
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.800.000					Rp64.200.000	Rp20.400.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.800.000					Rp64.200.000	Rp20.400.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.800.000					Rp64.200.000	Rp20.400.000		
	[#] Sumber Dana :					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0		
	[-]													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[#] Monev Samsat Nagari Sumber Dana :					Rp7.200.000					Rp10.800.000	Rp3.600.000
	[-]											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	3 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp10.800.000	Rp3.600.000
	[#] uang harian razia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.400.000					Rp46.200.000	Rp16.800.000
	[-]											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000	7 Orang x 4 Hari x 11 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp46.200.000	Rp16.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp46.385.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp72.698.650	Rp26.312.950
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp169.455.250	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp191.240.850	Rp21.785.600
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Rp22.193.174										
Februari		Rp15.443.174										
Maret		Rp15.443.174										
April		Rp15.443.174										
Mei		Rp15.443.174										
Juni		Rp15.159.080										
Juli		Rp15.443.174										
Agustus		Rp13.243.178										
September		Rp9.119.962										
Oktober		Rp8.519.962										
November		Rp39.939.624										
Desember		Rp5.850.000										
Jumlah		Rp191.240.850										

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.200.000 (<i>terbilang: dua juta dua ratus ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.200.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.200.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Pariaman													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					1 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.200.000					Rp2.200.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.200.000					Rp2.200.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp680.000					Rp680.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp680.000					Rp680.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp156.000					Rp156.000	Rp0		
	[#] Belanja Kertas HVS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp156.000					Rp156.000	Rp0		
	[-]													
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp524.000					Rp524.000	Rp0		
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp524.000					Rp524.000	Rp0		
	[-]													
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2096 Lembar	Lembar	250	0	Rp524.000	2096 Lembar	Lembar	250	0	Rp524.000	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.520.000					Rp1.520.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.520.000					Rp1.520.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.520.000					Rp1.520.000	Rp0		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.520.000					Rp1.520.000	Rp0		
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang / Hari x 4 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	1 Orang / Hari x 4 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.200.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.200.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.200.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.200.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp1.060.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp380.000
Oktober	Rp0
November	Rp380.000
Desember	Rp380.000
Jumlah	Rp2.200.000

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp58.060.000 (<i>terbilang: lima puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp58.060.000	Dana yang dibutuhkan	Rp58.060.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pariaman				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			5 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor			5 Orang
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp39.480.000					Rp39.480.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.160.000					Rp5.160.000	Rp0		
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0		
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana :					Rp14.940.000					Rp14.940.000	Rp0		
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)													
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000	Rp0		
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan UPTD Kota Pariaman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.660.000					Rp9.660.000	Rp0		
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)													
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000	Rp0		
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.720.000					Rp9.720.000	Rp0		
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu													
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.480.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi	: Kota Pariaman														
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan								
	Indikator					Target	Indikator					Target			
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu						12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu						12 Laporan	
	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu						12 Laporan	Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu						12 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan	:														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.580.000					Rp18.580.000	Rp0			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.580.000					Rp18.580.000	Rp0			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.860.000					Rp4.860.000	Rp0			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.860.000					Rp4.860.000	Rp0			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp988.000					Rp988.000	Rp0			
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp988.000					Rp988.000	Rp0			
	[-]														
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	19 Rim	Rim	52.000	0	Rp988.000	19 Rim	Rim	52.000	0	Rp988.000	Rp0			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.872.000					Rp3.872.000	Rp0			
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.872.000					Rp3.872.000	Rp0			
	[-]														
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15488 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.872.000	15488 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.872.000	Rp0			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.720.000					Rp13.720.000	Rp0			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.720.000					Rp13.720.000	Rp0			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.720.000					Rp13.720.000	Rp0			
	[#] Perjalanan Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.560.000					Rp1.560.000	Rp0			
	[-] Penginapan														
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp0			
	[-] Transportasi Bimtek														
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp260.000	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp260.000	Rp0			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi tentang pertanggungjawaban Keuangan dan pengantaran laporan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp10.640.000		Rp10.640.000	Rp0
	[-] Uang Harian														
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp10.640.000	2 Orang x 1 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp10.640.000			Rp10.640.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Dalm rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keungan Sumber Dana :													Rp1.520.000	Rp0
	[-] Uang Harian Bimtek														
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000			Rp1.520.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.580.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp18.580.000	Rp0			
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp58.060.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp58.060.000	Rp0			
Rencana Penarikan Dana per Bulan															
Januari		Rp380.000	<p>Padang, tanggal 20 November 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>MASWAR DEDI, AP. M.Si</u> NIP: 197406181993111001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>ROSAIL AKHYARI P.,S.STP.M.Si.</u> NIP: 198006291998101001</p>												
Februari		Rp7.130.000													
Maret		Rp5.226.000													
April		Rp4.050.000													
Mei		Rp4.050.000													
Juni		Rp3.740.000													
Juli		Rp5.265.000													
Agustus		Rp4.050.000													
September		Rp5.265.000													
Oktober		Rp4.810.000													
November		Rp6.064.000													
Desember		Rp8.030.000													
Jumlah		Rp58.060.000													
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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp165.056.280 (<i>terbilang: seratus enam puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp155.970.580	Dana yang dibutuhkan	Rp165.056.280
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pariaman				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Buah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.421.900					Rp2.421.900	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.421.900					Rp2.421.900	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.421.900					Rp2.421.900	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.421.900					Rp2.421.900	Rp0		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp2.421.900					Rp2.421.900	Rp0		
	[#] ALAT LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp216.000					Rp216.000	Rp0		
	[-]													
	Baterai Spesifikasi : aa	3	Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000	3	Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000	Rp0
	batterai Spesifikasi : r6p 1.5v	3	Buah	Buah	3.300	0	Rp9.900	3	Buah	Buah	3.300	0	Rp9.900	Rp0
	kabel round Spesifikasi : 10m	5	Buah	Buah	109.200	0	Rp546.000	5	Buah	Buah	109.200	0	Rp546.000	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 : 1/2/3 lobang	10	Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	10	Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.421.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.421.900	Rp0		

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan	Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Makan Minum Rapat yang disediakan	160 kotak	Makan Minum Rapat yang disediakan	160 kotak
Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan	Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp63.234.500					Rp63.226.200	(Rp8.300)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp63.234.500					Rp63.226.200	(Rp8.300)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp63.234.500					Rp63.226.200	(Rp8.300)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp63.234.500					Rp63.226.200	(Rp8.300)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp1.725.000					Rp1.725.000	Rp0
	[#] Belanja Desinfektan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.725.000					Rp1.725.000	Rp0
	[-]											
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	1 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp1.725.000	1 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp1.725.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.791.900					Rp8.786.400	(Rp5.500)
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.791.900					Rp8.786.400	(Rp5.500)
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : 107	14 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp43.400	14 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp43.400	Rp0
	binder clip Spesifikasi : 111	33 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp158.400	33 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp158.400	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no.155	10 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp1.958.000	10 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp1.958.000	Rp0
	binder clip Spesifikasi : no. 200	15 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp190.500	15 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp190.500	Rp0
	brief ordener Spesifikasi : a4	41 Buah	Buah	54.300	0	Rp2.226.300	79 Buah	Buah	54.300	0	Rp4.289.700	Rp2.063.400
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100	7 Buah	Buah	9.900	0	Rp69.300	16 Buah	Buah	9.900	0	Rp158.400	Rp89.100
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	10 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp480.000	10 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp480.000	Rp0
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	141 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp3.666.000	58 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp1.508.000	(Rp2.158.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp8.136.000					Rp10.717.600	Rp2.581.600
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.120.000					Rp5.200.000	Rp2.080.000
	[-]											
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000	100 Rim	Rim	52.000	0	Rp5.200.000	Rp2.080.000
	[#] BELANJA KERTAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.016.000					Rp5.517.600	Rp501.600
	[-]											
	kertas ncr Spesifikasi : putih	80 Rim	Rim	62.700	0	Rp5.016.000	88 Rim	Rim	62.700	0	Rp5.517.600	Rp501.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.075.500					Rp5.075.500	Rp0
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.075.500					Rp5.075.500	Rp0
	[-]											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20302 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.075.500	20302 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.075.500	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp14.636.000					Rp14.636.000	Rp0
	[#] BELANJA BAHAN KOMPUTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.636.000					Rp14.636.000	Rp0
	[-]											
	catridge printer Spesifikasi : 21 black	4 Buah	Unit	322.000	0	Rp1.288.000	4 Buah	Unit	322.000	0	Rp1.288.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml - magenta	4 Buah	Unit	50.500	0	Rp202.000	4 Buah	Unit	50.500	0	Rp202.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : black ink botle	4 Buah	Buah	222.300	0	Rp889.200	4 Buah	Buah	222.300	0	Rp889.200	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	4 Buah	Buah	98.500	0	Rp394.000	4 Buah	Buah	98.500	0	Rp394.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : colour for canon printer inkjet [bp-c41w]	7 Unit	Unit	37.300	0	Rp261.100	7 Unit	Unit	37.300	0	Rp261.100	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	77 Buah	Buah	118.100	0	Rp9.093.700	77 Buah	Buah	118.100	0	Rp9.093.700	Rp0
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000	Rp0
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp3.915.000					Rp3.915.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[#] BELANJA MASKER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.915.000						Rp3.915.000	Rp0
	[-]												
	masker Spesifikasi : 4 ply, 50 pcs, earloop	27 Kotak	Kotak	145.000	0	Rp3.915.000	27 Kotak	Kotak	145.000	0	Rp3.915.000		Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp18.465.100						Rp15.880.700	(Rp2.584.400)
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.465.100						Rp15.880.700	(Rp2.584.400)
	[-]												
	ember Spesifikasi : 22 liter	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000		Rp0
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800		Rp0
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Unit	Unit	131.900	0	Rp7.914.000	60 Unit	Unit	131.900	0	Rp7.914.000		Rp0
	hand soap Spesifikasi : 410 ml	65 Buah	Buah	36.500	0	Rp2.372.500	65 Buah	Buah	36.500	0	Rp2.372.500		Rp0
	kain lap Spesifikasi : kain lap	4 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp60.000	4 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp60.000		Rp0
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	5 Buah	Buah	42.000	0	Rp210.000	5 Buah	Buah	42.000	0	Rp210.000		Rp0
	kapur barus Spesifikasi : k-242	12 Buah	Buah	9.600	0	Rp115.200	12 Buah	Buah	9.600	0	Rp115.200		Rp0
	kemoceng Spesifikasi :	1 Buah	Buah	130.800	0	Rp130.800	1 Buah	Buah	130.800	0	Rp130.800		Rp0
	keset Spesifikasi : bahan micro fiber	4 Lembar	Lembar	38.500	0	Rp154.000	4 Lembar	Lembar	38.500	0	Rp154.000		Rp0
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	24 Botol	Botol	26.300	0	Rp631.200	24 Botol	Botol	26.300	0	Rp631.200		Rp0
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 400 ml	24 Buah	Buah	18.600	0	Rp446.400	24 Buah	Buah	18.600	0	Rp446.400		Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	12 Botol	Botol	37.100	0	Rp445.200	12 Botol	Botol	37.100	0	Rp445.200		Rp0
	pengharum ruangan Spesifikasi : air freshener fantasy blue	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000		Rp0
	sapu net Spesifikasi : nylon	6 Buah	Buah	66.000	0	Rp396.000	6 Buah	Buah	66.000	0	Rp396.000		Rp0
	sarung tangan Spesifikasi : premium lateks (uk.5) putih	30 Pasang	Pasang	92.300	0	Rp2.769.000	2 Pasang	Pasang	92.300	0	Rp184.600		(Rp2.584.400)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	tissu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	160 Buah	Buah	15.000	0	Rp2.400.000	160 Buah	Buah	15.000	0	Rp2.400.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat						Rp1.575.000						Rp1.575.000	Rp0
	[#] BELANJA OBAT-OBATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp1.575.000						Rp1.575.000	Rp0
	[-]													
	vitamin c Spesifikasi : 250iu, isi 30 buah	35 Botol	Botol	45.000	0	Rp1.575.000	35 Botol	Botol	45.000	0	Rp1.575.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp915.000						Rp915.000	Rp0
	[#] BELANJA MAKAN MINUM RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp915.000						Rp915.000	Rp0
	[-]													
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000	Rp0		
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp63.234.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp63.226.200	(Rp8.300)	

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
	Indikator			Target	Indikator			Target	
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				42500 Lembar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp15.000.000						Rp9.954.000	(Rp5.046.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp15.000.000						Rp9.954.000	(Rp5.046.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp15.000.000						Rp9.954.000	(Rp5.046.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp15.000.000						Rp9.954.000	(Rp5.046.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000					Rp9.954.000	(Rp5.046.000)
	[#] BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp624.000					Rp624.000	Rp0
	[-] Lembar Disposisi											
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000	Rp0
	[#] PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.376.000					Rp9.330.000	(Rp5.046.000)
	[-]											
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000	Rp0
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000	Rp0
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000	Rp0
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000	Rp0
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000	0 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp0	(Rp595.000)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000	(Rp4.451.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp9.954.000	(Rp5.046.000)

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia				24 Eksamplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
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 BAHAN BACAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Surat Kabar/ eksemplar Spesifikasi : SKH Padang Ekspres	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
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 Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi			30 Dokumen	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi			30 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.374.180					Rp65.514.180	Rp14.140.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.374.180					Rp65.514.180	Rp14.140.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.355.180					Rp23.355.180	Rp13.000.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.355.180					Rp23.355.180	Rp13.000.000		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.355.180					Rp23.355.180	Rp13.000.000		
	[#] Belanja bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.355.180					Rp23.355.180	Rp13.000.000		
	[-] BBM													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	10355180 Rupiah	tahun		1	0	Rp10.355.180	23355180 Rupiah	tahun		1	0	Rp23.355.180	Rp13.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp41.019.000					Rp42.159.000	Rp1.140.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.019.000					Rp42.159.000	Rp1.140.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.019.000					Rp42.159.000	Rp1.140.000		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.400.000					Rp11.400.000	Rp0		
	[-] Eselon III													
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000	Rp0		
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp29.619.000					Rp30.759.000	Rp1.140.000		
	[-] Eselon III													
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000	Rp0		
	[-] Eselon IV													
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 21 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.980.000	1 Orang x 1 Hari x 21 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.980.000	Rp0		
	[-] Perjalanan Dinas Eselon III													
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	Rp0		
	[-] sopir													
	Uang Harian Perjadi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000	1 Orang x 1 Hari x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000	Rp1.140.000		
	[-] Staf (Sopir)													
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp51.374.180	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.514.180	Rp14.140.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan
Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp21.060.000					Rp21.060.000	Rp0		
	[#] backup koneksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0		
	[-]													
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0		
	[#] BELANJA INTERNET Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.060.000					Rp3.060.000	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	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.060.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp155.970.580	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp165.056.280	Rp9.085.700

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.902.932
Februari	Rp12.892.931
Maret	Rp25.750.456
April	Rp12.426.931
Mei	Rp11.537.931
Juni	Rp12.652.919
Juli	Rp11.233.932
Agustus	Rp8.095.907
September	Rp10.824.932
Oktober	Rp8.598.257
November	Rp36.822.902
Desember	Rp10.316.250
Jumlah	Rp165.056.280

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp333.135.712 (<i>terbilang: tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp329.361.888	Dana yang dibutuhkan	Rp333.135.712
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kota Pariaman													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Rekening tagihan air yang dibayarkan						900 m3	Rekening tagihan air yang dibayarkan						900 m3
	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan	Rekening tagihan internet yang dibayarkan						12 Bulan
	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						48000 Kwh	Rekening tagihan listrik yang dibayarkan						48000 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	Rekening tagihan telepon yang dibayarkan						1 rekening	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp186.876.000					Rp178.776.000	(Rp8.100.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp186.876.000					Rp178.776.000	(Rp8.100.000)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp186.876.000					Rp178.776.000	(Rp8.100.000)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp186.876.000					Rp178.776.000	(Rp8.100.000)		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0		
	[#] BELANJA TELEPON, AIR DAN LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000					Rp1.512.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.100.000					Rp0	(Rp8.100.000)		
	[#] BELANJA TELEPON, AIR DAN LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.100.000					Rp0	(Rp8.100.000)		
	[-]													
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	75 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp8.100.000	0 M3	M3	9.000	0	Rp0	(Rp8.100.000)		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0		
	[#] BELANJA TELEPON, AIR DAN LISTRIK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	4000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp72.000.000	4000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp72.000.000	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp105.264.000					Rp105.264.000	Rp0		
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.264.000					Rp105.264.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] backup koneksi													
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0		
	[-] MPP UPTD PPD Kota Pariaman													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
	[-] UPTD PPD Kota Pariaman													
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp186.876.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp178.776.000	(Rp8.100.000)

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp142.485.888					Rp154.359.712	Rp11.873.824
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp142.485.888					Rp154.359.712	Rp11.873.824
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp142.485.888					Rp154.359.712	Rp11.873.824
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp142.485.888					Rp154.359.712	Rp11.873.824
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[#] JASA TENAGA KEBERSIHAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.242.944					Rp77.179.856	Rp5.936.912
	[-] Jasa Petugas Kebersihan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp77.179.856	Rp5.936.912
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp35.621.472					Rp38.589.928	Rp2.968.456
	[#] BELANJA JASA KEAMANAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472					Rp38.589.928	Rp2.968.456
	[-] Jasa Tenaga Keamanan											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp38.589.928	Rp2.968.456
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp35.621.472					Rp38.589.928	Rp2.968.456
	[#] BELANJA JASA SUPIR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.621.472					Rp38.589.928	Rp2.968.456
	[-] Jasa Tenaga Sopir											
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp38.589.928	Rp2.968.456
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp142.485.888	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp154.359.712	Rp11.873.824
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp329.361.888	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp333.135.712	Rp3.773.824
Rencana Penarikan Dana per Bulan												
Januari		Rp14.898.000										
Februari		Rp26.771.824										
Maret		Rp26.773.348										
April		Rp38.519.648										
Mei		Rp26.645.824										
Juni		Rp20.724.986										
Juli		Rp26.645.824										
Agustus		Rp26.773.348										
September		Rp26.771.824										
Oktober		Rp26.771.824										
November		Rp30.095.714										
Desember		Rp41.743.548										
Jumlah		Rp333.135.712										

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp104.525.750 (<i>terbilang: seratus empat juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp130.375.750	Dana yang dibutuhkan	Rp104.525.750
Keluaran	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pariaman				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	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 Perubahan					Setelah Perubahan					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					Rp36.100.000	Rp2.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.100.000					Rp36.100.000	Rp2.000.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000		
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000		
	[-]													
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000		
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		
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000					Rp34.100.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp34.100.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp36.100.000	Rp2.000.000

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 2 yang dipelihara			1 unit	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 2 yang dipelihara			1 unit
	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 4 yang dipelihara			1 unit	Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 4 yang dipelihara			1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.950.000					Rp39.900.000	Rp1.950.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.950.000					Rp39.900.000	Rp1.950.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp0					Rp1.950.000	Rp1.950.000		
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana :					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000		
	[-]													
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000		
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp350.000	Rp350.000		
	[-]													
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit	Unit / Tahun	350.000	0	Rp350.000	Rp350.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp37.950.000					Rp37.950.000	Rp0		
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dilnas Operasional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.100.000					Rp34.100.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000	Rp0		
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.850.000					Rp3.850.000	Rp0		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.900.000	Rp1.950.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			40 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			40 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.480.000					Rp17.480.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.480.000					Rp17.480.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp17.480.000					Rp17.480.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp17.480.000					Rp17.480.000	Rp0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.400.000					Rp1.400.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.000					Rp1.400.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan TV											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan UPS											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp400.000	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp400.000	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
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.100.000					Rp6.100.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.840.000					Rp5.840.000	Rp0
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.840.000					Rp5.840.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	8 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.840.000	8 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.840.000	Rp0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp4.140.000					Rp4.140.000	Rp0
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.140.000					Rp4.140.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000	6 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.480.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.480.000	Rp0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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					Rp0	(Rp29.800.000)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.800.000					Rp0	(Rp29.800.000)		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp29.800.000					Rp0	(Rp29.800.000)		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp29.800.000					Rp0	(Rp29.800.000)		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp29.800.000					Rp0	(Rp29.800.000)		
	 [#] Belanja Pemeliharaan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000	0 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)		
	 [#] Pemeliharaan gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.800.000					Rp0	(Rp24.800.000)		
	[-]													
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	200 M2 x 1 Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp24.800.000	0 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp0	(Rp24.800.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	(Rp29.800.000)

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kota Pariaman												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara					2 unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara					2 unit	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.045.750					Rp11.045.750	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.045.750					Rp11.045.750	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.855.750					Rp3.855.750	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.855.750					Rp3.855.750	Rp0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.855.750					Rp3.855.750	Rp0	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.855.750					Rp0	(Rp3.855.750)	
	[-] BBM genset												
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	291 Liter	Liter	13.250	0	Rp3.855.750	0 Liter	Liter	13.250	0	Rp0	(Rp3.855.750)	
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.855.750	Rp3.855.750	
	[-] BBM genset												
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	3855750 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.855.750	Rp3.855.750	
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 Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.190.000					Rp7.190.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp11.045.750	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp11.045.750	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp130.375.750	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp104.525.750	(Rp25.850.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp642.626
Maret	Rp24.333.813
April	Rp321.313
Mei	Rp321.313
Juni	Rp28.968.812
Juli	Rp321.312
Agustus	Rp321.312
September	Rp22.273.812
Oktober	Rp3.916.313
November	Rp22.783.812
Desember	Rp321.312
Jumlah	Rp104.525.750

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp489.811.476 (<i>terbilang: empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp211.826.500	Dana yang dibutuhkan	Rp489.811.476
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Pariaman				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
Indikator	Target	Indikator		Target
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		5 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.630.000					Rp266.630.000	Rp250.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.630.000					Rp266.630.000	Rp250.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.630.000					Rp85.880.000	Rp74.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.630.000					Rp85.880.000	Rp74.250.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0					Rp2.340.000	Rp2.340.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.340.000	Rp2.340.000
	[-] BBM kegiatan Sosialisasi Perda Pajak Daerah											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	2340000 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.340.000	Rp2.340.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-] ATK kegiatan Sosialisasi Perda Pajak Daerah											
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor (s) Spesifikasi : sementara	0 LS	LS	0	0	Rp0	2000000 Rupiah	LS	1	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp0					Rp1.260.000	Rp1.260.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.260.000	Rp1.260.000
	[-] Belanja Kertas kegiatan Sosialisasi Perda Pajak Daerah											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	20 Rim	Rim	63.000	0	Rp1.260.000	Rp1.260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000					Rp11.050.000	Rp4.300.000
	[#] Belanja Penyuluhan dan Penyebarluasan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.300.000	Rp4.300.000
	[-] Penggandaan/Fotocopy kegiatan Sosialisasi Perda Pajak Daerah											
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[-] Spanduk kegiatan Sosialisasi Perda Pajak Daerah											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	0 M2	M2	0	0	Rp0	40 M2	M2	45.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.880.000					Rp69.230.000	Rp64.350.000
	[#] Belanja Penyuluhan dan Penyebarluasan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.880.000					Rp4.880.000	Rp0
	[-]											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	Rp0
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp64.350.000	Rp64.350.000
	[-] Makan kegiatan Sosialisasi Perda Pajak Daerah											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	165 Orang x 1 Kali x 5 Lokasi	Orang / Kali	44.000	0	Rp36.300.000	Rp36.300.000
	[-] Snack kegiatan Sosialisasi Perda Pajak Daerah											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	165 Orang x 2 Kali x 5 Lokasi	Orang / Kali	17.000	0	Rp28.050.000	Rp28.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000					Rp64.500.000	Rp59.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000					Rp36.000.000	Rp31.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-] Narasumber kegiatan Sosialisasi Perda Pajak Daerah											
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Jam x 5 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[-] Pembawa Acara kegiatan Sosialisasi Perda Pajak Daerah											
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp0					Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[-] Pembaca Doa kegiatan Sosialisasi Perda Pajak Daerah											
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Belanja Penyuluhan dan Penyebarluasan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp18.500.000	Rp18.500.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp0					Rp11.000.000	Rp11.000.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp11.000.000	Rp11.000.000
	[-] Belanja Sewa Kursi kegiatan Sosialisasi Pergub pajak Daerah											
	Sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Plastik	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	550 Buah	Buah	20.000	0	Rp11.000.000	Rp11.000.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					Rp0					Rp7.500.000	Rp7.500.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.500.000	Rp7.500.000
	[-] Biaya Sewa Sound System kegiatan Sosialisasi Pergub Pajak daerah											
	Biaya Sewa Soundsystem Spesifikasi : Biaya Sewa Soundsystem Mixer 1000 W	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	5 Kali	Hari	1.500.000	0	Rp7.500.000	Rp7.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[-] Sewa Gedung Pertemuan kegiatan Sosialisasi Perda Pajak Daerah											
	Biaya Sewa gedung/Kantor/tempat Spesifikasi : Gedung/Kantor/Tempat Pertemuan	0 Kali	Kali	0	0	Rp0	5 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0					Rp116.250.000	Rp116.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0					Rp116.250.000	Rp116.250.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0					Rp3.750.000	Rp3.750.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.750.000	Rp3.750.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam rangka Sosialisasi Perda Pajak Daerah											
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	5 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.750.000	Rp3.750.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp0					Rp112.500.000	Rp112.500.000
	[#] Sosialisasi Perda Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp112.500.000	Rp112.500.000
	[-] Biaya Pengganti Transportasi											
	Pengganti Transport Peserta untuk sosialisasi dan sejenisnya (Non PNS) Spesifikasi : Kegiatan dilaksanakan di Luar Kota Padang	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	150 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp112.500.000	Rp112.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.630.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp266.630.000	Rp250.000.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
Jumlah wajib Pajak yang didata				50 Wajib Pajak	Jumlah wajib Pajak yang didata			50 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.428.250					Rp38.543.226	Rp18.114.976
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.428.250					Rp38.543.226	Rp18.114.976
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.928.250					Rp11.543.226	Rp4.614.976
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.928.250					Rp11.543.226	Rp4.614.976

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.821.250					Rp11.436.226	Rp4.614.976		
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.821.250					Rp11.436.226	Rp4.614.976		
	[-] Bahan Bakar Minyak													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	6821250 Rupiah	tahun	1	0	Rp6.821.250	11436226 Rupiah	tahun	1	0	Rp11.436.226	Rp4.614.976		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp107.000					Rp107.000	Rp0		
	[#] BELANJA KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp107.000					Rp107.000	Rp0		
	[-] Bahan Cetak													
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	428 Lembar	Lembar	250	0	Rp107.000	428 Lembar	Lembar	250	0	Rp107.000	Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.500.000					Rp27.000.000	Rp13.500.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.500.000					Rp27.000.000	Rp13.500.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.500.000					Rp27.000.000	Rp13.500.000		
	[#] BELANJA KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.500.000					Rp27.000.000	Rp13.500.000		
	[-] Belanja Perjalanan Dinas SPBU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000	Rp0		
	[-] Belanja Perjalanan Dinas TDU													
	Uang Harian Perjadi Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000	2 Orang x 8 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp21.600.000	Rp13.500.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.428.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp38.543.226	Rp18.114.976
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Pariaman														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator			Target		Indikator			Target					
	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			550 wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak yang ditagih			550 wajib Pajak					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp136.090.000					Rp168.610.000	Rp32.520.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp136.090.000					Rp168.610.000	Rp32.520.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.090.000					Rp55.210.000	Rp27.120.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.090.000					Rp55.210.000	Rp27.120.000		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp28.090.000					Rp55.210.000	Rp27.120.000		
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.090.000					Rp55.210.000	Rp27.120.000		
	[-] BBM Samkel													
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	28090000 Rupiah	tahun	1	0	Rp28.090.000	55210000 Rupiah	tahun	1	0	Rp55.210.000	Rp27.120.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp108.000.000					Rp113.400.000	Rp5.400.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp108.000.000					Rp113.400.000	Rp5.400.000		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp108.000.000					Rp113.400.000	Rp5.400.000		
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp108.000.000					Rp32.400.000	(Rp75.600.000)		
	[-] Samsat Keliling													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 10 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp108.000.000	6 Orang x 1 Hari x 3 Bulan x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp32.400.000	(Rp75.600.000)		
	[#] Samsat Keliling Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp81.000.000	Rp81.000.000		
	[-]													
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Orang x 1 Hari x 9 Bulan x 10 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp81.000.000	Rp81.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp136.090.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp168.610.000	Rp32.520.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah pengawasan yang dilakukan			1 Kali	Jumlah pengawasan yang dilakukan			1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp38.678.250					Rp16.028.250	(Rp22.650.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.678.250					Rp16.028.250	(Rp22.650.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.078.250					Rp2.078.250	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.078.250					Rp2.078.250	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.078.250					Rp2.078.250	Rp0
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.078.250					Rp2.078.250	Rp0
	[-] BAHAN BAKAR											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2078250 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.078.250	2078250 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.078.250	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.600.000					Rp13.950.000	(Rp22.650.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.600.000					Rp13.950.000	(Rp22.650.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.600.000					Rp13.950.000	(Rp22.650.000)
	[#] BELANJA KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.600.000					Rp7.200.000	(Rp29.400.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Cukai Rokok											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	6 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	[#] Perjadin Razia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.750.000	Rp6.750.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Razia											
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 1 Hari x 4 Kali x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000	45 Orang x 1 Hari x 1 Kali x 1 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.750.000	(Rp22.650.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp38.678.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp16.028.250	(Rp22.650.000)
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp211.826.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp489.811.476	Rp277.984.976

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp37.430.811
Maret	Rp19.928.111
April	Rp17.274.778
Mei	Rp16.754.200
Juni	Rp13.238.450
Juli	Rp22.624.333
Agustus	Rp16.733.416
September	Rp12.303.916
Oktober	Rp14.105.917
November	Rp307.317.544
Desember	Rp12.100.000
Jumlah	Rp489.811.476

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp35.190.000 (<i>terbilang: tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp43.435.000	Dana yang dibutuhkan	Rp35.190.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator			Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor		3 Orang		Jumlah ASN yang mendapatkan honor			3 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.435.000					Rp35.190.000	(Rp8.245.000)		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp43.435.000					Rp35.190.000	(Rp8.245.000)		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp43.435.000					Rp35.190.000	(Rp8.245.000)		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp43.435.000					Rp35.190.000	(Rp8.245.000)		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp43.435.000					Rp35.190.000	(Rp8.245.000)		
	[#] Sumber Dana :					Rp43.435.000					Rp0	(Rp43.435.000)		
	[-]													
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp9.380.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp0	(Rp9.380.000)		
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp13.370.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp0	(Rp13.370.000)		
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp20.685.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp0	(Rp20.685.000)		
	[#] BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000		
	[-]													
	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	12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000		
	[#] KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp17.730.000	Rp17.730.000		
	[-] 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	12 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000	Rp17.730.000		
	[#] PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp11.460.000	Rp11.460.000		
	[-] UPTD SIPD													
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000	Rp11.460.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.435.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.190.000	(Rp8.245.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp43.435.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp35.190.000	(Rp8.245.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp7.239.170
Maret	Rp3.619.583
April	Rp3.619.583
Mei	Rp3.116.664
Juni	Rp0
Juli	Rp3.619.583
Agustus	Rp3.619.583
September	Rp3.619.583
Oktober	Rp3.619.583
November	Rp3.116.668
Desember	Rp0
Jumlah	Rp35.190.000

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.278.151.700 (<i>terbilang: satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.328.151.700	Dana yang dibutuhkan	Rp1.278.151.700
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah peserta yang mengikuti bintek aplikasi pelayanan pajak		150 orang		Jumlah peserta yang mengikuti bintek aplikasi pelayanan pajak		150 orang	
	Jumlah tenaga IT yang dimanfaatkan		4 orang		Jumlah tenaga IT yang dimanfaatkan		4 orang	
	Terlaksananya operasional sistim samsat link		1 tahun		Terlaksananya operasional sistim samsat link		1 tahun	
	Terlaksananya pengembangan modul/aplikasi pendukung samsat		1 aplikasi		Terlaksananya pengembangan modul/aplikasi pendukung samsat		1 aplikasi	
	Terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi pendukung samsat link		1 tahun		Terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi pendukung samsat link		1 tahun	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp981.701.700					Rp920.609.400	(Rp61.092.300)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp981.701.700					Rp920.609.400	(Rp61.092.300)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.551.700					Rp97.484.400	(Rp3.067.300)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.551.700					Rp97.484.400	(Rp3.067.300)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.522.500					Rp27.607.451	Rp20.084.951
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.522.500					Rp892.500	(Rp6.630.000)
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	590 Liter	Liter	12.750	0	Rp7.522.500	70 Liter	Liter	12.750	0	Rp892.500	(Rp6.630.000)
	[#] BBM kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp26.714.951	Rp26.714.951
	[-] Dalam rangka monitoring aplikasi dan jaringan											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	26714951 Ls	tahun	1	0	Rp26.714.951	Rp26.714.951
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi					Rp0					Rp1.618.000	Rp1.618.000
	[#] Mendukung kegiatan rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.618.000	Rp1.618.000
	[-]											
	Gimbal/Stabilizer Camera Spesifikasi : Foldable	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Unit	Buah	809.000	0	Rp1.618.000	Rp1.618.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.684.200					Rp4.684.200	Rp0
	[#] Mendukung kegiatan rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.684.200					Rp4.684.200	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	binder clip Spesifikasi : 107	50 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp155.000	50 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp155.000	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	25 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp317.500	25 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp317.500	Rp0
	Box file Spesifikasi : folio	50 Pcs	Pcs	13.900	0	Rp695.000	50 Pcs	Pcs	13.900	0	Rp695.000	Rp0
	Box File Spesifikasi : folio	25 Buah	Buah	32.700	0	Rp817.500	25 Buah	Buah	32.700	0	Rp817.500	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2 Dus	Dus	419.100	0	Rp838.200	2 Dus	Dus	419.100	0	Rp838.200	Rp0
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	1 Buah	Buah	20.900	0	Rp20.900	1 Buah	Buah	20.900	0	Rp20.900	Rp0
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp17.600	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp17.600	Rp0
	buku tulis Spesifikasi : 100	10 Buah	Buah	32.700	0	Rp327.000	10 Buah	Buah	32.700	0	Rp327.000	Rp0
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp132.800	2 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp132.800	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 : 44006	2 Kotak	Kotak Besar	82.100	0	Rp164.200	2 Kotak	Kotak Besar	82.100	0	Rp164.200	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	5 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp284.000	5 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp284.000	Rp0
	isolasi listrik Spesifikasi : 12mm/33	5 Pcs	Pcs	2.000	0	Rp10.000	5 Pcs	Pcs	2.000	0	Rp10.000	Rp0
	laser pointer Spesifikasi : r400 usb wireless	1 Buah	Buah	246.700	0	Rp246.700	1 Buah	Buah	246.700	0	Rp246.700	Rp0
	pena Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp146.600	2 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp146.600	Rp0
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	2 Pack	Pack	60.600	0	Rp121.200	2 Pack	Pack	60.600	0	Rp121.200	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.109.100					Rp4.109.100	Rp0
	[#] Mendukung kegiatan rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.109.100					Rp4.109.100	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	2 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp51.600	2 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp51.600	Rp0
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	15 Rim	Rim	62.500	0	Rp937.500	15 Rim	Rim	62.500	0	Rp937.500	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp22.433.700					Rp22.433.700	Rp0
	[#] Mendukung kegiatan rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.433.700					Rp22.433.700	Rp0
	[-]											
	catridge printer Spesifikasi : lc3617 black	8 Unit	Unit	150.000	0	Rp1.200.000	8 Unit	Unit	150.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb - iron gray [ts1tsj25m3]	2 Unit	Unit	999.000	0	Rp1.998.000	2 Unit	Unit	999.000	0	Rp1.998.000	Rp0
	Flasdisk Spesifikasi : 64 gb	5 Buah	Buah	170.500	0	Rp852.500	5 Buah	Buah	170.500	0	Rp852.500	Rp0
	mouse Spesifikasi : ms116 black	5 Unit	Unit	72.000	0	Rp360.000	5 Unit	Unit	72.000	0	Rp360.000	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 3617c	6 Buah	Buah	160.400	0	Rp962.400	6 Buah	Buah	160.400	0	Rp962.400	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 3617 m	6 Buah	Buah	160.400	0	Rp962.400	6 Buah	Buah	160.400	0	Rp962.400	Rp0
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 3617 y	6 Buah	Buah	160.400	0	Rp962.400	6 Buah	Buah	160.400	0	Rp962.400	Rp0
	toner Spesifikasi : 78a	8 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp10.120.000	8 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp10.120.000	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
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp26.580.000					Rp0	(Rp26.580.000)
	[#] Penunjang promosi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.580.000					Rp0	(Rp26.580.000)
	[-]											
	Drone Spesifikasi : Photo Format JPEG, Video Format MP4	1 Unit	Unit	26.580.000	0	Rp26.580.000	0 Unit	Unit	26.580.000	0	Rp0	(Rp26.580.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp19.057.200					Rp25.136.949	Rp6.079.749
	[#] Koneksi jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.463.600					Rp21.686.649	Rp4.223.049
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Antena indoor GSM Spesifikasi : Omni-directional Antena Indoor Model 800-960mhz / 1710-2500mhz GSM	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	584.249	0	Rp584.249	Rp584.249
	Antena outdoor GSM Spesifikasi : Antena outdoor GSM	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	680.800	0	Rp680.800	Rp680.800
	GSM Repeater Spesifikasi : gsm repeater triband 2G 3G 4G	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	975.000	0	Rp975.000	Rp975.000
	PoE Injector Spesifikasi : PoE Injector Gigabit 30W MidSpan	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	10 Unit	Unit	965.700	0	Rp9.657.000	Rp9.657.000
	Switch hub managed Spesifikasi : Switch hub managed	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	4.894.800	0	Rp9.789.600	Rp9.789.600
	Tools kit Network Spesifikasi : Tools kit Network	18 Unit	Unit	970.200	0	Rp17.463.600	0 Unit	Unit	970.200	0	Rp0	(Rp17.463.600)
	[#] Mendukung kegiatan rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.593.600					Rp3.450.300	Rp1.856.700
	[-]											
	clip on Spesifikasi : clip-on mic untuk smartphones, dslr, camcorder, audio recorder, pc dan banyak lainnya	0 Set	Set	0	0	Rp0	3 Unit	Set	306.250	0	Rp918.750	Rp918.750
	HDMI Splitter Spesifikasi : HDMI Splitter	2 Unit	Unit	796.800	0	Rp1.593.600	2 Unit	Unit	796.800	0	Rp1.593.600	Rp0
	Printer Spesifikasi : Printer Laserjet	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	937.950	0	Rp937.950	Rp937.950
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.165.000					Rp11.895.000	(Rp4.270.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp5.490.000					Rp5.490.000	Rp0
	[-] Kegiatan Kursus Singkat Bimtek Admin e-Samsat											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.530.000	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 dengan Mitra Samsat dan Kepala UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.675.000					Rp6.405.000	(Rp4.270.000)
	[-] Rapat dengan Mitra Samsat											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	35 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.975.000	35 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.785.000	(Rp1.190.000)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	35 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.700.000	35 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.620.000	(Rp3.080.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp727.852.000					Rp716.672.000	(Rp11.180.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp722.852.000					Rp716.672.000	(Rp6.180.000)
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp234.000.000					Rp234.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp234.000.000					Rp234.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Tenaga Teknologi Informatika Spesifikasi : Mobile Programmer, Network Adminitrator, Routing a...	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					Rp475.052.000					Rp475.052.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp368.420.000					Rp368.420.000	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 Tahun	Unit / Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Tahun	Unit / Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
	[#] Koneksi jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp106.632.000					Rp106.632.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 Kbps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000	Rp0
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 8 Mbps	12 Bulan	bulan	4.500.000	0	Rp54.000.000	12 Bulan	bulan	4.500.000	0	Rp54.000.000	Rp0
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp13.800.000					Rp7.620.000	(Rp6.180.000)
	[#] Mendukung kegiatan rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.620.000	Rp7.620.000
	[-]											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	4 Orang x 100 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp6.800.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp0	(Rp6.800.000)
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 70 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp7.000.000	2 Orang x 15 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp600.000	(Rp6.400.000)
	[-] Dalam rangka pendampingan aplikasi e-Samsat											
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	2 Orang x 130 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp4.420.000	Rp4.420.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					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	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	2 Orang x 65 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp2.600.000	Rp2.600.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.000.000						Rp0	(Rp5.000.000)
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang					Rp5.000.000						Rp0	(Rp5.000.000)
	[#] Bimtek Regular Admin e-Samsat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000						Rp0	(Rp5.000.000)
	[-]												
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	2 Kali	Hari	2.500.000	0	Rp5.000.000	0 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp153.298.000						Rp106.453.000	(Rp46.845.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp153.298.000						Rp106.453.000	(Rp46.845.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp153.298.000						Rp106.453.000	(Rp46.845.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp108.960.000						Rp45.120.000	(Rp63.840.000)
	[-] Dalam rangka konfigurasi jaringan dan aplikasi												
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Lokasi x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	4 Orang x 4 Lokasi x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	Rp0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Lokasi x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	4 Orang x 4 Lokasi x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	Rp0	
	[-] Dalam rangka monitoring aplikasi dan jaringan												
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	4 Orang x 4 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000	Rp0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	4 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000	Rp0	
	[#] Konfigurasi jaringan dan aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.820.000						Rp55.950.000	Rp47.130.000
	[-] Dalam rangka konfigurasi jaringan dan aplikasi												
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp1.500.000	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp750.000	(Rp750.000)	
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000	Rp0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.420.000	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.420.000	Rp0	
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 14 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp21.280.000	3 Orang x 14 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp15.960.000	(Rp5.320.000)	
	[-] Dalam rangka monitoring aplikasi dan jaringan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					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	4 Orang x 14 Lokasi x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp42.560.000	3 Orang x 14 Lokasi x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp31.920.000	(Rp10.640.000)
	 [#] Menghadiri Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.383.000	Rp5.383.000
	 [-] Menghadiri Undangan											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	137.000	0	Rp274.000	Rp274.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang / Acara x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp380.000	Rp380.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp2.952.000	Rp2.952.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang / Acara x 1 Kali	Orang / Hari	1.037.000	0	Rp1.037.000	Rp1.037.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : KEPULAUAN RIAU	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp740.000	Rp740.000
	 [#] Study Banding pengembangan aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.518.000					Rp0	(Rp35.518.000)
	 [-] Dalam rangka koordinasi pengembangan sistem											
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp2.560.000)
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.900.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp0	(Rp1.900.000)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp14.760.000)
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp0	(Rp3.968.000)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp4.380.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp0	(Rp4.380.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp7.950.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp0	(Rp7.950.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp346.450.000					Rp357.542.300	Rp11.092.300
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp346.450.000					Rp357.542.300	Rp11.092.300
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp274.750.000					Rp281.635.300	Rp6.885.300
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp274.750.000					Rp281.635.300	Rp6.885.300
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp24.750.000					Rp31.635.300	Rp6.885.300
	 [#] Penunjang promosi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.750.000					Rp31.635.300	Rp6.885.300
	 [-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	camera Spesifikasi : camera-dslr-canon-eos-4000d	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	5.055.300	0	Rp5.055.300	Rp5.055.300
	Handycam dengan proyektor Spesifikasi : dimensi: 171.3 Å£â€” 187.8 Å£â€” 371.3 mm	1 Unit	Unit	24.750.000	0	Rp24.750.000	0 Unit	Unit	24.750.000	0	Rp0	(Rp24.750.000)
	[-] Promosi Kegiatan											
	Drone Spesifikasi : Photo Format JPEG, Video Format MP4	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	26.580.000	0	Rp26.580.000	Rp26.580.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp250.000.000					Rp250.000.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Videotron Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp250.000.000					Rp250.000.000	Rp0
	[-] Videotron untuk Aula											
	videotron Spesifikasi : LED Videotron Indoor	1 Unit	Unit	250.000.000	0	Rp250.000.000	1 Unit	Unit	250.000.000	0	Rp250.000.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp71.700.000					Rp75.907.000	Rp4.207.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp20.700.000					Rp38.407.000	Rp17.707.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp20.700.000					Rp20.700.000	Rp0
	[#] Programming Aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.700.000					Rp20.700.000	Rp0
	[-]											
	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
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp0					Rp17.707.000	Rp17.707.000
	[#] Programming Aplikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp17.707.000	Rp17.707.000
	[-]											
	PERSONAL KOMPUTER Spesifikasi : intelcore i7 -9700 processor,8gb ddr4,5in 1 media card reader	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	17.707.000	0	Rp17.707.000	Rp17.707.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp51.000.000					Rp37.500.000	(Rp13.500.000)
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp51.000.000					Rp37.500.000	(Rp13.500.000)
	[#] Koneksi jaringan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.000.000					Rp25.500.000	(Rp25.500.000)
	[-]											
	Router CCR Spesifikasi : Routerboard CCR1036-8G-2S+EMV2	2 Unit	Unit	25.500.000	0	Rp51.000.000	1 Unit	Unit	25.500.000	0	Rp25.500.000	(Rp25.500.000)
	[#] Penunjang promosi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp12.000.000	Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-]											
	Handycam Spesifikasi : Handycam	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.328.151.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.278.151.700	(Rp50.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.328.151.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.278.151.700	(Rp50.000.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp122.604.725
Maret	Rp131.164.250
April	Rp360.873.200
Mei	Rp68.351.715
Juni	Rp49.764.496
Juli	Rp87.612.175
Agustus	Rp73.629.375
September	Rp74.778.475
Oktober	Rp72.944.850
November	Rp175.623.685
Desember	Rp60.804.754
Jumlah	Rp1.278.151.700

Padang, tanggal 20 November 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN				
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Persentase peningkatan PAD	7.2 %
Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH				
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp717.661.450 (<i>terbilang: tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan PAD	7.2 %	Persentase peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp746.285.450	Dana yang dibutuhkan	Rp717.661.450
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah				
Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Padang				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah aplikasi yang dikelola		3 aplikasi		Jumlah aplikasi yang dikelola		3 aplikasi	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp294.729.200					Rp266.105.200	(Rp28.624.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp294.729.200					Rp266.105.200	(Rp28.624.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp110.249.200					Rp108.165.200	(Rp2.084.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp110.249.200					Rp108.165.200	(Rp2.084.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.972.500					Rp5.503.000	Rp530.500
	[#] BBM penunjang kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.503.000	Rp5.503.000
	[-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	390 Liter	Liter	12.750	0	Rp4.972.500	75 Liter	Liter	12.750	0	Rp956.250	(Rp4.016.250)
	[-] Kegiatan rutin											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	4546750 Ls	tahun	1	0	Rp4.546.750	Rp4.546.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.724.700					Rp1.724.700	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.724.700					Rp1.724.700	Rp0
	[-]											
	binder clip Spesifikasi : no.155	2 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp391.600	2 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp391.600	Rp0
	Box File Spesifikasi : folio	10 Buah	Buah	32.700	0	Rp327.000	10 Buah	Buah	32.700	0	Rp327.000	Rp0
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300	Rp0
	Correction Pen Spesifikasi : ct-533	3 Kotak	Kotak	133.600	0	Rp400.800	3 Kotak	Kotak	133.600	0	Rp400.800	Rp0
	Lakban Spesifikasi : coklat	2 Lusin	Lusin	59.500	0	Rp119.000	2 Lusin	Lusin	59.500	0	Rp119.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.689.500					Rp3.689.500	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.689.500					Rp3.689.500	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Amplop Polos Spesifikasi : 110	5 Pack	Pack	94.900	0	Rp474.500	5 Pack	Pack	94.900	0	Rp474.500	Rp0
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	30 Rim	Rim	61.300	0	Rp1.839.000	30 Rim	Rim	61.300	0	Rp1.839.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	20 Rim	Rim	68.800	0	Rp1.376.000	20 Rim	Rim	68.800	0	Rp1.376.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp390.000					Rp390.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp390.000					Rp390.000	Rp0
	[-]											
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	15 Buah	Buah	26.000	0	Rp390.000	15 Buah	Buah	26.000	0	Rp390.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.500.000					Rp14.250.000	Rp4.750.000
	[#] Perangkat Jaringan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.500.000					Rp14.250.000	Rp4.750.000
	[-]											
	IP Camera Spesifikasi : 2mbps	10 Unit	Unit	950.000	0	Rp9.500.000	10 Unit	Unit	950.000	0	Rp9.500.000	Rp0
	[-] CCTV											
	IP Camera Spesifikasi : 2mbps	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	5 Unit	Unit	950.000	0	Rp4.750.000	Rp4.750.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp89.972.500					Rp82.608.000	(Rp7.364.500)
	[#] Sumber Dana :					Rp82.472.500					Rp35.910.000	(Rp46.562.500)
	[-]											
	connector Spesifikasi : rj45 cat6	5 Box	Roll	385.000	0	Rp1.925.000	5 Box	Roll	385.000	0	Rp1.925.000	Rp0
	router Spesifikasi : rb951ui-2nd	15 Buah	Unit	999.000	0	Rp14.985.000	15 Buah	Unit	999.000	0	Rp14.985.000	Rp0
	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
	[#] Perangkat Jaringan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.500.000					Rp46.698.000	Rp39.198.000
	[-]											
	acces point Spesifikasi : outdoor 2,4 ghz	25 Unit	Unit	682.500	0	Rp17.062.500	20 Unit	Unit	682.500	0	Rp13.650.000	(Rp3.412.500)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	kabel jaringan Spesifikasi : cat 6 utp (7814a)	5 Roll	Roll	2.300.000	0	Rp11.500.000	3 Roll	Roll	2.300.000	0	Rp6.900.000	(Rp4.600.000)
	Modem Spesifikasi : Modem 4G LTE	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	20 Unit	Unit	932.400	0	Rp18.648.000	Rp18.648.000
	modem usb Spesifikasi : e8372 usb modem mifi wingle 4g lte	30 Buah	Buah	600.000	0	Rp18.000.000	0 Buah	Buah	600.000	0	Rp0	(Rp18.000.000)
	switch hub 8 port Spesifikasi : dgs-1008a	20 Unit	Unit	375.000	0	Rp7.500.000	20 Unit	Unit	375.000	0	Rp7.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp131.400.000					Rp131.400.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp131.400.000					Rp131.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp131.400.000					Rp131.400.000	Rp0
	[#] informasi pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp131.400.000					Rp131.400.000	Rp0
	[-]											
	Sewa Pemeliharaan server OCA Spesifikasi : Subcription Fee OCA	12 Bulan	bulan	1.850.000	0	Rp22.200.000	12 Bulan	bulan	1.850.000	0	Rp22.200.000	Rp0
	Whatsapp Blaster Spesifikasi : Whatsapp Blaster	14000 Sesi x 12 Bulan	sesi	650	0	Rp109.200.000	14000 Sesi x 12 Bulan	sesi	650	0	Rp109.200.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp53.080.000					Rp26.540.000	(Rp26.540.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp53.080.000					Rp26.540.000	(Rp26.540.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp53.080.000					Rp26.540.000	(Rp26.540.000)
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp26.540.000	Rp26.540.000
	[-] Dalam rangka rekonsiliasi pelaporan berbasis sistem antara Bapenda, Bank Nagari dan Jasa Raharja											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Lokasi x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000	1 Orang x 4 Lokasi x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000	(Rp2.600.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 13 Lokasi x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp29.640.000	3 Orang x 13 Lokasi x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp14.820.000	(Rp14.820.000)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 4 Lokasi x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000	3 Orang x 4 Lokasi x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000	(Rp9.120.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp333.000.000					Rp333.000.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp333.000.000					Rp333.000.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp333.000.000					Rp333.000.000	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp333.000.000					Rp333.000.000	Rp0
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp333.000.000					Rp333.000.000	Rp0
	[#] mesin antrian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp333.000.000					Rp333.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[-]												
	Mesin Antrian Spesifikasi : INSTALASI DAN COMMISSIONING JARINGAN	3 Unit	Set	111.000.000	0	Rp333.000.000	3 Unit	Set	111.000.000	0	Rp333.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp627.729.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp599.105.200 (Rp28.624.000)

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			1 Laporan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp118.556.250					Rp118.556.250	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp118.556.250					Rp118.556.250	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp63.836.250					Rp52.156.250 (Rp11.680.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp63.836.250					Rp52.156.250 (Rp11.680.000)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.546.250					Rp7.366.250 Rp1.820.000	
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.546.250					Rp0 (Rp5.546.250)	
	 [-]											
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	435 Liter	Liter	12.750	0	Rp5.546.250	0 Liter	Liter	12.750	0	Rp0	(Rp5.546.250)
	 [#] Perjalanan untuk Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.366.250	Rp7.366.250
	 [-] Rapat untuk Edukasi Elektronifikasi Transaksi											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	0 tahun	tahun	0	0	Rp0	7366250 Ls	tahun	1	0	Rp7.366.250	Rp7.366.250
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp870.000					Rp870.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Administrasi dan Bahan Ajar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp870.000					Rp870.000	Rp0
	[-]											
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp31.500.000					Rp18.000.000	(Rp13.500.000)
	[#] Bahan Sosialisasi untuk dibagikan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.500.000					Rp18.000.000	(Rp13.500.000)
	[-] Bahan Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	0 M2	M2	0	0	Rp0	400 Meter	M2	45.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	700 Meter	M2	45.000	0	Rp31.500.000	0 M2	M2	45.000	0	Rp0	(Rp31.500.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.920.000					Rp25.920.000	Rp0
	[#] Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.920.000					Rp25.920.000	Rp0
	[-] Rapat untuk Edukasi Elektronifikasi Transaksi											
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 18 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp9.180.000	30 Orang x 18 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp9.180.000	Rp0
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	30 Orang x 18 Kali	Kotak	31.000	0	Rp16.740.000	30 Orang x 18 Kali	Kotak	31.000	0	Rp16.740.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp13.500.000	Rp13.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp13.500.000	Rp13.500.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp0					Rp13.500.000	Rp13.500.000
	[#] Honorarium Tenaga IT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp13.500.000	Rp13.500.000
	[-]											
	Jasa Tenaga Teknologi Informatika Spesifikasi : Mobile Programmer, Network Administrator, Routing a...	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	3 Bulan	Orang / Bulan	4.500.000	0	Rp13.500.000	Rp13.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp54.720.000					Rp52.900.000	(Rp1.820.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp54.720.000					Rp52.900.000	(Rp1.820.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp54.720.000					Rp52.900.000	(Rp1.820.000)
	[#] Perjalanan untuk Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp54.720.000					Rp52.900.000	(Rp1.820.000)
	[-]											
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	5 Orang / Acara x 4 Lokasi	Orang / Hari	650.000	0	Rp13.000.000	Rp13.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					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	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	5 Orang x 13 Lokasi	Orang / Hari	380.000	0	Rp24.700.000	Rp24.700.000
	[-] Bahan Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	5 Orang x 4 Lokasi x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp15.200.000	Rp15.200.000
	[-] Rapat untuk Edukasi Elektronifikasi Transaksi											
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 18 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp54.720.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp0	(Rp54.720.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp118.556.250	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp118.556.250	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp746.285.450	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp717.661.450	(Rp28.624.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp31.150.000
Maret	Rp38.669.825
April	Rp356.280.813
Mei	Rp22.739.500
Juni	Rp7.800.192
Juli	Rp79.938.738
Agustus	Rp30.210.438
September	Rp27.440.438
Oktober	Rp23.185.438
November	Rp89.296.068
Desember	Rp10.950.000
Jumlah	Rp717.661.450

Padang, tanggal 20 November 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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