PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

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

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, tanggal 06 Januari 2023

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Disahkan oleh,
PPKD

Drs. HANSASTRI, MM.
NIP: 196410131991031001

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

PROVINSI SUMATERA BARAT

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

Pengguna Anggaran :

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

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

Disahkan oleh,
PPKD

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023
Pengguna Anggaran

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPA REKAPITULASI SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023	
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**	
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp2.426.556.737.844**
4	1	01	Pajak Daerah	Rp2.407.806.737.844
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp18.750.000.000
			Jumlah Pendapatan	**Rp2.426.556.737.844**
5			**BELANJA DAERAH**	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp90.343.216.423**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp62.526.519.758
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp27.816.696.665
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp1.707.205.660**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.370.598.860
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp336.606.800
			Jumlah Belanja	**Rp92.050.422.083**
			Total Surplus/(Defisit)	**Rp2.334.506.315.761**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp150.403.695.591	Januari	Rp1.505.550.536
Februari	Rp138.138.107.491	Februari	Rp6.097.569.484
Maret	Rp151.718.960.491	Maret	Rp4.273.994.955
April	Rp313.535.501.758	April	Rp15.022.523.230
Mei	Rp160.518.432.091	Mei	Rp3.725.370.532
Juni	Rp152.337.649.991	Juni	Rp5.173.816.648
Juli	Rp372.324.527.893	Juli	Rp15.165.542.530
Agustus	Rp249.793.484.691	Agustus	Rp3.963.684.941
September	Rp243.197.842.791	September	Rp3.647.783.098
Oktober	Rp183.718.178.866	Oktober	Rp21.550.343.581
November	Rp113.156.542.691	November	Rp3.379.797.906
Desember	Rp197.713.813.499	Desember	Rp8.544.444.642
Jumlah	Rp2.426.556.737.844	Jumlah	Rp92.050.422.083

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp2.426.556.737.844**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp2.426.556.737.844**
4.1.01	**Pajak Daerah**				**Rp2.407.806.737.844**
4.1.01.01	**Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**				**Rp906.376.154.000**
4.1.01.01.01	**PKB-Mobil Penumpang-Sedan**				**Rp126.174.804.000**
4.1.01.01.01.0001	**PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi**				**Rp126.028.014.000**
	:: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi				
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp126.028.014.000	Rp126.028.014.000
4.1.01.01.01.0002	**PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum**				**Rp18.619.000**
	:: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum				
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp18.619.000	Rp18.619.000
4.1.01.01.01.0004	**PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah**				**Rp128.171.000**
	:: PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp128.171.000	Rp128.171.000
4.1.01.01.02	**PKB-Mobil Penumpang-Jeep**				**Rp72.447.708.000**
4.1.01.01.02.0001	**PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi**				**Rp72.043.058.000**
	:: PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi				
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp72.043.058.000	Rp72.043.058.000
4.1.01.01.02.0004	**PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah**				**Rp404.650.000**
	:: PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp404.650.000	Rp404.650.000
4.1.01.01.03	**PKB-Mobil Penumpang-Minibus**				**Rp399.813.003.000**
4.1.01.01.03.0001	**PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi**				**Rp396.989.143.000**
	:: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi				
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp396.989.143.000	Rp396.989.143.000
4.1.01.01.03.0002	**PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum**				**Rp547.303.000**
	:: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum				
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp547.303.000	Rp547.303.000
4.1.01.01.03.0004	**PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah**				**Rp2.276.557.000**
	:: PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp2.276.557.000	Rp2.276.557.000
4.1.01.01.04	**PKB-Mobil Bus-Microbus**				**Rp2.904.620.000**
4.1.01.01.04.0001	**PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi**				**Rp1.935.041.000**
	:: PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi				
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp1.935.041.000	Rp1.935.041.000
4.1.01.01.04.0002	**PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum**				**Rp662.819.000**
	:: PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum				
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp662.819.000	Rp662.819.000
4.1.01.01.04.0004	**PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah**				**Rp306.760.000**
	:: PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp306.760.000	Rp306.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.01.01.05	**PKB-Mobil Bus-Bus**				**Rp527.937.000**
4.1.01.01.05.0001	**PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi**				**Rp4.488.000**
	:: PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi				
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp4.488.000	Rp4.488.000
4.1.01.01.05.0002	**PKB-Mobil Bus-Bus-Umum**				**Rp519.221.000**
	:: PKB-Mobil Bus-Bus-Umum				
	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp519.221.000	Rp519.221.000
4.1.01.01.05.0004	**PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah**				**Rp4.228.000**
	:: PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp4.228.000	Rp4.228.000
4.1.01.01.06	**PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up**				**Rp69.071.117.000**
4.1.01.01.06.0001	**PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi**				**Rp68.426.804.000**
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp68.426.804.000	Rp68.426.804.000
4.1.01.01.06.0002	**PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum**				**Rp27.292.000**
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp27.292.000	Rp27.292.000
4.1.01.01.06.0004	**PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah**				**Rp617.021.000**
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp617.021.000	Rp617.021.000
4.1.01.01.07	**PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck**				**Rp50.247.851.000**
4.1.01.01.07.0001	**PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi**				**Rp31.988.759.000**
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp31.988.759.000	Rp31.988.759.000
4.1.01.01.07.0002	**PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum**				**Rp18.018.343.000**
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp18.018.343.000	Rp18.018.343.000
4.1.01.01.07.0004	**PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah**				**Rp240.749.000**
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp240.749.000	Rp240.749.000
4.1.01.01.08	**PKB-Mobil Barang/Beban-Truck**				**Rp31.782.931.000**
4.1.01.01.08.0001	**PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi**				**Rp8.975.224.000**
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp8.975.224.000	Rp8.975.224.000
4.1.01.01.08.0002	**PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum**				**Rp22.772.590.000**
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp22.772.590.000	Rp22.772.590.000
4.1.01.01.08.0004	**PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah**				**Rp35.117.000**
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp35.117.000	Rp35.117.000
4.1.01.01.09	**PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van**				**Rp2.631.376.000**
4.1.01.01.09.0001	**PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi**				**Rp2.624.299.000**
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp2.624.299.000	Rp2.624.299.000
4.1.01.01.09.0004	**PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah**				**Rp7.077.000**
	:: PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp7.077.000	Rp7.077.000
4.1.01.01.10	**PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua**				**Rp150.668.240.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.01.01.10.0001	**PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi**				**Rp149.973.316.000**
	:: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi				
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp149.973.316.000	Rp149.973.316.000
4.1.01.01.10.0002	**PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum**				**Rp526.000**
	:: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum				
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp526.000	Rp526.000
4.1.01.01.10.0004	**PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah**				**Rp694.398.000**
	:: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah				
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp694.398.000	Rp694.398.000
4.1.01.01.11	**PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga**				**Rp105.890.000**
4.1.01.01.11.0001	**PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi**				**Rp55.552.000**
	:: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi				
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	1 Tahun	Tahun	Rp55.552.000	Rp55.552.000
4.1.01.01.11.0004	**PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah**				**Rp50.338.000**
	:: PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah				
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp50.338.000	Rp50.338.000
4.1.01.01.14	**PKB-Mobil Roda Tiga**				**Rp677.000**
4.1.01.01.14.0002	**PKB-Mobil Roda Tiga-Umum**				**Rp245.000**
	:: PKB-Mobil Roda Tiga-Umum				
	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	1 Tahun	Tahun	Rp245.000	Rp245.000
4.1.01.01.14.0004	**PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah**				**Rp432.000**
	:: PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah				
	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp432.000	Rp432.000
4.1.01.02	**Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**				**Rp443.000.115.000**
4.1.01.02.01	**BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan**				**Rp27.595.674.000**
4.1.01.02.01.0001	**BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan**				**Rp27.595.674.000**
	:: BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan				
	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1 Tahun	Tahun	Rp27.595.674.000	Rp27.595.674.000
4.1.01.02.02	**BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep**				**Rp42.623.877.000**
4.1.01.02.02.0001	**BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep**				**Rp42.623.877.000**
	:: BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep				
	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	1 Tahun	Tahun	Rp42.623.877.000	Rp42.623.877.000
4.1.01.02.03	**BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus**				**Rp158.442.059.000**
4.1.01.02.03.0001	**BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus**				**Rp158.442.059.000**
	:: BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus				
	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	1 Tahun	Tahun	Rp158.442.059.000	Rp158.442.059.000
4.1.01.02.04	**BBNKB-Mobil Bus-Microbus**				**Rp1.539.828.000**
4.1.01.02.04.0001	**BBNKB-Mobil Bus-Microbus**				**Rp1.539.828.000**
	:: BBNKB-Mobil Bus-Microbus				
	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1 Tahun	Tahun	Rp1.539.828.000	Rp1.539.828.000
4.1.01.02.05	**BBNKB-Mobil Bus-Bus**				**Rp863.550.000**
4.1.01.02.05.0001	**BBNKB-Mobil Bus-Bus**				**Rp863.550.000**
	:: BBNKB-Mobil Bus-Bus				
	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1 Tahun	Tahun	Rp863.550.000	Rp863.550.000
4.1.01.02.06	**BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up**				**Rp43.798.533.000**
4.1.01.02.06.0001	**BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up**				**Rp43.798.533.000**

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

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck				
	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	1 Tahun	Tahun	Rp85.884.999	Rp85.884.999
4.1.04.12.02.0008	**Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck**				**Rp17.547.487**
	:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck				
	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	1 Tahun	Tahun	Rp17.547.487	Rp17.547.487
4.1.04.12.02.0009	**Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van**				**Rp2.778.652**
	:: Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van				
	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1 Tahun	Tahun	Rp2.778.652	Rp2.778.652
4.1.04.12.02.0010	**Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua**				**Rp184.808.098**
	:: Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua				
	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1 Tahun	Tahun	Rp184.808.098	Rp184.808.098
4.1.04.12.02.0011	**Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga**				**Rp16.624.537**
	:: Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga				
	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1 Tahun	Tahun	Rp16.624.537	Rp16.624.537
				Jumlah	**Rp2.426.556.737.844**

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp150.403.695.591
Februari	Rp138.138.107.491
Maret	Rp151.718.960.491
April	Rp313.535.501.758
Mei	Rp160.518.432.091
Juni	Rp152.337.649.991
Juli	Rp372.324.527.893
Agustus	Rp249.793.484.691
September	Rp243.197.842.791
Oktober	Rp183.718.178.866
November	Rp113.156.542.691
Desember	Rp197.713.813.499
Jumlah	Rp2.426.556.737.844

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPA-BELANJA
SKPD

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**70.178.033.167**	**1.027.755.660**	**0**	**0**	**71.205.788.827**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**67.173.835.767**	**1.027.755.660**	**0**	**0**	**68.201.591.427**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**298.254.846**	**0**	**0**	**0**	**298.254.846**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		252.449.846	0	0	0	252.449.846	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45.805.000	0	0	0	45.805.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**62.016.393.958**	**0**	**0**	**0**	**62.016.393.958**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61.418.904.758	0	0	0	61.418.904.758	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		247.230.000	0	0	0	247.230.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		285.259.200	0	0	0	285.259.200	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65.000.000	0	0	0	65.000.000	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**420.275.000**	**0**	**0**	**0**	**420.275.000**	
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		180.000.000	0	0	0	180.000.000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		190.275.000	0	0	0	190.275.000	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000.000**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**2.018.521.579**	**284.188.600**	**0**	**0**	**2.302.710.179**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.192.000	0	0	0	30.192.000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	119.622.000	0	0	119.622.000	
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		107.800.000	164.566.600	0	0	272.366.600	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		348.796.556	0	0	0	348.796.556	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95.000.000	0	0	0	95.000.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26.280.000	0	0	0	26.280.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.410.453.023	0	0	0	1.410.453.023	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**406.960.260**	**0**	**0**	**406.960.260**	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	180.746.700	0	0	180.746.700	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	117.863.560	0	0	117.863.560	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	108.350.000	0	0	108.350.000	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.784.987.184**	**0**	**0**	**0**	**1.784.987.184**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.722.200	0	0	0	20.722.200	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		824.400.000	0	0	0	824.400.000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		939.864.984	0	0	0	939.864.984	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**585.403.200**	**336.606.800**	**0**	**0**	**922.010.000**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36.100.000	0	0	0	36.100.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		199.500.000	0	0	0	199.500.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		126.650.000	0	0	0	126.650.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		188.193.200	336.606.800	0	0	524.800.000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.960.000	0	0	0	34.960.000	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**3.004.197.400**	**0**	**0**	**0**	**3.004.197.400**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**3.004.197.400**	**0**	**0**	**0**	**3.004.197.400**	
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		93.822.850	0	0	0	93.822.850	
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		446.438.500	0	0	0	446.438.500	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		260.700.000	0	0	0	260.700.000	
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.339.064.000	0	0	0	1.339.064.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		71.157.350	0	0	0	71.157.350	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.219.000	0	0	0	35.219.000	
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		177.528.600	0	0	0	177.528.600	
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.392.000	0	0	0	35.392.000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		141.032.500	0	0	0	141.032.500	
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		231.322.900	0	0	0	231.322.900	
5	02	04	1.01	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72.519.700	0	0	0	72.519.700	

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**3.160.159.148**	**0**	**0**	**0**	**3.160.159.148**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**2.030.621.698**	**0**	**0**	**0**	**2.030.621.698**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**1.480.000**	**0**	**0**	**0**	**1.480.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.480.000	0	0	0	1.480.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**60.840.000**	**0**	**0**	**0**	**60.840.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.420.000	0	0	0	54.420.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.420.000	0	0	0	6.420.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**291.881.326**	**0**	**0**	**0**	**291.881.326**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.744.100	0	0	0	8.744.100	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		209.187.900	0	0	0	209.187.900	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.640.000	0	0	0	2.640.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.229.326	0	0	0	17.229.326	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.080.000	0	0	0	4.080.000	

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**872.538.128**	**0**	**0**	**0**	**872.538.128**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**714.730.078**	**0**	**0**	**0**	**714.730.078**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2.960.000**	**0**	**0**	**0**	**2.960.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.960.000	0	0	0	2.960.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**54.022.000**	**0**	**0**	**0**	**54.022.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.480.000	0	0	0	39.480.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.542.000	0	0	0	14.542.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**161.392.218**	**0**	**0**	**0**	**161.392.218**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.310.000	0	0	0	2.310.000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.862.000	0	0	0	54.862.000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.880.000	0	0	0	2.880.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47.280.218	0	0	0	47.280.218	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.060.000	0	0	0	39.060.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**364.983.360**	**0**	**0**	**0**	**364.983.360**	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		186.876.000	0	0	0	186.876.000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		178.107.360	0	0	0	178.107.360	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**131.372.500**	**0**	**0**	**0**	**131.372.500**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.510.000	0	0	0	18.510.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.760.000	0	0	0	29.760.000	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**157.808.050**	**0**	**0**	**0**	**157.808.050**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**157.808.050**	**0**	**0**	**0**	**157.808.050**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.692.200	0	0	0	17.692.200	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		82.967.850	0	0	0	82.967.850	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.518.000	0	0	0	40.518.000	

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**898.150.952**	**0**	**0**	**0**	**898.150.952**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**720.926.452**	**0**	**0**	**0**	**720.926.452**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2.140.000**	**0**	**0**	**0**	**2.140.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.140.000	0	0	0	2.140.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**58.300.000**	**0**	**0**	**0**	**58.300.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.480.000	0	0	0	39.480.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.820.000	0	0	0	18.820.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**150.409.648**	**0**	**0**	**0**	**150.409.648**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.620.000	0	0	0	4.620.000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60.334.800	0	0	0	60.334.800	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46.754.848	0	0	0	46.754.848	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.060.000	0	0	0	21.060.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**366.494.304**	**0**	**0**	**0**	**366.494.304**	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117.144.000	0	0	0	117.144.000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		249.350.304	0	0	0	249.350.304	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**143.582.500**	**0**	**0**	**0**	**143.582.500**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.800.000	0	0	0	15.800.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44.680.000	0	0	0	44.680.000	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**177.224.500**	**0**	**0**	**0**	**177.224.500**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**177.224.500**	**0**	**0**	**0**	**177.224.500**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.699.750	0	0	0	17.699.750	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		105.823.750	0	0	0	105.823.750	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.071.000	0	0	0	37.071.000	

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**1.057.041.926**	**0**	**0**	**0**	**1.057.041.926**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**863.282.726**	**0**	**0**	**0**	**863.282.726**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**3.119.000**	**0**	**0**	**0**	**3.119.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.119.000	0	0	0	3.119.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**64.570.000**	**0**	**0**	**0**	**64.570.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48.990.000	0	0	0	48.990.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.580.000	0	0	0	15.580.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**213.567.922**	**0**	**0**	**0**	**213.567.922**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.834.800	0	0	0	1.834.800	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.054.500	0	0	0	85.054.500	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.720.000	0	0	0	20.720.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.880.000	0	0	0	2.880.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43.978.622	0	0	0	43.978.622	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59.100.000	0	0	0	59.100.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**449.618.304**	**0**	**0**	**0**	**449.618.304**	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.268.000	0	0	0	200.268.000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		249.350.304	0	0	0	249.350.304	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**132.407.500**	**0**	**0**	**0**	**132.407.500**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.080.000	0	0	0	16.080.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.477.500	0	0	0	14.477.500	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**193.759.200**	**0**	**0**	**0**	**193.759.200**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**193.759.200**	**0**	**0**	**0**	**193.759.200**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.642.750	0	0	0	21.642.750	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		119.707.850	0	0	0	119.707.850	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.778.600	0	0	0	35.778.600	

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**1.077.621.112**	**0**	**0**	**0**	**1.077.621.112**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**906.498.762**	**0**	**0**	**0**	**906.498.762**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2.060.000**	**0**	**0**	**0**	**2.060.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.060.000	0	0	0	2.060.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**62.790.000**	**0**	**0**	**0**	**62.790.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46.950.000	0	0	0	46.950.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.840.000	0	0	0	15.840.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**179.470.582**	**0**	**0**	**0**	**179.470.582**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.911.400	0	0	0	1.911.400	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67.383.768	0	0	0	67.383.768	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.475.414	0	0	0	56.475.414	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.060.000	0	0	0	21.060.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**532.195.680**	**0**	**0**	**0**	**532.195.680**	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		272.718.000	0	0	0	272.718.000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		259.477.680	0	0	0	259.477.680	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**129.982.500**	**0**	**0**	**0**	**129.982.500**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.080.000	0	0	0	17.080.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**171.122.350**	**0**	**0**	**0**	**171.122.350**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**171.122.350**	**0**	**0**	**0**	**171.122.350**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.676.350	0	0	0	21.676.350	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99.821.700	0	0	0	99.821.700	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.994.300	0	0	0	32.994.300	

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**913.177.444**	**0**	**0**	**0**	**913.177.444**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**729.744.444**	**0**	**0**	**0**	**729.744.444**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**4.160.000**	**0**	**0**	**0**	**4.160.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.160.000	0	0	0	4.160.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**87.760.000**	**0**	**0**	**0**	**87.760.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46.320.000	0	0	0	46.320.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.440.000	0	0	0	41.440.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**172.658.568**	**0**	**0**	**0**	**172.658.568**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.429.800	0	0	0	2.429.800	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60.589.000	0	0	0	60.589.000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.880.000	0	0	0	2.880.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51.679.768	0	0	0	51.679.768	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.080.000	0	0	0	40.080.000	

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**828.751.978**	**0**	**0**	**0**	**828.751.978**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**664.740.978**	**0**	**0**	**0**	**664.740.978**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**3.120.000**	**0**	**0**	**0**	**3.120.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.120.000	0	0	0	3.120.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**58.920.000**	**0**	**0**	**0**	**58.920.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.480.000	0	0	0	39.480.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.440.000	0	0	0	19.440.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**151.337.118**	**0**	**0**	**0**	**151.337.118**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.797.000	0	0	0	2.797.000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		64.053.400	0	0	0	64.053.400	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45.786.718	0	0	0	45.786.718	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.060.000	0	0	0	21.060.000	

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**862.313.316**	**0**	**0**	**0**	**862.313.316**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**700.970.366**	**0**	**0**	**0**	**700.970.366**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**3.703.250**	**0**	**0**	**0**	**3.703.250**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.703.250	0	0	0	3.703.250	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**69.180.000**	**0**	**0**	**0**	**69.180.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.480.000	0	0	0	39.480.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.700.000	0	0	0	29.700.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**174.599.784**	**0**	**0**	**0**	**174.599.784**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.106.000	0	0	0	2.106.000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59.953.400	0	0	0	59.953.400	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.880.000	0	0	0	2.880.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72.580.384	0	0	0	72.580.384	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22.080.000	0	0	0	22.080.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**360.104.832**	**0**	**0**	**0**	**360.104.832**	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		146.376.000	0	0	0	146.376.000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		213.728.832	0	0	0	213.728.832	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**93.382.500**	**0**	**0**	**0**	**93.382.500**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.850.000	0	0	0	3.850.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.580.000	0	0	0	14.580.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**161.342.950**	**0**	**0**	**0**	**161.342.950**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**161.342.950**	**0**	**0**	**0**	**161.342.950**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.455.000	0	0	0	8.455.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.692.200	0	0	0	17.692.200	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		96.435.450	0	0	0	96.435.450	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38.760.300	0	0	0	38.760.300	

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**1.105.811.219**	**0**	**0**	**0**	**1.105.811.219**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**860.589.486**	**0**	**0**	**0**	**860.589.486**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**3.220.000**	**0**	**0**	**0**	**3.220.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.220.000	0	0	0	3.220.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**124.230.000**	**0**	**0**	**0**	**124.230.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46.950.000	0	0	0	46.950.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77.280.000	0	0	0	77.280.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**152.165.960**	**0**	**0**	**0**	**152.165.960**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.829.300	0	0	0	2.829.300	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.885.100	0	0	0	30.885.100	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.891.000	0	0	0	18.891.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.440.000	0	0	0	1.440.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		76.040.560	0	0	0	76.040.560	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22.080.000	0	0	0	22.080.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**454.207.776**	**0**	**0**	**0**	**454.207.776**	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		169.236.000	0	0	0	169.236.000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		284.971.776	0	0	0	284.971.776	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**126.765.750**	**0**	**0**	**0**	**126.765.750**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.870.000	0	0	0	13.870.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.045.750	0	0	0	11.045.750	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**245.221.733**	**0**	**0**	**0**	**245.221.733**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**245.221.733**	**0**	**0**	**0**	**245.221.733**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.500.000	0	0	0	4.500.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.248.500	0	0	0	17.248.500	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		179.198.000	0	0	0	179.198.000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44.275.233	0	0	0	44.275.233	

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**887.020.612**	**0**	**0**	**0**	**887.020.612**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**714.145.612**	**0**	**0**	**0**	**714.145.612**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**1.940.750**	**0**	**0**	**0**	**1.940.750**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.940.750	0	0	0	1.940.750	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**58.780.000**	**0**	**0**	**0**	**58.780.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.480.000	0	0	0	39.480.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.300.000	0	0	0	19.300.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**152.987.248**	**0**	**0**	**0**	**152.987.248**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.946.900	0	0	0	2.946.900	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60.984.400	0	0	0	60.984.400	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.355.948	0	0	0	50.355.948	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.060.000	0	0	0	21.060.000	

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**1.016.068.851**	**0**	**0**	**0**	**1.016.068.851**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**765.075.526**	**0**	**0**	**0**	**765.075.526**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2.240.000**	**0**	**0**	**0**	**2.240.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.240.000	0	0	0	2.240.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**60.340.000**	**0**	**0**	**0**	**60.340.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.520.000	0	0	0	41.520.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.820.000	0	0	0	18.820.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**141.359.222**	**0**	**0**	**0**	**141.359.222**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.512.000	0	0	0	2.512.000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		55.851.400	0	0	0	55.851.400	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.880.000	0	0	0	2.880.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43.035.822	0	0	0	43.035.822	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22.080.000	0	0	0	22.080.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**424.166.304**	**0**	**0**	**0**	**424.166.304**	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		174.816.000	0	0	0	174.816.000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		249.350.304	0	0	0	249.350.304	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**136.970.000**	**0**	**0**	**0**	**136.970.000**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.960.000	0	0	0	40.960.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.460.000	0	0	0	16.460.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.650.000	0	0	0	15.650.000	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**250.993.325**	**0**	**0**	**0**	**250.993.325**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**250.993.325**	**0**	**0**	**0**	**250.993.325**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.749.025	0	0	0	21.749.025	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		197.510.500	0	0	0	197.510.500	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.103.800	0	0	0	15.103.800	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp17.209.208
Februari	Rp123.311.257
Maret	Rp90.566.232
April	Rp91.752.232
Mei	Rp107.108.232
Juni	Rp90.417.232
Juli	Rp78.401.232
Agustus	Rp87.502.232
September	Rp78.909.257
Oktober	Rp84.778.557
November	Rp80.186.854
Desember	Rp85.926.326
Jumlah	Rp1.016.068.851

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**886.286.866**	**0**	**0**	**0**	**886.286.866**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**707.892.366**	**0**	**0**	**0**	**707.892.366**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**1.860.000**	**0**	**0**	**0**	**1.860.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.860.000	0	0	0	1.860.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**57.340.000**	**0**	**0**	**0**	**57.340.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.520.000	0	0	0	41.520.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.820.000	0	0	0	15.820.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**175.935.034**	**0**	**0**	**0**	**175.935.034**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.848.800	0	0	0	2.848.800	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.986.300	0	0	0	50.986.300	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46.379.934	0	0	0	46.379.934	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		58.080.000	0	0	0	58.080.000	

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0013 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK

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

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

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**687.466.018**	**0**	**0**	**0**	**687.466.018**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**542.402.318**	**0**	**0**	**0**	**542.402.318**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**3.040.000**	**0**	**0**	**0**	**3.040.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.040.000	0	0	0	3.040.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**64.510.000**	**0**	**0**	**0**	**64.510.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44.280.000	0	0	0	44.280.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.230.000	0	0	0	20.230.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**140.589.930**	**0**	**0**	**0**	**140.589.930**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.665.200	0	0	0	2.665.200	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52.753.200	0	0	0	52.753.200	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.688.000	0	0	0	14.688.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46.783.530	0	0	0	46.783.530	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.060.000	0	0	0	21.060.000	

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**818.249.750**	**0**	**0**	**0**	**818.249.750**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**657.297.100**	**0**	**0**	**0**	**657.297.100**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**3.650.000**	**0**	**0**	**0**	**3.650.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.650.000	0	0	0	3.650.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**67.400.000**	**0**	**0**	**0**	**67.400.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46.320.000	0	0	0	46.320.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.080.000	0	0	0	21.080.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**149.313.740**	**0**	**0**	**0**	**149.313.740**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.850.000	0	0	0	2.850.000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.944.250	0	0	0	56.944.250	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.001.250	0	0	0	15.001.250	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.818.240	0	0	0	50.818.240	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.060.000	0	0	0	21.060.000	

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**1.028.603.736**	**0**	**0**	**0**	**1.028.603.736**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**836.065.236**	**0**	**0**	**0**	**836.065.236**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**3.920.000**	**0**	**0**	**0**	**3.920.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.920.000	0	0	0	3.920.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**88.810.000**	**0**	**0**	**0**	**88.810.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46.950.000	0	0	0	46.950.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		41.860.000	0	0	0	41.860.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**172.124.960**	**0**	**0**	**0**	**172.124.960**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.682.000	0	0	0	2.682.000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		55.499.400	0	0	0	55.499.400	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.640.000	0	0	0	2.640.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		74.223.560	0	0	0	74.223.560	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22.080.000	0	0	0	22.080.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**440.347.776**	**0**	**0**	**0**	**440.347.776**	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		155.376.000	0	0	0	155.376.000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		284.971.776	0	0	0	284.971.776	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**130.862.500**	**0**	**0**	**0**	**130.862.500**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.960.000	0	0	0	17.960.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**192.538.500**	**0**	**0**	**0**	**192.538.500**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**192.538.500**	**0**	**0**	**0**	**192.538.500**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.750.000	0	0	0	11.750.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.592.750	0	0	0	17.592.750	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		115.986.250	0	0	0	115.986.250	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47.209.500	0	0	0	47.209.500	

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**895.308.866**	**0**	**0**	**0**	**895.308.866**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**725.853.616**	**0**	**0**	**0**	**725.853.616**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**3.920.000**	**0**	**0**	**0**	**3.920.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3.920.000	0	0	0	3.920.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**75.560.000**	**0**	**0**	**0**	**75.560.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.480.000	0	0	0	39.480.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36.080.000	0	0	0	36.080.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**173.584.284**	**0**	**0**	**0**	**173.584.284**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.886.000	0	0	0	1.886.000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.136.200	0	0	0	56.136.200	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.440.000	0	0	0	1.440.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77.042.084	0	0	0	77.042.084	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22.080.000	0	0	0	22.080.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**344.156.832**	**0**	**0**	**0**	**344.156.832**	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		130.428.000	0	0	0	130.428.000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		213.728.832	0	0	0	213.728.832	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**128.632.500**	**0**	**0**	**0**	**128.632.500**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.730.000	0	0	0	15.730.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.052.500	0	0	0	11.052.500	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**169.455.250**	**0**	**0**	**0**	**169.455.250**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**169.455.250**	**0**	**0**	**0**	**169.455.250**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.592.200	0	0	0	15.592.200	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90.847.350	0	0	0	90.847.350	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46.385.700	0	0	0	46.385.700	

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**887.794.718**	**0**	**0**	**0**	**887.794.718**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**675.968.218**	**0**	**0**	**0**	**675.968.218**	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.200.000	0	0	0	2.200.000	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**58.060.000**	**0**	**0**	**0**	**58.060.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.480.000	0	0	0	39.480.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.580.000	0	0	0	18.580.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**155.970.580**	**0**	**0**	**0**	**155.970.580**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.421.900	0	0	0	2.421.900	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		63.234.500	0	0	0	63.234.500	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.880.000	0	0	0	2.880.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51.374.180	0	0	0	51.374.180	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.060.000	0	0	0	21.060.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**329.361.888**	**0**	**0**	**0**	**329.361.888**	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		186.876.000	0	0	0	186.876.000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		142.485.888	0	0	0	142.485.888	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**130.375.750**	**0**	**0**	**0**	**130.375.750**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		34.100.000	0	0	0	34.100.000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.950.000	0	0	0	37.950.000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.480.000	0	0	0	17.480.000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.800.000	0	0	0	29.800.000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.045.750	0	0	0	11.045.750	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**211.826.500**	**0**	**0**	**0**	**211.826.500**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**211.826.500**	**0**	**0**	**0**	**211.826.500**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16.630.000	0	0	0	16.630.000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.428.250	0	0	0	20.428.250	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		136.090.000	0	0	0	136.090.000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38.678.250	0	0	0	38.678.250	

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**02**				**KEUANGAN**				**1.438.422.150**	**679.450.000**	**0**	**0**	**2.117.872.150**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				**1.025.136.700**	**346.450.000**	**0**	**0**	**1.371.586.700**	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**43.435.000**	**0**	**0**	**0**	**43.435.000**	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43.435.000	0	0	0	43.435.000	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**981.701.700**	**346.450.000**	**0**	**0**	**1.328.151.700**	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		981.701.700	346.450.000	0	0	1.328.151.700	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**413.285.450**	**333.000.000**	**0**	**0**	**746.285.450**	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**413.285.450**	**333.000.000**	**0**	**0**	**746.285.450**	
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		294.729.200	333.000.000	0	0	627.729.200	
5	02	04	1.01	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		118.556.250	0	0	0	118.556.250	

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp298.254.846 *(terbilang: dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp298.254.846
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp252.449.846**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp252.449.846**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp64.624.846**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp64.624.846**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp10.086.846**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.086.846**
	[-] belanja bahan bakar minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	10086846 Rupiah	tahun	1	0	Rp10.086.846
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.924.500**
	[#] Kebutuhan Rapat Forum Renja OPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.924.500**
	[-] belanja ATK					

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

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000
	[-] Eselon IV					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000
	[-] Sopir					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 16 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 16 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000
	[-] Staf Golongan III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp26.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp30.400.000
	[-] Staf Golongan IV					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp7.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Forum Renja OPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp31.603.000**
	[-] Eselon III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[-] Eselon IV					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	3 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[-] Sopir					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	3 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[-] Staf Golongan III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	10 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000
	[-] Staf Golongan IV					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp1.353.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	3 Dokumen
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp62.016.393.958 *(terbilang: enam puluh dua miliar enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp62.016.393.958
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	200 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp61.418.904.758**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp61.418.904.758**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp13.914.404.935**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp10.433.775.102**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp10.433.775.102**
	[#] Gaji Pokok PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.433.775.102**
	[-] Gaji Pokok CPNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		153.082.028	0	Rp153.082.028
	[-] Gaji Pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		10.280.693.074	0	Rp10.280.693.074
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp1.025.974.287**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp1.025.974.287**

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp49.230.299**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp49.230.299**
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp49.230.299**
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		49.230.299	0	Rp49.230.299
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp6.609.251.393**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp6.609.251.393**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp6.609.251.393**
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.609.251.393**
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		6.609.251.393	0	Rp6.609.251.393
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp40.895.248.430**
5.1.01.03.01	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**					**Rp40.895.248.430**
5.1.01.03.01.0001	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**					**Rp27.191.284.620**
	[#] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PKB **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp27.191.284.620**
	[-] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PKB					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun		27.191.284.620	0	Rp27.191.284.620
5.1.01.03.01.0002	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**					**Rp13.290.003.450**
	[#] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan BBNKB **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.290.003.450**
	[-] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan BBNKB					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 Tahun		13.290.003.450	0	Rp13.290.003.450
5.1.01.03.01.0004	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan**					**Rp413.960.360**
	[#] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PAP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp413.960.360**
	[-] Belanja Insentif bagi PNS atas Pemungutan PAP					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	1 Tahun		413.960.360	0	Rp413.960.360
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp61.418.904.758**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	16 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	92 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp285.259.200**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp285.259.200**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp27.725.800**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp27.725.800**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp12.495.000**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dalam rangka Pembinaan Penatausahaan ke UPTD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.495.000**
	[-] Belanja BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	12495000 Rupiah	tahun	1	0	Rp12.495.000

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

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	14 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp65.000.000**

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Sawahlunto	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp260.000
	[-] Ess III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp1.353.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000
	[-] Ess IV					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[-] Staf Gol. II dan Sopir					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.560.000
	[-] Staf Gol. III					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000
	[-] Staf Gol. IV					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp65.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp62.016.393.958**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp994.365.469
Februari	Rp1.591.843.554
Maret	Rp1.498.135.554
April	Rp11.743.427.656
Mei	Rp1.512.151.270
Juni	Rp1.998.459.657
Juli	Rp12.009.241.831
Agustus	Rp1.543.507.854
September	Rp1.508.712.554
Oktober	Rp19.043.342.137
November	Rp1.497.985.928
Desember	Rp7.075.220.494
Jumlah	Rp62.016.393.958

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp420.275.000 *(terbilang: empat ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp420.275.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah BMD yang diasuransikan	2 unit
Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di asuransikan	36 unit
Jumlah tanah yang bersertifikat	1 persil

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Asuransi Bangunan/Gedung Spesifikasi : Kantor UPTD PPD di Padang	1 Tahun	Tahun	60.000.000	0	Rp60.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp180.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	12 dokumen
Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	3 orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp6.000.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pasaman	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp6.000.000
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp3.900.000
	[-] Esselon II					
	Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	3.332.000	0	Rp19.992.000
	Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp900.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[-] Esselon III					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[-] Esselon IV					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.250.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[-] Staf Gol III, II dan I					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	5 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp16.250.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 13 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp49.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp190.275.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp14.000.000
Maret	Rp19.140.000
April	Rp13.000.000
Mei	Rp14.000.000
Juni	Rp16.740.000
Juli	Rp31.562.000
Agustus	Rp13.000.000
September	Rp16.740.000
Oktober	Rp230.566.400
November	Rp21.406.600
Desember	Rp30.120.000
Jumlah	Rp420.275.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp50.000.000 *(terbilang: lima puluh juta rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp50.000.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	200 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp50.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.050.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.050.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp3.825.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.825.000**
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertalite	500 Liter	Liter	7.650	0	Rp3.825.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.225.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.225.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	12900 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.225.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp42.950.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp42.950.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp42.950.000**
	[#] Dalam Rangka Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ke UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lingkup Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumbar **Sumber Dana :**					**Rp42.950.000**
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	5 Kali x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp650.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp19.500.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp50.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp50.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp7.500.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp16.712.500
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp15.100.000
Oktober	Rp0
November	Rp1.612.500
Desember	Rp9.075.000
Jumlah	Rp50.000.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp2.302.710.179 *(terbilang: dua miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.302.710.179
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	456 buah

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp30.192.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp30.192.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp30.192.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp30.192.000**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp30.192.000**
	[#] - **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.192.000**
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : aa	12 Lusin	Lusin	90.000	0	Rp1.080.000
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	300 Meter	Meter	12.000	0	Rp3.600.000
	Lampu Listrik Spesifikasi : 40 watt	120 Buah	Buah	95.000	0	Rp11.400.000

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket
Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	600 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1600 buah

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	12 Buah	Buah	118.100	0	Rp1.417.200
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000
	toner Spesifikasi : 107 a	25 Buah	Buah	800.000	0	Rp20.000.000
	toner Spesifikasi : 85a	25 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp31.350.000
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp13.500.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp13.500.000**
	[-]					
	Masker Spesifikasi : 3 ply, 50 pcs, earloop	75 Kotak	Kotak	180.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp36.199.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp36.199.000**
	[-]					
	alat pembersih kaca Spesifikasi : magic wiper, bahan plastik	12 Buah	Buah	50.000	0	Rp600.000
	kain lap Spesifikasi : kain lap	60 Buah	Pcs	15.000	0	Rp900.000
	kemoceng Spesifikasi :	12 Buah	Buah	130.800	0	Rp1.569.600
	pel lobby Spesifikasi : petak	6 Buah	Buah	460.700	0	Rp2.764.200
	Pembersih Kaca Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Buah	15.900	0	Rp954.000
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	144 Botol	Botol	26.300	0	Rp3.787.200
	pembersih lantai Spesifikasi : 500 ml	120 Buah	Buah	23.800	0	Rp2.856.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : aerosol matic fresh citrus	60 Buah	Buah	36.000	0	Rp2.160.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : gantung	120 Buah	Buah	12.000	0	Rp1.440.000
	sapu plastik Spesifikasi : sapu pllastik	60 Buah	Buah	62.500	0	Rp3.750.000
	sikat wc Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang	60 Buah	Buah	35.000	0	Rp2.100.000
	tempat sampah Spesifikasi : besar	5 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp5.500.000
	tempat sampah Spesifikasi : tong sampah	60 Buah	Buah	77.500	0	Rp4.650.000
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	240 Buah	Bks	13.200	0	Rp3.168.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp50.572.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp50.572.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	1000 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp17.000.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	763 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp33.572.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp348.796.556**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	:	Kota Padang
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; **Target**: 106600 buah
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp95.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp95.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp95.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp95.000.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp95.000.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp62.800.000**
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	120 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp4.800.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	150 Rim	Rim	173.000	0	Rp25.950.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	150 Buah	Buah	26.000	0	Rp3.900.000
	cetak map opd Spesifikasi : full colour	350 Buah	Buah	7.000	0	Rp2.450.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	102800 Lembar	Lembar	250	0	Rp25.700.000
	[#] Cetak blanko lembar disposisi **Sumber Dana :**					**Rp3.300.000**
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 2 ply, 50 set	150 Buku	Buku	22.000	0	Rp3.300.000
	[#] Cetak Bon Pesanan Pemeliharaan **Sumber Dana :**					**Rp2.600.000**
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	50 Buku	Buku	52.000	0	Rp2.600.000
	[#] Cetak buku kas umum **Sumber Dana :**					**Rp13.000.000**
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	250 Buku	Buku	52.000	0	Rp13.000.000
	[#] Cetak buku pengeluaran per Pasal **Sumber Dana :**					**Rp10.850.000**
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 6 ply, 50 set	350 Buku	Buku	31.000	0	Rp10.850.000
	[#] Map Snelhecter SPJ **Sumber Dana :**					**Rp2.450.000**
	[-]					
	cetak map opd Spesifikasi : full colour	350 Buah	Buah	7.000	0	Rp2.450.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp95.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan; **Target**: 280 Eksemplar
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	50 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.410.453.023**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.410.453.023**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp86.329.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp86.329.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp86.329.000**
	[#] Bahan bakar minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp86.329.000**
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	86329000 Rupiah	tahun	1	0	Rp86.329.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp1.324.124.023**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp1.324.124.023**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp1.324.124.023**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp83.727.210**
	[-]					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 4 Kali x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp3.040.000

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

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

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

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

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp196.979.000
Maret	Rp148.333.400
April	Rp248.832.578
Mei	Rp125.409.000
Juni	Rp377.808.600
Juli	Rp740.054.191
Agustus	Rp147.825.210
September	Rp74.441.100
Oktober	Rp195.809.000
November	Rp21.535.000
Desember	Rp25.683.100
Jumlah	Rp2.302.710.179

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provin	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp406.960.260 *(terbilang: empat ratus enam juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provin	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp406.960.260
Keluaran	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Mebel yang diadakan	102 unit
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp180.746.700**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp180.746.700**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp180.746.700**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp180.746.700**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp180.746.700**
	[#] - **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp180.746.700**
	[-]					
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Spesifikasi : fabric, metal,foam,mesh,nylon,plastik	15 Buah	Unit	1.621.000	0	Rp24.315.000
	kursi rapat Spesifikasi : foam, metal, polyurethane	10 Unit	Unit	1.550.600	0	Rp15.506.000
	Kursi Tunggu Spesifikasi : dimension w x d x h (mm) : 1300 x 650 x 870 (2 seats)	10 Unit	Unit	3.415.500	0	Rp34.155.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Meja Kerja non struktural Spesifikasi : Rangka besi,Top MDV Uk.120 x 70 x 75	15 Unit	Buah	3.650.000	0	Rp54.750.000
	meja rapat Spesifikasi : pb + mfc	1 Set	Unit	19.970.700	0	Rp19.970.700
	Sofa Tamu Spesifikasi : (dimensi wxdxh) 103x162x201x90x80 cm	2 Set	Set	16.025.000	0	Rp32.050.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp180.746.700**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	90 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp117.863.560**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp117.863.560**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp117.863.560**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp69.862.600**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp69.862.600**
	[#] Pengadaan Personal Computer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp69.862.600**
	[-] Pengadaan Laptop					
	lap top Spesifikasi : i7-8550u	2 Unit	Unit	18.400.000	0	Rp36.800.000
	[-] Pengadaan PC					
	p.c unit Spesifikasi : prosesor:intel core i7-9700;	2 Unit	Unit	16.531.300	0	Rp33.062.600
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp48.000.960**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp48.000.960**
	[#] Pengadaan Personal Computer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp27.000.000**
	[-] Pengadaan Printer					
	printer Spesifikasi : 9600 x 2400 dpi	5 Unit	Unit	5.400.000	0	Rp27.000.000
	[#] Printer LQ2190 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.000.960**
	[-]					
	Printer Spesifikasi : 4800 x 2400 dpi	2 Unit	Unit	10.500.480	0	Rp21.000.960
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp117.863.560**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	2 unit
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp298.610.260
Juli	Rp108.350.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp406.960.260

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.784.987.184 *(terbilang: satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.784.987.184
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	7500 surat

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.722.200**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.722.200**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp20.722.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp20.722.200**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp6.502.200**
	[#] BBM Caraka **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.502.200**
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	6502200 Rupiah	tahun	1	0	Rp6.502.200
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp14.220.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp14.220.000**
	[-]					

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	25 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp157.218.512
Maret	Rp295.349.270
April	Rp103.002.024
Mei	Rp88.318.512
Juni	Rp262.145.077
Juli	Rp88.318.512
Agustus	Rp88.318.512
September	Rp248.469.654
Oktober	Rp88.318.512
November	Rp76.444.688
Desember	Rp289.083.911
Jumlah	Rp1.784.987.184

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.09 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp922.010.000 *(terbilang: sembilan ratus dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp922.010.000
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit
Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	0 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp36.100.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp36.100.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.000.000**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp2.000.000**
	[#] Pajak Kendaraan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000**
	[-]					
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp34.100.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp34.100.000**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp34.100.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp34.100.000**
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp36.100.000**

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp199.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp199.500.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp9.750.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.750.000**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp9.750.000**
	[#] Pajak Kendaraan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.000.000**
	[-]					
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional	5 Unit	Unit / Tahun	1.600.000	0	Rp8.000.000
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.750.000**
	[-]					
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2	5 Unit	Unit / Tahun	350.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp189.750.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp189.750.000**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp189.750.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp189.750.000**
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	5 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp19.250.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	5 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp170.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp199.500.000**

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara/rehab	4 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Perawatan untuk Bangunan Sederhana (Rusak Ringan) Spesifikasi : Rusak Ringan	63 M2	M2	2.160.600	0	Rp136.117.800
	[-] Pengawasan					
	Pengawasan Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 0 - 200 m2	25 M2	m2	465.000	0	Rp11.625.000
	[-] Perencanaan					
	Perencanaan Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 0 - 200 m2	25 M2	m2	736.000	0	Rp18.400.000
	[#] Rehab Kantor UPTD PPD di Sijunjung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp170.464.000**
	[-] Fisik					
	Biaya Perawatan untuk Bangunan Sederhana (Rusak Ringan) Spesifikasi : Rusak Ringan	65 M2	M2	2.160.600	0	Rp140.439.000
	[-] Pengawasan					
	Pengawasan Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 0 - 200 m2	25 M2	m2	465.000	0	Rp11.625.000
	[-] Perencanaan					
	Perencanaan Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 0 - 200 m2	25 M2	m2	736.000	0	Rp18.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp524.800.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	5 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp34.960.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp34.960.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.000.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp12.000.000**
	[#] Bahan bakar minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp12.000.000**
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	12000000 Rupiah	tahun	1	0	Rp12.000.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp22.960.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp22.960.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp22.960.000**
	[#] Pemeliharaan Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp22.960.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset 350 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	22.960.000	0	Rp22.960.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp34.960.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp922.010.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp45.270.000
Maret	Rp105.615.000
April	Rp50.750.000
Mei	Rp1.500.000
Juni	Rp116.365.000
Juli	Rp14.250.000
Agustus	Rp345.942.000
September	Rp73.565.000
Oktober	Rp41.850.000
November	Rp38.290.000
Desember	Rp88.613.000
Jumlah	Rp922.010.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp3.004.197.400 *(terbilang: tiga miliar empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.004.197.400
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp93.822.850**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp93.822.850**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp33.413.850**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp33.413.850**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp5.061.750**
	[#] belanja bahan bakar minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.061.750**
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	5061750 Rupiah	tahun	1	0	Rp5.061.750
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.247.600**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp4.247.600**
	[-]					
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2 Dus	Dus	419.100	0	Rp838.200

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp93.822.850**

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp446.438.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp446.438.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp168.832.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp168.832.500**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp13.679.000**
	[#] BBM dalam rangka Pengumpulan dan Monitoring HPU KBM **Sumber Dana :**					**Rp4.499.000**
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4499000 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.499.000
	[#] BBM Kegiatan Penyusunan Ranperda PDRD **Sumber Dana :**					**Rp9.180.000**
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9180000 Rupiah	tahun	1	0	Rp9.180.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.918.700**
	[#] ATK untuk Penyusunan Pergub NJKB, dan Kebijakan Pajak Daerah lainnya serta INtensifikasi Pajak Daerah **Sumber Dana :**					**Rp5.888.900**
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 260	20 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp342.000
	binder clip Spesifikasi : no.155	3 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp587.400
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	4 Dus	Dus	486.300	0	Rp1.945.200
	buku tulis Spesifikasi : 100	21 Buah	Buah	32.700	0	Rp686.700
	buku tulis Spesifikasi : 200 lbr	21 Buah	Buah	22.700	0	Rp476.700
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	10 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp505.000
	isolasi Spesifikasi :	2 Pack	Pack	74.500	0	Rp149.000
	Lem Spesifikasi : 8 gr	1 Pack	Pack	94.700	0	Rp94.700
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	2 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp565.800
	penghapus pensil Spesifikasi : 4,5x2x1,3 cm	40 Buah	Buah	3.000	0	Rp120.000
	Pisau Cutter Spesifikasi : l 500	10 Buah	Buah	23.400	0	Rp234.000

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

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp13.500.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp3.750.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp2.550.000
5.1.02.02.01.0047	**Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara**					**Rp75.000.000**
	[#] Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp75.000.000**
	[-]					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Jasa Produksi Mengikuti Pagelaran Event Regional	6 Kegiatan	Tim / Kegiatan	12.500.000	0	Rp75.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp73.616.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp73.616.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp73.616.000**
	[#] Pengumpulan dan Monitoring HPU KBM **Sumber Dana :**					**Rp22.016.000**
	[-]					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000
	[#] Penyusunan Ranperda PDRD (Bid. Pembinaan dan Pengendalian) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp51.600.000**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Fasilitasi dan Pembinaan legal drafting produk hukum bidang pendapatan Provinsi, Kab/Kota ke Kab/Kota Terjauh					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 2 Tempat x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp5.700.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	3 Orang x 2 Tempat x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp11.700.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Tempat x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.680.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Fasilitasi dan Pembinaan legal draftring produk hukum bidang pendapatan Provinsi, Kab/Kota					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 6 Tempat x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp20.520.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp446.438.500**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp100.000.000**

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen potensi pajak daerah yang dikelola	5 Dokumen
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp23.180.000**
	[#] Pemutakhiran Database Pajak Daerah **Sumber Dana :**					**Rp12.200.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.400.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp8.800.000
	[#] Penyusunan Database Pajak Daerah **Sumber Dana :**					**Rp10.980.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	60 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.060.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.920.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp32.426.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp32.426.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp32.426.000**
	[#] Pemutakhiran Database Pajak Daerah **Sumber Dana :**					**Rp32.426.000**
	[-]					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp2.706.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	11 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp71.157.350**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	0 Laporan
Jumlah wajib pajak yang dilayani	8 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp35.219.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp35.219.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp35.219.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp35.219.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.050.000**
	[#] Belanja Kertas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.050.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.875.000**
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.875.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	7500 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.875.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp3.014.000**
	[#] Belanja Toner Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.014.000**
	[-]					
	toner Spesifikasi : 12a	2 Buah	Buah	1.507.000	0	Rp3.014.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp29.280.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp29.280.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 32 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp8.160.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 32 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp21.120.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp35.219.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.09 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0 Dokumen
Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi	5 dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	10 Dus	Dus	185.000	0	Rp1.850.000
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 70 gr	5 Dus	Dus	210.000	0	Rp1.050.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.000.000**
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.000.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	8000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp5.700.000**
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp5.700.000**
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp35a - black	10 Unit	Unit	570.000	0	Rp5.700.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp87.840.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp87.840.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	Rp24.480.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	Rp63.360.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp69.190.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp69.190.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp69.190.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp69.190.000**
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	11 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp35.750.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	11 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp33.440.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp177.528.600**

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.11 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah surat permohonan yang diproses	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp35.392.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp35.392.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp21.292.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp21.292.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp3.825.000**
	[#] BBM untuk Identifikasi Masalah Keberatan WP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.825.000**
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3825000 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.825.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.050.000**
	[#] Belanja Kertas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.050.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp470.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp580.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.500.000**
	[#] Belanja Penggandaan Bahan-bahan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.500.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.937.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.937.000**
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp12a - black	5 Unit	Unit	587.400	0	Rp2.937.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.980.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.980.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	Rp3.060.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.920.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp14.100.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp14.100.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp14.100.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Identifikasi Masalah Keberatan WP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**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
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp35.392.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Laporan
Jumlah pengawasan yang dilakukan	18 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp141.032.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp141.032.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp30.992.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp30.992.500**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp10.090.350**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] BBM Kegiatan **Sumber Dana :**					**Rp10.090.350**
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	10090350 Rupiah	tahun	1	0	Rp10.090.350
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.305.400**
	[#] Belanja ATK untuk kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.305.400**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	5 Buah	Pcs	94.900	0	Rp474.500
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300
	Map Spesifikasi : snelhecter	1 Lusin	Lusin	181.600	0	Rp181.600
	pena Spesifikasi : dong-a	1 Lusin	Lusin	68.300	0	Rp68.300
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	1 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.575.000**
	[#] Belanja kertas untuk kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.575.000**
	[-] Belanja Kertas					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	15 Rim	Rim	47.000	0	Rp705.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp5.859.750**
	[#] Cetak dan Penggandaan Kegiatan **Sumber Dana :**					**Rp5.859.750**
	[-] Penggandaan dokumen					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	9639 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.409.750
	[-] Penjilidan					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	50 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp3.450.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp3.762.000**
	[#] Belanja bahan komputer untuk kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.762.000**
	[-] Belanja tinta					
	toner Spesifikasi : 85a	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.400.000**
	[#] Belanja makan dan minum rapat kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.400.000**
	[-] Makan (Nasi Kotak)					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	35 Orang x 5 Kali	Kotak	31.000	0	Rp5.425.000
	[-] Snack kotak					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	35 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.975.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp110.040.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp110.040.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp110.040.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp110.040.000**
	[-] Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian ke UPTD Terjauh					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 4 Unit x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000

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

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	80 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	80 Orang x 1 Kali	Kotak	31.000	0	Rp2.480.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp34.470.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp34.470.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp19.950.000**
	[#] Kebutuhan Sosialisasi/ Bimtek/ FGD/ Rakor Pendapatan **Sumber Dana :**					**Rp7.550.000**
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Profesional	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp4.800.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait DBH CHT dan Cukai Ilegal **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.400.000**
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp2.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp14.520.000**
	[#] Kebutuhan Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.520.000**
	[-]					
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	6 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp3.720.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	3 Orang x 80 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.800.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	3 Orang x 80 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp135.360.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp135.360.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp135.360.000**
	[#] Dalam Rangka Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan ke SKPD Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.960.000**
	[-]					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp3.800.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000
	[#] Dalam Rangka Memenuhi Undangan DPRD Prov. Sumbar melakukan Pembahasan Rencana Pendapatan TA 2024 dan Rencana Perubahan TA 2023, Pembahasan LKPJ TA 2022 **Sumber Dana :**					**Rp70.760.000**
	[-]					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	4 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp30.400.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp72.519.700**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp3.004.197.400**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp108.020.400
Februari	Rp1.580.183.600
Maret	Rp152.762.700
April	Rp179.430.500
Mei	Rp203.403.550
Juni	Rp205.170.450
Juli	Rp161.767.750
Agustus	Rp125.759.100
September	Rp115.067.000
Oktober	Rp142.442.000
November	Rp26.530.350
Desember	Rp3.660.000
Jumlah	Rp3.004.197.400

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-PEMBIAYAAN SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**Rp0**
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**
	Jumlah	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp0
Februari	Rp0	Februari	Rp0
Maret	Rp0	Maret	Rp0
April	Rp0	April	Rp0
Mei	Rp0	Mei	Rp0
Juni	Rp0	Juni	Rp0
Juli	Rp0	Juli	Rp0
Agustus	Rp0	Agustus	Rp0
September	Rp0	September	Rp0
Oktober	Rp0	Oktober	Rp0
November	Rp0	November	Rp0
Desember	Rp0	Desember	Rp0
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp0

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.860.000 *(terbilang: satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.860.000
Keluaran	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Hasil	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.860.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.860.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp620.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp620.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp232.000**
	[#] Pembelian Alat Kantor Kertas untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengganggaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp232.000**
	[-] Belanja Kertas					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp388.000**
	[#] Pembelian Alat Kantor Penggadaan Dokumen untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengganggaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp388.000**
	[-] Bahan Cetak					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1552 Lembar	Lembar	250	0	Rp388.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp1.240.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp1.240.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp1.240.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.240.000**
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp480.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp760.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.860.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.860.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp1.120.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp500.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp240.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.860.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp57.340.000 *(terbilang: lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp57.340.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	5 Orang
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp41.520.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp41.520.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp41.520.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp41.520.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp41.520.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan UPTD PPD di Arosuka **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp41.520.000**
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp41.520.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.820.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.820.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp15.820.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp15.820.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp15.820.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD Dalam Rangka Koordinasi tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan Mengantarkan Laporan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PPD di Arosuka **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.120.000**
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok	2 Orang x 13 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp3.120.000
	[-] Uang Harian Gol III/II					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 13 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.880.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.820.000**
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Uang Harian untuk PPTK dan Bendahara Pembantu Pengeluaran					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.820.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp57.340.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp12.740.000
Maret	Rp4.460.000
April	Rp4.460.000
Mei	Rp4.460.000
Juni	Rp4.460.000
Juli	Rp4.460.000
Agustus	Rp4.460.000
September	Rp4.460.000
Oktober	Rp4.460.000
November	Rp5.460.000
Desember	Rp3.460.000
Jumlah	Rp57.340.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp175.935.034 *(terbilang: seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp175.935.034
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.848.800**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.848.800**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.848.800**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.848.800**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp2.848.800**
	[#] Belanja Alat Listrik untuk Kegiatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.848.800**
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : aa	3 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000
	Baterai Spesifikasi : aaa	3 Lusin	Lusin	43.000	0	Rp129.000
	kabel Spesifikasi : 2x0,75mm	1 Roll	Buah	365.000	0	Rp365.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	tempat sampah Spesifikasi : sedang	4 Buah	Buah	40.000	0	Rp160.000
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	215 Kotak	Bks	13.200	0	Rp2.838.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp780.000**
	[#] Pembelian Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp780.000**
	[-] Konsumsi Rapat Biasa/Aktivasi Lapangan (Kudapan)					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : snack biasa	15 Kotak x 1 Kali	Kotak	21.000	0	Rp315.000
	[-] Konsumsi Rapat Biasa/Aktivasi Lapangan (Makan)					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	15 Kotak x 1 Kali	Kotak	31.000	0	Rp465.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp50.986.300**

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan;	42500 lembar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Indikator	Target
Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp46.379.934**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp46.379.934**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.450.934**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.450.934**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp8.450.934**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Operasional UPTD PPD di Arosuka **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.450.934**
	[-] Bahan Bakar Minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	8450934 Rupiah	tahun	1	0	Rp8.450.934
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp37.929.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp37.929.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp37.929.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.120.000**
	[-] Ess. IV/Gol III,II,I					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp28.809.000**
	[-] 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
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp344.804.832 *(terbilang: tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp344.804.832
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	16200 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp131.076.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp131.076.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp131.076.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp131.076.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.512.000**
	[#] Tagihan Telepon untuk Kegiatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.512.000**
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp24.300.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Tagihan Listrik untuk Kegiatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.300.000**
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp24.300.000
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp105.264.000**
	[#] backup koneksi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp36.000.000**
	[-]					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[#] Pembelian Internet untuk Kegiatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp69.264.000**
	[-] Samsat Nagari Koto Baru					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] UPTD Arosuka					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp131.076.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp213.728.832**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp213.728.832**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp213.728.832**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp213.728.832**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp106.864.416**
	[#] Jasa Kebersihan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp106.864.416**
	[-] Belanja Jasa Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp71.242.944**
	[#] Jasa Keamanan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp71.242.944**
	[-] Belanja Jasa Pengaman Kantor					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp35.621.472**
	[#] Jasa Supir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp35.621.472**
	[-] Belanja Jasa Sopir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp213.728.832**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp344.804.832**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp10.797.000
Februari	Rp28.607.736
Maret	Rp28.607.736
April	Rp46.418.472
Mei	Rp28.607.736
Juni	Rp28.607.736
Juli	Rp28.607.736
Agustus	Rp28.607.736
September	Rp28.607.736
Oktober	Rp28.607.736
November	Rp28.607.736
Desember	Rp30.119.736
Jumlah	Rp344.804.832

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp127.952.500 *(terbilang: seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp127.952.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara / 2 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya / 50 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.050.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.050.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp15.050.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp15.050.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp1.000.000**
	[#] Pemeliharaan TV **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.000.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp5.490.000**
	[#] Pemeliharaan AC **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.490.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp5.490.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp5.110.000**
	[#] Pemeliharaan Personal Computer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.110.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	7 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000

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

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara	1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp643.750
Maret	Rp23.004.375
April	Rp321.875
Mei	Rp321.875
Juni	Rp27.639.375
Juli	Rp30.121.875
Agustus	Rp321.875
September	Rp22.314.375
Oktober	Rp3.916.875
November	Rp19.024.375
Desember	Rp321.875
Jumlah	Rp127.952.500

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan	:	5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0012 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp178.394.500 *(terbilang: seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp178.394.500
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.630.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.630.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.750.000**
	[#] Pembelian Alat Kantor Cetak untuk Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.750.000**
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.880.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp4.880.000**
	[-]					

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	450 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.300.000
Februari	Rp23.439.450
Maret	Rp17.643.475
April	Rp16.735.975
Mei	Rp18.103.475
Juni	Rp12.343.475
Juli	Rp20.635.975
Agustus	Rp12.535.975
September	Rp16.415.975
Oktober	Rp13.318.475
November	Rp13.461.250
Desember	Rp7.461.000
Jumlah	Rp178.394.500

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp1.480.000 *(terbilang: satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.480.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.480.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.480.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp730.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp730.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp232.000**
	[#] Pembelian Alat Kantor Kertas untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp232.000**
	[-] Belanja Kertas					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp498.000**
	[#] Pembelian Alat Kantor Cetak untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp498.000**
	[-] Bahan Cetak					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1992 Rim	Lembar	250	0	Rp498.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp750.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp750.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp750.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Perencanaan dengan PPTK UPTD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp750.000**
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp750.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.480.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.480.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp60.840.000 *(terbilang: enam puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp60.840.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp54.420.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp54.420.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp54.420.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp54.420.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp54.420.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Padang **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.800.000**
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000	0	Rp13.800.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	570.000	0	Rp6.840.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.710.000	0	Rp20.520.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.105.000	0	Rp13.260.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp54.420.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp291.881.326 *(terbilang: dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp291.881.326
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	300 buah
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.744.100**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.744.100**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.744.100**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.744.100**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp8.744.100**
	[#] Belanja Alat Listrik untuk Kegiatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.744.100**
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	61 Buah	Buah	15.000	0	Rp915.000
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	11 Lusin	Lusin	43.500	0	Rp478.500
	kabel Spesifikasi : 1x1,5 mm100m	2 Roll	Rol	500.000	0	Rp1.000.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3680326 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.680.326
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp13.549.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp13.549.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp13.549.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp13.549.000**
	[-] Ess III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[-] Ess IV					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[-] Staf (Sopir)					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp17.229.326**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.080.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.080.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.080.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.080.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp4.080.000**
	[#] Belanja Internet (Paket Data) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.080.000**
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp4.080.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp4.080.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp291.881.326**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp59.435.000
Maret	Rp20.360.000
April	Rp27.936.500
Mei	Rp21.360.000
Juni	Rp21.921.326
Juli	Rp35.600.500
Agustus	Rp19.360.100
September	Rp14.560.000
Oktober	Rp52.227.900
November	Rp18.560.000
Desember	Rp560.000
Jumlah	Rp291.881.326

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.235.557.872 *(terbilang: satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.235.557.872
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan
Rekening air yang dibayarkan	5400 m3
Rekening internet yang dibayarkan	12 bulan
Rekening listrik yang dibayarkan	308820 Kwh
Rekening telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp714.469.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp714.469.500**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp714.469.500**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp714.469.500**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp3.150.000**
	[#] Tagihan Telepon **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.150.000**
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	125 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp3.150.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp218.305.860**
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp218.305.860**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Outsourching) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.638.431	0	Rp218.305.860
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp195.918.096**
	[#] Jasa Tenaga Keamanan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp195.918.096**
	[-] Belanja Jasa Pengaman Kantor					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	6 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp195.918.096
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp106.864.416**
	[#] Jasa Tenaga Supir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp106.864.416**
	[-] Belanja Jasa Sopir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp521.088.372**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.235.557.872**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp67.261.104
Februari	Rp188.578.604
Maret	Rp150.095.069
April	Rp176.811.173
Mei	Rp95.518.604
Juni	Rp95.518.604
Juli	Rp95.518.604
Agustus	Rp95.518.604
September	Rp138.134.569
Oktober	Rp47.918.604
November	Rp30.107.868
Desember	Rp54.576.465
Jumlah	Rp1.235.557.872

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.09 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 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp440.862.500 *(terbilang: empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp440.862.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp72.050.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp72.050.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp72.050.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp72.050.000**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp72.050.000**
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp72.050.000**
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp68.200.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp72.050.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150 unit
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp60.580.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp60.580.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp60.580.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp60.580.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp1.400.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.400.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp25.000.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.000.000**
	[-]					
	2 Unit Pemeliharaan AC Central Spesifikasi : Pendingin Ruangan sistem Terpusat	1 Unit / Tahun	Unit	25.000.000	0	Rp25.000.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp92.400.000
Maret	Rp20.000.000
April	Rp145.542.500
Mei	Rp22.000.000
Juni	Rp19.000.000
Juli	Rp113.590.000
Agustus	Rp10.000.000
September	Rp9.180.000
Oktober	Rp9.150.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp440.862.500

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan	:	5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp1.129.537.450 *(terbilang: satu miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.129.537.450
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.605.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.605.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp9.605.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp9.605.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.725.000**
	[#] Pembelian Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.725.000**
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	105 M2	M2	45.000	0	Rp4.725.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.880.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.880.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.000.000**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp7.000.000**
	[#] Jasa Publikasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.000.000**
	[-]					
	Biaya Jasa Pubikasi Media Online Spesifikasi : Full Colour	20 Kali	kali	100.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp16.605.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan
Jumlah Wajib pajak yang didata	100 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp21.742.200**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp21.742.200**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.192.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.192.200**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp4.192.200**
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.192.200**
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4192200 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp17.550.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp17.550.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp17.550.000**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.550.000**
	[-] Inventarisirisasi Data TDU					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp12.150.000
	[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp21.742.200**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD
Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	1000 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp368.887.500**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.129.537.450**

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp2.960.000 *(terbilang: dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.960.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	10 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.960.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.960.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp680.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp680.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp315.000**
	[#] kertas HVS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp315.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	5 Rim	Rim	63.000	0	Rp315.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp365.000**
	[#] penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp365.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1460 Lembar	Lembar	250	0	Rp365.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp2.280.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp2.280.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp2.280.000**
	[#] uang harian **Sumber Dana :**					**Rp2.280.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.960.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp2.960.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
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 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp54.022.000 *(terbilang: lima puluh empat juta dua puluh dua ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp54.022.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp39.480.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp39.480.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp39.480.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp39.480.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp39.480.000**
	[#] Bendahara penerimaan pembantu **Sumber Dana :**					**Rp9.720.000**
	[-]					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
	[#] bendahara pengeluaran pembantu **Sumber Dana :**					**Rp5.160.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000
	[#] Honorarium KPA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.940.000**
	[-]					
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[#] PPTK **Sumber Dana :**					**Rp9.660.000**
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp39.480.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Padang Pariaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.542.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.542.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.942.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.942.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.392.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.392.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	24 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.392.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp550.000**
	[#] penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp550.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2200 Lembar	Lembar	250	0	Rp550.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp12.600.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp12.600.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp12.600.000**
	[#] Penginapan dalam rangka Bimtek Pengelolaan Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.300.000**
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[#] transportasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp660.000**
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Padang Pariaman	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	110.000	0	Rp660.000

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp7.702.000
Maret	Rp4.300.000
April	Rp4.282.000
Mei	Rp4.270.000
Juni	Rp4.282.000
Juli	Rp4.050.000
Agustus	Rp4.432.000
September	Rp4.270.000
Oktober	Rp4.282.000
November	Rp4.200.000
Desember	Rp7.952.000
Jumlah	Rp54.022.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp161.392.218 *(terbilang: seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp161.392.218
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 bulan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket
Makanan dan Minuman yang disediakan	12 bulan
Peralatan kebersihan yang disediakan	12 bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.584.000**
	[-]					
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	12 Orang x 12 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp1.584.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp915.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp915.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp54.862.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	42350 lembar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.000.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp15.000.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.248.000**
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp5.201.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
	[#] Belanja cetak **Sumber Dana :**					**Rp7.927.000**
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	[#] Lembar disposisi **Sumber Dana :**					**Rp624.000**
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 Eksemplar
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp47.280.218**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp47.280.218**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp9.351.218**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp9.351.218**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp9.351.218**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.351.218**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9351218 Rupiah	tahun	1	0	Rp9.351.218
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp37.929.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp37.929.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp37.929.000**
	[#] Penginapan Esselon III dalm Provinsi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.059.000**
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	[#] Penginapan Staf **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.950.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	[#] Uang Harian ess III/IV **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.080.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp25.080.000
	[#] Uang harian staf **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.840.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	x 1 Hari x 18 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp47.280.218**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Padang Pariaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan
Terlaksananya operasional Koneksi Samsat Link	1 Tahun

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp39.060.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp39.060.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp39.060.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp39.060.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp39.060.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.060.000**
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
	[#] # **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp36.000.000**
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	2 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp39.060.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp161.392.218**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp32.274.950
Maret	Rp11.234.718
April	Rp9.116.000
Mei	Rp20.478.850
Juni	Rp8.405.700
Juli	Rp13.463.200
Agustus	Rp11.562.300
September	Rp16.640.600
Oktober	Rp17.027.400
November	Rp15.342.500
Desember	Rp5.846.000
Jumlah	Rp161.392.218

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp364.983.360 *(terbilang: tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp364.983.360
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan
Rekenig tagihan air yang dibayarkan	927 m3
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	48000 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp186.876.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp186.876.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp186.876.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp186.876.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.512.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.512.000**
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Jasa tenaga supir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp35.621.472**
	[-] Jasa Tenaga Supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp178.107.360**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp364.983.360**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp43.862.280
Maret	Rp29.852.280
April	Rp45.194.560
Mei	Rp29.852.280
Juni	Rp30.352.280
Juli	Rp30.352.280
Agustus	Rp30.352.280
September	Rp30.541.280
Oktober	Rp31.541.280
November	Rp31.541.280
Desember	Rp31.541.280
Jumlah	Rp364.983.360

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.09 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp131.372.500 *(terbilang: seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp131.372.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.510.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.510.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp18.510.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp18.510.000**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp5.490.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp5.490.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp5.490.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp6.570.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp6.570.000**
	[-]					

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

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp2.760.000
Maret	Rp8.440.000
April	Rp11.300.000
Mei	Rp31.950.000
Juni	Rp16.890.000
Juli	Rp10.710.000
Agustus	Rp8.650.000
September	Rp6.410.000
Oktober	Rp24.650.000
November	Rp250.000
Desember	Rp9.362.500
Jumlah	Rp131.372.500

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0002 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp157.808.050 *(terbilang: seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu lima puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp157.808.050
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan
Jumlah Sosialiasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.630.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.630.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.750.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp6.750.000**
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.880.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp4.880.000**
	[-]					

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Padang Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan
Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp40.518.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp40.518.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp918.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp918.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp918.000**
	[#] BBM Razia PKB **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp918.000**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	918000 Rupiah	tahun	1	0	Rp918.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp39.600.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp39.600.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp39.600.000**

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp27.826.800
Maret	Rp14.541.400
April	Rp15.362.800
Mei	Rp16.850.400
Juni	Rp18.904.400
Juli	Rp15.574.450
Agustus	Rp15.444.600
September	Rp19.483.200
Oktober	Rp4.050.000
November	Rp5.270.000
Desember	Rp4.500.000
Jumlah	Rp157.808.050

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp2.140.000 *(terbilang: dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.140.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.140.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.140.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.140.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.140.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp464.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp464.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp676.000**
	[#] Penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp676.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2704 Lembar	Lembar	250	0	Rp676.000

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp58.300.000 *(terbilang: lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp58.300.000
Keluaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	100 %
	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp39.480.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp39.480.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp39.480.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp39.480.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp39.480.000**
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp39.480.000**
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran					
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp39.480.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang Panjang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.820.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.820.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp700.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp700.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp700.000**
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp700.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2800 Lembar	Lembar	250	0	Rp700.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp18.120.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp18.120.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp18.120.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp12.000.000**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan Mengantarkan Laporan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Padang Panjang	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp2.880.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek dan/atau Konsultasi ke Kantor Pusat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.120.000**
	[-] Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Padang Panjang	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp480.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.040.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp18.820.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp58.300.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.000.000
Februari	Rp10.640.000
Maret	Rp1.000.000
April	Rp7.580.000
Mei	Rp1.000.000
Juni	Rp11.340.000
Juli	Rp1.000.000
Agustus	Rp7.580.000
September	Rp1.000.000
Oktober	Rp7.580.000
November	Rp1.000.000
Desember	Rp7.580.000
Jumlah	Rp58.300.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp150.409.648 *(terbilang: seratus lima puluh juta empat ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp150.409.648
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.620.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.620.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.620.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.620.000**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp4.620.000**
	[#] Alat Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.620.000**
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : aa	4 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp288.000
	Baterai Spesifikasi : aaa	5 Lusin	Lusin	43.000	0	Rp215.000
	isolasi listrik Spesifikasi :	3 Boks	Boks	12.000	0	Rp36.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang Panjang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	120 Buah	Bks	13.200	0	Rp1.584.000
5.1.02.01.01.0037	**Belanja Obat-Obatan-Obat**					**Rp1.848.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.848.000**
	[-]					
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	14 Orang x 12 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp1.848.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp915.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp915.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp60.334.800**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang Panjang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	:	Kota Padang Panjang
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan — 0 Dokumen Surat Kabar/Majalah yang disediakan — 24 Eksemplar
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang Panjang
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi — 42 laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp46.754.848**

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan
Terlaksananya operasional Koneksi Samsat Link	1 Tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp21.060.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp21.060.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp21.060.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp21.060.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp21.060.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.060.000**
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
	[#] backup koneksi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.000.000**
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp21.060.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp150.409.648**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.405.000
Februari	Rp15.675.000
Maret	Rp18.731.000
April	Rp13.175.000
Mei	Rp14.768.000
Juni	Rp16.450.000
Juli	Rp12.268.000
Agustus	Rp14.175.000
September	Rp16.298.000
Oktober	Rp11.056.700
November	Rp8.882.948
Desember	Rp2.525.000
Jumlah	Rp150.409.648

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp366.494.304 *(terbilang: tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp366.494.304
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Rekening tagihan air yang dibayarkan	1200 m3
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	22800 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp117.144.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp117.144.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp117.144.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp117.144.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.512.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.512.000**
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp10.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp10.800.000**
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	100 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp34.200.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp34.200.000**
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1900 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp34.200.000
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp70.632.000**
	[#] Belanja Internet **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp70.632.000**
	[-] Backup Koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] Kantor UPTD Padang Panjang					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp117.144.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Jasa tenaga keamanan yang dibayarkan	2 orang
Jumlah Jasa tenaga kebersihan yang dibayarkan	3 orang
Jumlah Jasa tenaga sopir yang dibayarkan	2 orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp249.350.304**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp249.350.304**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp249.350.304**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp249.350.304**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp106.864.416**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp106.864.416**
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp71.242.944**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp71.242.944**
	[-] Jasa Pengamanan Kantor					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp71.242.944**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp71.242.944**
	[-] Jasa Tenaga Supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp249.350.304**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp366.494.304**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp30.450.192
Februari	Rp30.450.192
Maret	Rp30.450.192
April	Rp30.450.192
Mei	Rp30.450.192
Juni	Rp30.450.192
Juli	Rp30.450.192
Agustus	Rp30.450.192
September	Rp30.450.192
Oktober	Rp30.450.192
November	Rp30.450.192
Desember	Rp31.542.192
Jumlah	Rp366.494.304

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.09 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp143.582.500 *(terbilang: seratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp143.582.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang Panjang
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara / 1 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang Panjang
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya / 37 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang Panjang
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara; **Target**: 1 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang Panjang
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara; **Target**: 1 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan	:	5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0003 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp177.224.500 *(terbilang: seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp177.224.500
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang Panjang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.630.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.630.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp11.630.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp6.750.000**
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
	[#] Brosur / leaflet **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.880.000**
	[-] Informasi Pajak					
	leaflet Spesifikasi : kertas art paper 190 grm, ukuran 30 cm x 15 cm, ce...	500 Lembar	Lembar	5.500	0	Rp2.750.000

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang didata	840 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Terlaksananya Penagihan PAP	8 Bulan
Terlaksananya Samkel	8 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang Panjang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah laporan pengawasan yang dilakukan	8 Laporan
Jumlah Razia yang dilakukan	4 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp37.071.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp37.071.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp471.000**

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp14.100.000
Februari	Rp21.760.000
Maret	Rp19.260.000
April	Rp21.760.000
Mei	Rp19.260.000
Juni	Rp24.760.000
Juli	Rp19.260.000
Agustus	Rp21.413.750
September	Rp5.851.000
Oktober	Rp4.900.000
November	Rp2.900.000
Desember	Rp1.999.750
Jumlah	Rp177.224.500

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp3.119.000 *(terbilang: tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.119.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	10 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.119.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.119.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp839.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp839.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp464.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp464.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp375.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp375.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1500 Lembar	Lembar	250	0	Rp375.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp2.280.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp2.280.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp2.280.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.280.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp3.119.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp3.119.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.559.500
Maret	Rp0
April	Rp1.559.500
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.119.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp64.570.000 *(terbilang: enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp64.570.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp48.990.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp48.990.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp48.990.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp48.990.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp48.990.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp48.990.000**
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000	0	Rp13.800.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp48.990.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.082.500
Februari	Rp5.322.500
Maret	Rp8.422.500
April	Rp5.082.500
Mei	Rp5.082.500
Juni	Rp5.082.500
Juli	Rp5.082.500
Agustus	Rp5.082.500
September	Rp5.082.500
Oktober	Rp5.082.500
November	Rp6.082.500
Desember	Rp5.082.500
Jumlah	Rp64.570.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp213.567.922 *(terbilang: dua ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp213.567.922
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	60 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.834.800**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.834.800**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.834.800**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.834.800**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp1.834.800**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.834.800**
	[-]					
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	20 Meter	Meter	12.000	0	Rp240.000
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	20 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.400.000
	stop kontak Spesifikasi : 2 lb	10 Buah	Buah	15.600	0	Rp156.000

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.720.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.720.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp20.720.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp20.720.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp20.720.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp20.720.000**
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	60 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp2.400.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	60 Rim	Rim	173.000	0	Rp10.380.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	60 Buah	Buah	26.000	0	Rp1.560.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	100 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp1.700.000
	[-] Buku Kas Umum					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	60 Buku	Buku	52.000	0	Rp3.120.000
	[-] Lembar Disposisi					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	60 Buku	Buku	26.000	0	Rp1.560.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp20.720.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp43.978.622**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp43.978.622**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.058.622**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.058.622**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp12.058.622**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.058.622**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	12058622 Rupiah	tahun	1	0	Rp12.058.622
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp31.920.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp31.920.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp31.920.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp31.920.000**
	[-] Eselon III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000
	[-] Eselon IV					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp390.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000
	[-] Staf Gol III/ II					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp130.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp380.000
	[-] Staf/Sopir					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 33 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.540.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp43.978.622**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp59.100.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp59.100.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp59.100.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp59.100.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp59.100.000**
	[#] backup koneksi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp54.000.000**
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	3 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp54.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.100.000**
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	3 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp3.060.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp59.100.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp213.567.922**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp34.944.500
Maret	Rp19.763.500
April	Rp19.576.100
Mei	Rp20.895.100
Juni	Rp20.028.700
Juli	Rp20.086.022
Agustus	Rp18.075.000
September	Rp18.764.000
Oktober	Rp15.575.000
November	Rp15.155.000
Desember	Rp10.705.000
Jumlah	Rp213.567.922

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp449.618.304 *(terbilang: empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus empat rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp449.618.304
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Rekening tagihan air yang dibayarkan	1440 m3
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	30600 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp200.268.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp200.268.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp200.268.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp200.268.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.512.000**
	[#] Belanja Tagihan Telepon **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.512.000**
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp12.960.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Tagihan Air **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.960.000**
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	120 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp12.960.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp45.900.000**
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp45.900.000**
	[-] Belanja Listrik Kantor UPTD PPD di Bukittinggi					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	2000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp36.000.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik Drive Thru					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp6.300.000
	[-] Belanja Tagihan Listrik MPP Kota Bukittinggi					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	200 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp139.896.000**
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/InterneT/TV Berlangganan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp139.896.000**
	[-] backup koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] Drive Thru UPTD Bukittinggi Spesifikasi VPN-ID 512 KBps Telkom					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] Kantor UPTD Bukittinggi Spesifikasi VPN-IP 512 KBps Telkom					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] MPP Kota Bukittinggi Spesifikasi VPN-IP 512 KBps Telkom					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp200.268.000**

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp249.350.304**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp249.350.304**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp249.350.304**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp249.350.304**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp106.864.416**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp106.864.416**
	[-] Belanja Tenaga Kebersihan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp71.242.944**
	[#] Belanja Jasa Keamanan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp71.242.944**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pengaman					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp71.242.944**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp71.242.944**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp249.350.304**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp449.618.304**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp54.157.192
Maret	Rp37.468.192
April	Rp58.247.384
Mei	Rp37.468.192
Juni	Rp37.468.192
Juli	Rp37.468.192
Agustus	Rp37.468.192
September	Rp37.468.192
Oktober	Rp37.468.192
November	Rp37.468.192
Desember	Rp37.468.192
Jumlah	Rp449.618.304

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp132.407.500 *(terbilang: seratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp132.407.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp14.477.500**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp132.407.500**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp20.430.000
Maret	Rp34.427.500
April	Rp17.202.500
Mei	Rp7.297.500
Juni	Rp7.987.500
Juli	Rp15.367.500
Agustus	Rp9.137.500
September	Rp6.152.500
Oktober	Rp8.882.500
November	Rp5.522.500
Desember	Rp0
Jumlah	Rp132.407.500

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan	:	5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0004 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp193.759.200 *(terbilang: seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp193.759.200
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sosialisasiyang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.630.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.630.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.750.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.750.000**
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.880.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.880.000**
	[-]					

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang didata	100 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Bukittinggi

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	978600 Rupiah	tahun	1	0	Rp978.600
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp34.800.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp34.800.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp34.800.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp34.800.000**
	[-] RAZIA GABUNGAN DALAM RANGKA PENGAWAAN PAJAK					
	Uang Harian 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
	[-] 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
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp35.778.600**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp193.759.200**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.000.000
Februari	Rp30.755.350
Maret	Rp21.204.300
April	Rp19.804.300
Mei	Rp19.155.650
Juni	Rp21.225.000
Juli	Rp21.225.000
Agustus	Rp15.085.000
September	Rp15.788.000
Oktober	Rp13.216.600
November	Rp9.250.000
Desember	Rp4.050.000
Jumlah	Rp193.759.200

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp2.060.000 *(terbilang: dua juta enam puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.060.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.060.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.060.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp240.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp240.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp104.000**
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp104.000**
	[-]					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp136.000**
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp136.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	544 Lembar	Lembar	250	0	Rp136.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp1.820.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp1.820.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp1.820.000**
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.820.000**
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Payakumbuh	2 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp300.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.060.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp2.060.000**

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp62.790.000 *(terbilang: enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp62.790.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp46.950.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Payakumbuh
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
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 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp179.470.582 *(terbilang: seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp179.470.582
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	65 buah

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	lampu listrik Spesifikasi : 15w/pa	9 Buah	Buah	90.600	0	Rp815.400
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.911.400**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Payakumbuh
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Payakumbuh
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar

Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	**Uraian**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**	**(Rp)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp30.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp30.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp30.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp30.000.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp30.000.000**
	[#] BUKU KAS UMUM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.744.000**
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	48 Buku	Buku	26.000	0	Rp1.248.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	48 Buku	Buku	52.000	0	Rp2.496.000
	[#] PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp26.256.000**
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	36 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp1.440.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	60 Rim	Rim	173.000	0	Rp10.380.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	60 Buah	Buah	26.000	0	Rp1.560.000
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	60 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp2.100.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	43104 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.776.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp30.000.000**

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar

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

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Payakumbuh

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.229.614
Februari	Rp30.936.114
Maret	Rp15.295.414
April	Rp15.743.114
Mei	Rp16.071.814
Juni	Rp21.423.314
Juli	Rp14.306.228
Agustus	Rp13.443.214
September	Rp17.901.914
Oktober	Rp10.854.014
November	Rp10.260.914
Desember	Rp7.004.914
Jumlah	Rp179.470.582

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp532.195.680 *(terbilang: lima ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp532.195.680
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Rekening tagihan air yang dibayarkan	1620 m3
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	41820 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp272.718.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp272.718.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp272.718.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp272.718.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.512.000**
	[#] PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.512.000**
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp14.580.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.580.000**
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	135 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp14.580.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp62.730.000**
	[#] PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp62.730.000**
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	3485 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp62.730.000
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp193.896.000**
	[#] Belanja Internet **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp193.896.000**
	[-] Backup Koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 8 Mbps	12 Bulan	bulan	4.500.000	0	Rp54.000.000
	[-] Drive Thru UPTD Payakumbuh					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] Kantor Samsat Payakumbuh					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] MPP UPTD Payakumbuh					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp272.718.000**

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp259.477.680**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp259.477.680**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp259.477.680**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp259.477.680**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp30.906.568**
	[#] Jasa Tenaga Administrasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.906.568**
	[-] Tenaga Administrasi					
	Jasa Tenaga Administrasi (Masa Kerja mengacu Pergub Nomor 5 Tahun 2017) Spesifikasi : Biaya Jasa PTT Pendidikan SLTA/DIII (termasuk BPJS)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.809.688	0	Rp30.906.568
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp80.148.312**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp80.148.312**
	[-] Jasa Kebersihan Kantor					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp80.148.312
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp89.053.680**
	[#] Belanja jasa Pengaman Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp89.053.680**
	[-] Jasa Pengaman Kantor					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	3 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp89.053.680
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp59.369.120**
	[#] Belanja Jasa Supir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp59.369.120**
	[-] Jasa Tenaga Sopir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp59.369.120
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp259.477.680**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp532.195.680**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp108.682.672
Maret	Rp54.341.336
April	Rp80.898.672
Mei	Rp54.341.336
Juni	Rp57.071.336
Juli	Rp47.151.024
Agustus	Rp44.341.336
September	Rp35.435.968
Oktober	Rp17.364.000
November	Rp16.284.000
Desember	Rp16.284.000
Jumlah	Rp532.195.680

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp129.982.500 *(terbilang: seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp129.982.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp34.100.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp34.100.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp34.100.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp34.100.000**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp34.100.000**
	[#] PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp34.100.000**
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1 Unit	Unit / Tahun	34.100.000	0	Rp34.100.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp34.100.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Payakumbuh
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Payakumbuh
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	50 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Payakumbuh
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara; **Target**: 1 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Payakumbuh
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara; **Target**: 2 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp18.572.500
Maret	Rp10.852.500
April	Rp63.322.500
Mei	Rp2.009.500
Juni	Rp5.782.500
Juli	Rp16.052.500
Agustus	Rp1.380.000
September	Rp1.499.500
Oktober	Rp8.408.500
November	Rp2.102.500
Desember	Rp0
Jumlah	Rp129.982.500

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0005 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp171.122.350 *(terbilang: seratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp171.122.350
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.630.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.630.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.750.000**
	[#] PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.750.000**
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 Meter	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.880.000**
	[#] PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.880.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang didata	100 wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	550 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp99.821.700**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp99.821.700**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp16.661.700**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp16.661.700**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp16.661.700**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.661.700**
	[-] BBM Samkel					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	16661700 Rupiah	tahun	1	0	Rp16.661.700
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp83.160.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp83.160.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp83.160.000**
	[#] PENAGIHAN PAJAK DAERAH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp83.160.000**
	[-] Penagihan Pajak Air Permukaan					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] Samsat Keliling di 50 Kota					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 6 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp27.360.000
	[-] samsat Keliling di Payakumbuh					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp50.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp99.821.700**

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Payakumbuh

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp32.994.300**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp32.994.300**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.794.300**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.794.300**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp474.300**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp474.300**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	474300 Rupiah	tahun	1	0	Rp474.300
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp7.320.000**
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.320.000**
	[-] rahazia					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.040.000

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp4.160.000 *(terbilang: empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.160.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.160.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.160.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.000.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp406.000**
	[#] Belanja Barang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp406.000**
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	7 Rim	Rim	58.000	0	Rp406.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp594.000**
	[#] Belanja Barang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp594.000**
	[-] Bahan Cetakan					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2376 Lembar	Lembar	250	0	Rp594.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp3.160.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp3.160.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp3.160.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.160.000**
	[-] Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	2 Orang / PP	Orang / PP	170.000	0	Rp340.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp4.160.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp4.160.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
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 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp87.760.000 *(terbilang: delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp87.760.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp46.320.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp46.320.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp46.320.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp46.320.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp46.320.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp46.320.000**
	[-] Bendahara Penerima Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[-] bendahara pengeluaran pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000
	[-] KPA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[-] PPK Unit SKPD					
	PPK Unit SKPD Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
	[-] PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp46.320.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Lima Puluh Kota
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp172.658.568 *(terbilang: seratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp172.658.568
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.429.800**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.429.800**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.429.800**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.429.800**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp2.429.800**
	[#] Belanja Barang **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.429.800**
	[-] Alat Listrik					
	Baterai Spesifikasi : aa	3 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000
	Baterai Spesifikasi : aaa	1 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp80.000
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	24 Meter	Meter	12.000	0	Rp288.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Lima Puluh Kota
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Lima Puluh Kota
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Lima Puluh Kota
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Lima Puluh Kota
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp51.679.768**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp51.679.768**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.039.768**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.039.768**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp7.039.768**
	[#] Bahan Bakar Pelumas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.039.768**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	7039768 Rupiah	tahun	1	0	Rp7.039.768
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp44.640.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp44.640.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp44.640.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp44.640.000**
	[-] penginapan					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp7.800.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000
	[-] Transport					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Lima Puluh Kota	6 Orang / PP	Orang / PP	170.000	0	Rp1.020.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp51.679.768**

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen
Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp40.080.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp40.080.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp40.080.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp40.080.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp40.080.000**
	[#] backup jaringan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp36.000.000**
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	2 Lokasi x 12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp369.915.876 *(terbilang: tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp369.915.876
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Rekening tagihan air yang dibayarkan	120 m3
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	34200 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp159.155.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp159.155.500**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp159.155.500**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp159.155.500**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.554.000**
	[#] Tagihan Telepon **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.554.000**
	[-] Kantor UPTD PPD Sarilamak					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	740 Menit	Menit	2.100	0	Rp1.554.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp1.107.000**

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp32.653.016
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp210.760.376**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp369.915.876**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp14.106.750
Februari	Rp31.908.986
Maret	Rp31.908.986
April	Rp49.728.222
Mei	Rp31.912.486
Juni	Rp31.912.486
Juli	Rp31.924.486
Agustus	Rp31.912.486
September	Rp31.912.486
Oktober	Rp31.842.986
November	Rp26.912.486
Desember	Rp23.933.030
Jumlah	Rp369.915.876

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.09 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp95.250.000 *(terbilang: sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp95.250.000
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Lima Puluh Kota
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Lima Puluh Kota
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Lima Puluh Kota
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara; **Target**: 1 unit/tahun
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Lima Puluh Kota
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara; **Target**: 2 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.040.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp11.040.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.850.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.850.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp3.850.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.850.000**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3850000 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.850.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp7.190.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp7.190.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp7.190.000**
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Gedung dan Bangunan Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.190.000**
	[-] Alat-alat kantor lainnya					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp11.040.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp95.250.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp2.887.500
Maret	Rp4.590.000
April	Rp52.630.000
Mei	Rp2.387.500
Juni	Rp5.300.000
Juli	Rp20.700.000
Agustus	Rp1.525.000
September	Rp1.150.000
Oktober	Rp2.555.000
November	Rp1.525.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp95.250.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0006 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp183.433.000 *(terbilang: seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp183.433.000
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.630.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.630.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.750.000**
	[#] Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.750.000**
	[-] Cetak					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 Meter	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.880.000**
	[#] Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.880.000**
	[-] Makan Minum Rapat					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp106.465.750**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp106.465.750**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp40.315.750**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp40.315.750**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp31.010.000**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp31.010.000**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	31010000 Rupiah	tahun	1	0	Rp31.010.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp9.305.750**
	[#] Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.305.750**
	[-] Cetak dan Penggandaan					
	leaflet Spesifikasi : kertas art paper 190 grm, ukuran 30 cm x 21 cm, ce...	1000 Lembar	Lembar	9.300	0	Rp9.300.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	23 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.750
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp66.150.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp66.150.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp66.150.000**
	[#] Perjalanan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp66.150.000**
	[-] Layanan Samsat Lainnya					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	33 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.950.000
	[-] Penagihan PAP					
	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
	[-] 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
	[-] 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
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp106.465.750**

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp42.637.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp42.637.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.187.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.187.500**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp3.187.500**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] BBM Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.187.500**
	[-] bbm monev ke samsat nagari					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1402500 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.402.500
	[-] BBM Pengawasan Rokok Ilegal					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	892500 Rupiah	tahun	1	0	Rp892.500
	[-] bbm razia bbnkb					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	892500 Rupiah	tahun	1	0	Rp892.500
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp39.450.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp39.450.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp39.450.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Sarilamak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp39.450.000**
	[-] 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
	[-] 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
	[-] 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
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp42.637.500**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp183.433.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp15.568.729
Februari	Rp17.568.729
Maret	Rp24.318.729
April	Rp17.068.729
Mei	Rp18.568.729
Juni	Rp17.818.729
Juli	Rp26.254.479
Agustus	Rp9.868.729
September	Rp12.118.729
Oktober	Rp9.068.689
November	Rp7.700.000
Desember	Rp7.510.000
Jumlah	Rp183.433.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp3.120.000 *(terbilang: tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.120.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.120.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.120.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp3.120.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp3.120.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp3.120.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Sumber Dana :**					**Rp3.120.000**
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Biaya Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Agam	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	150.000	0	Rp300.000
	[-] Uang Harian					

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp58.920.000 *(terbilang: lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp58.920.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp39.480.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Agam
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Penerimaan Pembantu	12 Laporan
Jumlah SPJ yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pemban	12 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.620.000
Februari	Rp8.200.000
Maret	Rp1.620.000
April	Rp8.200.000
Mei	Rp1.620.000
Juni	Rp8.200.000
Juli	Rp1.620.000
Agustus	Rp8.200.000
September	Rp1.620.000
Oktober	Rp8.200.000
November	Rp1.620.000
Desember	Rp8.200.000
Jumlah	Rp58.920.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp151.337.118 *(terbilang: seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp151.337.118
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Agam
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Agam
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Agam
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp45.786.718**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp45.786.718**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp9.427.718**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp9.427.718**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp9.427.718**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.427.718**
	[-] BBM Operasional					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9427718 Rupiah	tahun	1	0	Rp9.427.718
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp36.359.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp36.359.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp36.359.000**
	[#] Belanja Perjalanan dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.300.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 35 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp13.300.000
	[#] Eselon III **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.059.000**
	[-] penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	[#] Eselon IV **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.600.000**
	[-] uang perjalanan dinas					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000
	[#] staff **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.400.000**
	[-] uang perjalanan dinas					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp45.786.718**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen
Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp21.060.000**

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp321.651.360 *(terbilang: tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp321.651.360
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Rekening tagihan air yang dibayarkan	600 m3
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	28200 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp143.544.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp143.544.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp143.544.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp143.544.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.512.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.512.000**
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	x 720 Menit	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp5.400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp5.400.000**
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	x 600 M3	M3	9.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp66.000.000**
	[#] Belanja Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp66.000.000**
	[-] Belanja listrik					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	44000 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp66.000.000
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp70.632.000**
	[#] Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp70.632.000**
	[-] Backup koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] Internet Kantor UPTD Lubuk Basung					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp143.544.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Agam
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp178.107.360**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp178.107.360**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp178.107.360**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp178.107.360**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp71.242.944**
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp71.242.944**
	[-] Belanja jasa tenaga kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp35.621.472**
	[#] belanja jasa pengaman kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp35.621.472**
	[-] tenaga pengaman kantor					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp71.242.944**
	[#] belanja jasa tenaga supir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp71.242.944**
	[-] tenaga supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp53.608.560
Maret	Rp26.804.280
April	Rp41.646.560
Mei	Rp26.804.280
Juni	Rp26.804.280
Juli	Rp26.804.280
Agustus	Rp26.804.280
September	Rp26.804.280
Oktober	Rp26.804.280
November	Rp26.804.280
Desember	Rp11.962.000
Jumlah	Rp321.651.360

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.09 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp129.712.500 *(terbilang: seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp129.712.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Agam
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara / 2 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Agam
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya / 50 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.810.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.810.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp16.810.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp16.810.000**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp6.100.000**
	[#] pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -alat rumah tangga-alat pendingin **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.100.000**
	[-] pemeliharaan AC Split					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp6.570.000**
	[#] belanja pemeliharaan komputer-komputer uni-personal komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.570.000**
	[-] pemeliharaan sarana kantor					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	9 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp6.570.000
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp4.140.000**
	[#] pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.140.000**
	[-] biaya pemeliaharaan printer					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp16.810.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp7.190.000**
	[#] pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -alat kantor-alat kantor lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.190.000**
	[-] pemeliharaan sarana kantor					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp11.052.500**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp129.712.500**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp23.823.750
Maret	Rp4.686.375
April	Rp26.506.875
Mei	Rp321.875
Juni	Rp18.618.375
Juli	Rp16.654.375
Agustus	Rp3.916.875
September	Rp4.686.375
Oktober	Rp29.121.875
November	Rp1.053.875
Desember	Rp321.875
Jumlah	Rp129.712.500

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0007 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp164.011.000 *(terbilang: seratus enam puluh empat juta sebelas ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp164.011.000
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.630.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.630.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.750.000**
	[#] belanja Alat /Bahan untu kegiatan Kantor-Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.750.000**
	[-] Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.880.000**
	[#] Belanja Makan Minum Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.880.000**
	[-] Konsumsi Rapat Biasa					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	450 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp107.482.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp107.482.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.682.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.682.500**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp15.682.500**
	[#] Penagihan Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.682.500**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	15682500 Rupiah	tahun	1	0	Rp15.682.500
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp91.800.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp91.800.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp91.800.000**
	[#] Penagihan Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp91.800.000**
	[-] Penagihan PAP					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] Samsat Keliling					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp86.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp107.482.500**

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Agam

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp22.513.950**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22.513.950**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.213.950**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.213.950**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp7.213.950**
	[#] pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.213.950**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	7213950 Rupiah	tahun	1	0	Rp7.213.950
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp15.300.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp15.300.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp15.300.000**
	[#] pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.300.000**

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp28.105.200
Maret	Rp14.143.375
April	Rp20.893.375
Mei	Rp14.143.375
Juni	Rp17.363.375
Juli	Rp22.243.375
Agustus	Rp14.243.375
September	Rp15.363.375
Oktober	Rp13.678.425
November	Rp2.526.875
Desember	Rp1.306.875
Jumlah	Rp164.011.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp3.703.250 *(terbilang: tiga juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.703.250
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.703.250**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.703.250**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.023.250**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.023.250**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp522.000**
	[#] Pembelian Alat kantor-Kertas untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp522.000**
	[-] kertas hvs					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	9 Rim	Rim	58.000	0	Rp522.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp501.250**
	[#] Pembelian Alat Kantor Penggandaan Dokumen untuk Penyusuanan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp501.250**
	[-] Bahan Cetak					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2005 Lembar	Lembar	250	0	Rp501.250

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp69.180.000 *(terbilang: enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp69.180.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[-] Honor PPTK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp39.480.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp174.599.784 *(terbilang: seratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp174.599.784
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan;	50 buah
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.106.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.106.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.106.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.106.000**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp2.106.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp2.106.000**
	[-]					
	lampu listrik Spesifikasi : 120 watt	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	16 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.120.000
	steker Spesifikasi : broco	8 Buah	Buah	13.000	0	Rp104.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Konsumsi rapat biasa (kudapan)					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp59.953.400**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen
Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp22.080.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp22.080.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp4.080.000**
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000
	[#] backup koneksi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.000.000**
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp22.080.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp174.599.784**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp17.819.782
Februari	Rp12.655.182
Maret	Rp13.292.232
April	Rp17.482.782
Mei	Rp12.228.182
Juni	Rp13.130.232
Juli	Rp17.394.782
Agustus	Rp12.418.182
September	Rp12.942.232
Oktober	Rp18.735.782
November	Rp13.514.682
Desember	Rp12.985.732
Jumlah	Rp174.599.784

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp360.104.832 *(terbilang: tiga ratus enam puluh juta seratus empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp360.104.832
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Rekening tagihan air yang dibayarkan	300 m3
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	24600 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp146.376.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp146.376.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp146.376.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp146.376.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.512.000**
	[#] Telepon Kantor UPTD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.512.000**
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp2.700.000**

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp35.621.472**
	[#] Belanaja Jasa Supir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp35.621.472**
	[-] Belanja Jasa Sopir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp213.728.832**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp360.104.832**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp12.198.000
Februari	Rp30.008.736
Maret	Rp30.008.736
April	Rp47.819.472
Mei	Rp30.008.736
Juni	Rp30.008.736
Juli	Rp30.008.736
Agustus	Rp30.008.736
September	Rp30.008.736
Oktober	Rp30.008.736
November	Rp30.008.736
Desember	Rp30.008.736
Jumlah	Rp360.104.832

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.09 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp93.382.500 *(terbilang: sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp93.382.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.580.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.580.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp14.580.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp14.580.000**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp6.710.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.710.000**
	[-] Pemeliharaan AC					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	11 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.710.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp5.110.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.110.000**
	[-] Pemeliharaan Personal Komputer					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	7 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp2.760.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.760.000**
	[-] Pemeliharaan Peralatan Komputer lainnya					

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

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.190.000**
	[-] Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya (Genset)					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp11.052.500**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp93.382.500**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp321.875
Februari	Rp2.119.375
Maret	Rp8.879.375
April	Rp7.421.875
Mei	Rp8.086.875
Juni	Rp28.949.375
Juli	Rp13.451.875
Agustus	Rp2.119.375
September	Rp3.189.375
Oktober	Rp2.384.375
November	Rp15.446.875
Desember	Rp1.011.875
Jumlah	Rp93.382.500

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan	:	5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0008 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp161.342.950 *(terbilang: seratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp161.342.950
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
	Tercapainya Target PAD	100 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.455.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.455.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.455.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.455.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.455.000**
	[#] Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.455.000**
	[-] Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	99 M2	M2	45.000	0	Rp4.455.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.000.000**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp4.000.000**

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari x 1 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[-] Razia					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 3 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp22.050.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						**Rp38.760.300**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						**Rp161.342.950**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp12.046.437
Februari	Rp10.932.687
Maret	Rp10.932.687
April	Rp16.383.312
Mei	Rp17.269.562
Juni	Rp15.269.562
Juli	Rp16.383.312
Agustus	Rp15.269.562
September	Rp16.338.962
Oktober	Rp13.486.912
November	Rp8.993.662
Desember	Rp8.036.293
Jumlah	Rp161.342.950

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp3.220.000 *(terbilang: tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.220.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.220.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.220.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp3.220.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp3.220.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp3.220.000**
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka rapat perencanaan dengan UPTD PPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.220.000**
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[-] Uang Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp3.220.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp3.220.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.220.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.220.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp124.230.000 *(terbilang: seratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp124.230.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp46.950.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp46.950.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp46.950.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp46.950.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp46.950.000**
	[#] Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan - UPTD PPD di Simpang Ampek **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp46.950.000**
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp46.950.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp77.280.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp77.280.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp77.280.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp77.280.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp77.280.000**
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tentang penatausahaan keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp38.640.000**
	[-] Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan dan mengantarkan laporan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu - UPTD PPD di Simpang Ampek **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp38.640.000**
	[-] Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp77.280.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp124.230.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp20.705.000
Maret	Rp10.352.500
April	Rp10.352.500
Mei	Rp10.352.500
Juni	Rp10.352.500
Juli	Rp10.352.500
Agustus	Rp10.352.500
September	Rp10.352.500
Oktober	Rp10.352.500
November	Rp10.352.500
Desember	Rp10.352.500
Jumlah	Rp124.230.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp152.165.960 *(terbilang: seratus lima puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp152.165.960
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman Barat
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.829.300**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.829.300**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.829.300**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.829.300**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp2.829.300**
	[#] Belanja Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.829.300**
	[-]					
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	34 Meter	Meter	12.000	0	Rp408.000
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	30 Buah	Buah	70.000	0	Rp2.100.000
	lampu listrik Spesifikasi : 40w	3 Buah	Buah	32.500	0	Rp97.500

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman Barat
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.891.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.891.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp18.891.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.891.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp18.891.000**
	[#] Bahan cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.891.000**
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	24 Rim	Rim	173.000	0	Rp4.152.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	44672 Lembar	Lembar	250	0	Rp11.168.000
	[-] Buku kas umum					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	[-] Lembar disposisi					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp18.891.000**

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	:	Kab. Pasaman Barat
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi / 30 laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp76.040.560**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp76.040.560**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.730.560**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp14.730.560**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp14.730.560**
	[#] BBM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.730.560**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	14730560 Rupiah	tahun	1	0	Rp14.730.560
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp61.310.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp61.310.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp61.310.000**
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke kantor pusat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp61.310.000**
	[-] Eselon III					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp8.550.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000
	[-] Eselon IV					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	1 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp2.400.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[-] Staff/Sopir					
	Penginapan Perjadin 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
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp76.040.560**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman Barat
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link) / 12 Bulan Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link) / 12 Bulan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp22.080.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp22.080.000**

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp16.353.000
Maret	Rp21.524.500
April	Rp16.162.500
Mei	Rp10.262.500
Juni	Rp17.251.200
Juli	Rp16.146.500
Agustus	Rp13.263.200
September	Rp12.296.500
Oktober	Rp8.971.200
November	Rp11.637.800
Desember	Rp8.297.060
Jumlah	Rp152.165.960

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp454.207.776 *(terbilang: empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp454.207.776
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Rekening tagihan air yang dibayarkan	240 m3
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	40200 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp169.236.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp169.236.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp169.236.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp169.236.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp2.016.000**
	[#] Tagihan Telepon **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.016.000**
	[-] Kantor UPTD PPD di Simpang Ampek					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	80 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp2.016.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp61.956.000**

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp284.971.776**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp454.207.776**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp51.953.648
Maret	Rp37.850.648
April	Rp61.598.296
Mei	Rp37.850.648
Juni	Rp37.850.648
Juli	Rp37.850.648
Agustus	Rp37.850.648
September	Rp37.850.648
Oktober	Rp37.850.648
November	Rp37.850.648
Desember	Rp37.850.648
Jumlah	Rp454.207.776

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp126.765.750 *(terbilang: seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp126.765.750
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp13.870.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp13.870.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp13.870.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp13.870.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp1.000.000**
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor / Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.000.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp4.270.000**
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor / Rumah Tangga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.270.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp4.270.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp5.840.000**
	[#] Pemeliharaan computer/notebook Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp5.840.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.840.000

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

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara	1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp642.625
Maret	Rp12.421.312
April	Rp12.887.312
Mei	Rp32.391.312
Juni	Rp16.537.312
Juli	Rp9.894.312
Agustus	Rp9.521.312
September	Rp15.171.312
Oktober	Rp8.171.312
November	Rp8.521.312
Desember	Rp606.317
Jumlah	Rp126.765.750

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0009 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp245.221.733 *(terbilang: dua ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp245.221.733
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pasaman Barat

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	:	Kab. Pasaman Barat
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah Wajib Pajak yang didata; **Target**: 100 Wajib Pajak
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp17.248.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.248.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.748.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.748.500**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp3.748.500**
	[#] Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.748.500**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3748500 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.748.500
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp13.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp13.500.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp13.500.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.500.000**
	[-] Data SPBU					
	Uang Harian 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
	[-] TDU					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp17.248.500**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman Barat
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah Wajib Pajak yang ditagih; **Target**: 600 Wajib Pajak
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp179.198.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp179.198.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp31.058.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp31.058.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp31.058.000**
	[#] BBM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp31.058.000**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	31058000 Rupiah	tahun	1	0	Rp31.058.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp148.140.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp148.140.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp148.140.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.050.000**
	[-] Penagihan PAP					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.050.000
	[#] Penagihan PAP ke Padang **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.490.000**
	[-] Penginapan					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.850.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab Pasaman Barat	1 Orang x 9 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp1.800.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.840.000
	[#] Samkel **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp129.600.000**
	[-] Lokasi Kinali, Sungai Aur, Padang Candua					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 4 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp32.400.000
	[-] Samkel lokasi Ujung Gading 1 & 2, Silaping 1, 2, 3, Desa Baru					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 2 Hari x 6 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp97.200.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp179.198.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pasaman Barat
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp44.275.233**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp44.275.233**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp475.233**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp475.233**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp475.233**
	[#] Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp475.233**
	[-] BBM Monev Samnag					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	474300 Rupiah	tahun	1	0	Rp474.300
	[-] BBM Rokok Ilegal					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	933.300 Rupiah	tahun	1	0	Rp933
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp43.800.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp43.800.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp43.800.000**
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah UPTD di Simpang Ampek **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.400.000**
	[-] Monev Samsat Nagari					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp44.405.000
Maret	Rp38.371.500
April	Rp28.169.500
Mei	Rp27.419.500
Juni	Rp28.170.733
Juli	Rp27.301.500
Agustus	Rp28.051.500
September	Rp21.832.500
Oktober	Rp750.000
November	Rp0
Desember	Rp750.000
Jumlah	Rp245.221.733

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.940.750 *(terbilang: satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.940.750
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.940.750**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.940.750**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp620.750**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp620.750**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp232.000**
	[#] Kertas HVS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp232.000**
	[-] kertas HVS Spesifikasi :F4 70 gr					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp388.750**
	[#] Penggandaan dokumen **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp388.750**
	[-] Penggandaan dok spesifikasi : hitam putih					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1555 Lembar	Lembar	250	0	Rp388.750

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp58.780.000 *(terbilang: lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp58.780.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	5 Orang
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp39.480.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp39.480.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp39.480.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp39.480.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp39.480.000**
	[#] bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara peerimaan pembantu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.720.000**
	[-] Bendahara penerimaan					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
	[#] Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.160.000**
	[-] Bendehara Pengeluaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.660.000**
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000
	[#] Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.940.000**
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran					
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp39.480.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp19.300.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp19.300.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp420.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp420.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp420.000**
	[#] Penggandaan Dokumen **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp420.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1680 Lembar	Lembar	250	0	Rp420.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp18.880.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp18.880.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp18.880.000**
	[#] belanja perjalanan dinas biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.120.000**
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan dan mengantarkan laporan bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
	[#] Biaya Taksi Dalam Negeri **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**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
	[#] Biaya Transportasi Darat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.360.000**
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan dan mengantarkan laporan bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Tanah Datar	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	140.000	0	Rp3.360.000
	[#] Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.600.000**

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp5.420.000
Maret	Rp11.370.000
April	Rp4.790.000
Mei	Rp4.790.000
Juni	Rp4.790.000
Juli	Rp4.790.000
Agustus	Rp4.790.000
September	Rp4.790.000
Oktober	Rp4.790.000
November	Rp4.250.000
Desember	Rp4.210.000
Jumlah	Rp58.780.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp152.987.248 *(terbilang: seratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp152.987.248
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.946.900**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.946.900**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.946.900**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.946.900**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp2.946.900**
	[#] Baterai **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp216.000**
	[-] baterai aa					
	Baterai Spesifikasi : aa	3 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000
	[#] belanja alat listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp80.000**
	[-] baterai aaa					
	Baterai Spesifikasi : aaa	1 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp80.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Tanah Datar
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

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

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml	60 Buah	Buah	29.500	0	Rp1.770.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : 70 gr	60 Buah	Buah	12.200	0	Rp732.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	2 Buah	Buah	92.300	0	Rp184.600
	sapu panjang Spesifikasi : 1,5 m	1 Buah	Buah	126.000	0	Rp126.000
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000
	sikat wc Spesifikasi : bahan plastik, gagang panjang	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp70.000
	Sodok Sampah Spesifikasi : plastik	3 Buah	Buah	92.300	0	Rp276.900
	tempat sampah Spesifikasi : 10 lt	6 Buah	Buah	104.300	0	Rp625.800
	tempat sampah Spesifikasi : tutup dan roda	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp300.000
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	80 Buah	Bks	13.200	0	Rp1.056.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp915.000**
	[#] Belanja makan dan minum rapat **Sumber Dana :**					**Rp915.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp60.984.400**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Tanah Datar
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.000.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp15.000.000**
	[#] cetak amplop **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp480.000**
	[-] Amplop dinas					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	[#] cetak blangko ncr **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.248.000**
	[-] Buku Kas Umum					

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Tanah Datar
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Tanah Datar
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.355.948**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp50.355.948**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.666.948**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.666.948**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp11.666.948**
	[#] BBM **Sumber Dana :**					**Rp11.666.948**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	11666948 Rupiah	tahun	1	0	Rp11.666.948
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp38.689.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp38.689.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp38.689.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp4.059.000**
	[-] Eselon III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	[#] penginapan sopir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.950.000**
	[-] Sopir					
	Penginapan Golongan I/II Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	[#] sopir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.340.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	43 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.340.000
	[#] Uang Harian Perjadin Dalam Negeri **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.340.000**
	[-] Eselon III					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	43 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.340.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp50.355.948**

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp21.060.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp21.060.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp21.060.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp21.060.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp21.060.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] backup koneksi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.000.000**
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[#] Belanja Internet (Paket Data) **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.040.000**
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	[#] Belanja Internet (Paket Data) 5 GB **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.020.000**
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp21.060.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp152.987.248**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.755.000
Februari	Rp6.747.242
Maret	Rp30.852.317
April	Rp6.747.246
Mei	Rp26.480.071
Juni	Rp6.747.246
Juli	Rp6.747.246
Agustus	Rp26.480.071
September	Rp6.747.246
Oktober	Rp7.483.971
November	Rp22.532.346
Desember	Rp3.667.246
Jumlah	Rp152.987.248

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp378.021.864 *(terbilang: tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp378.021.864
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Rekening tagihan air yang dibayarkan	840 m3
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	360000 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp133.704.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp133.704.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp133.704.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp133.704.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.512.000**
	[#] Belanja Telepon **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.512.000**
	[-] Belanja Tagihan Telepon					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp7.560.000**

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Tanah Datar
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp11.142.000
Februari	Rp31.762.424
Maret	Rp31.762.424
April	Rp52.382.848
Mei	Rp31.762.424
Juni	Rp31.762.424
Juli	Rp34.572.112
Agustus	Rp31.762.424
September	Rp31.762.424
Oktober	Rp31.762.424
November	Rp31.762.424
Desember	Rp25.825.512
Jumlah	Rp378.021.864

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp122.415.750 *(terbilang: seratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp122.415.750
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Tanah Datar
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7.700.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.700.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp7.700.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp7.700.000**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp7.700.000**
	[#] Pemeliharaan kendaraan roda 2 **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.700.000**
	[-] Pemeliharaan kendaraan roda 2					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp7.700.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp7.700.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Tanah Datar
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.970.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.970.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp14.970.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp14.970.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp1.000.000**
	[#] Pemeliharaan TV **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.000.000**
	[-] Pemeliharaan TV					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp6.100.000**
	[#] Pemeliharaan AC **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.100.000**
	[-] Pemeliharaan AC					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp5.110.000**
	[#] Pemeliharaan Komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.110.000**
	[-] Pemeliharaan Komputer					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.110.000
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp2.760.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pemeliharaan peralatan komputer lainnya (printer) **Sumber Dana :**					**Rp2.760.000**
	[-] Pemeliharaan Printer					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp14.970.000**

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara	1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp54.600.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp54.600.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp54.600.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp54.600.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp54.600.000**
	[#] Pemeliharaan gedung **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp49.600.000**
	[-] Pemeliharaan gedung					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (tidak bertingkat) Spesifikasi : -	400 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000	0	Rp49.600.000
	[#] Pemeliharaan halaman gedung **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**
	[-] Pemeliharaan halaman gedung					
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan (halaman gedung/bangunan kantor) Spesifikasi : -	500 M2/Tahun	M2/Tahun	10.000	0	Rp5.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp54.600.000**

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3855750 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.855.750
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp7.190.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp7.190.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp7.190.000**
	[#] Pemeliharaan genset **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.190.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp11.045.750**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp122.415.750**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp320.000
Maret	Rp13.710.000
April	Rp3.370.000
Mei	Rp14.170.000
Juni	Rp2.940.000
Juli	Rp2.720.000
Agustus	Rp68.420.000
September	Rp2.950.000
Oktober	Rp13.160.000
November	Rp320.000
Desember	Rp335.750
Jumlah	Rp122.415.750

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0010 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp172.875.000 *(terbilang: seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp172.875.000
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilakasanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.630.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.630.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.750.000**
	[#] Cetak Spanduk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.750.000**
	[-] Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.880.000**
	[#] Konsumsi Rapat Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.520.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Tanah Datar
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Wajib pajak yang didata	90 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp17.669.250**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.669.250**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.169.250**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.169.250**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp4.169.250**
	[#] Belanja BBM **Sumber Dana :**					**Rp4.169.250**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4169250 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.169.250
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp13.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp13.500.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp13.500.000**
	[#] PBBKB **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.400.000**
	[-] Pengambilan data penyaluran ke SPBU					
	Uang Harian 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
	[#] TDU **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.100.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp17.669.250**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp101.672.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp101.672.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp22.472.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp22.472.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp22.472.000**
	[#] Bahan Bakar dan pelumas **Sumber Dana :**					**Rp22.472.000**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	22472000 Rupiah	tahun	1	0	Rp22.472.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp79.200.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp79.200.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp79.200.000**
	[#] PAP **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.200.000**
	[-] Pajak Air Permukaan					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[#] SAMSAT KELILING **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp72.000.000**
	[-] Samsat Keliling					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 8 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp72.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp101.672.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Tanah Datar

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp36.903.750**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp36.903.750**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.103.750**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.103.750**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp2.103.750**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.103.750**
	[-] Pengawasan rokok ilegal					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	765000 Rupiah	tahun	1	0	Rp765.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Razia PKB					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1338750 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.338.750
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp34.800.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp34.800.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp29.400.000**
	[#] RAZIA **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp29.400.000**
	[-] Razia PKB					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 7 Bulan x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000
5.1.02.04.01.0002	**Belanja Perjalanan Dinas Tetap**					**Rp5.400.000**
	[#] UANG HARIAN PENGAWASAN ROKOK ILEGAL **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.400.000**
	[-] Pengawasan rokok ilegal					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 6 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp36.903.750**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp172.875.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp11.253.250
Maret	Rp27.369.250
April	Rp18.834.000
Mei	Rp15.366.500
Juni	Rp21.394.000
Juli	Rp17.806.500
Agustus	Rp16.394.000
September	Rp16.394.000
Oktober	Rp10.039.500
November	Rp9.012.000
Desember	Rp9.012.000
Jumlah	Rp172.875.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp2.240.000 *(terbilang: dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.240.000
Keluaran	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Hasil	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.240.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.240.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp620.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp620.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp232.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp232.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp388.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp388.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1552 Lembar	Lembar	250	0	Rp388.000

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp60.340.000 *(terbilang: enam puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp60.340.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp41.520.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp41.520.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp41.520.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp41.520.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp41.520.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana :**					**Rp41.520.000**
	[-] Honorarium Bendahara Penerima Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp41.520.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pesisir Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.820.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.820.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp18.820.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp18.820.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp18.820.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan **Sumber Dana :**					**Rp2.820.000**
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Uang Harian untuk PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD Dalam Rangka Koordinasi tentang Pertanggungjawaban Keuangan dan Mengantar Laporan Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PPD Painan **Sumber Dana :**					**Rp16.000.000**
	[-] Biaya Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Pesisir Selatan	2 Orang x 16 Kali	Orang / PP	120.000	0	Rp3.840.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 16 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp18.820.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp60.340.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
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 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp141.359.222 *(terbilang: seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp141.359.222
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.512.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.512.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.512.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.512.000**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp2.512.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp2.512.000**
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	4 Lusin	Lusin	43.500	0	Rp174.000
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	34 Meter	Meter	12.000	0	Rp408.000
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	24 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	stop kontak Spesifikasi : 1/2/3 lobang	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.512.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp55.851.400**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp55.851.400**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp55.851.400**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp55.851.400**
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp1.726.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.726.000**
	[-]					
	desinfektan Spesifikasi : 5 liter	4 Galon	Jerigen	431.500	0	Rp1.726.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp9.659.600**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp9.659.600**
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 107	14 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp43.400
	binder clip Spesifikasi : 111	12 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp57.600
	binder clip Spesifikasi : no. 200	14 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp177.800
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	6 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.514.600
	isi staples Spesifikasi : kecil	120 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp360.000
	pena Spesifikasi : 12 pcs	24 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp1.759.200
	pensil Spesifikasi : kayu	2 Pack	Pack	45.500	0	Rp91.000
	spidol Spesifikasi :	4 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp197.200
	Stop Map Spesifikasi : 5002	24 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp4.377.600
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	14 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp81.200
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp6.010.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp2.530.000**
	[-]					
	Kertas NCR Spesifikasi : middle biru	4 Dus	Dus	632.500	0	Rp2.530.000

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp915.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp55.851.400**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pesisir Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Tanah Datar
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp22.080.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp22.080.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp4.080.000**
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000
	[#] backup koneksi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.000.000**
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp22.080.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp141.359.222**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp24.512.470
Maret	Rp14.091.318
April	Rp13.219.318
Mei	Rp11.035.318
Juni	Rp13.144.318
Juli	Rp8.128.318
Agustus	Rp16.154.318
September	Rp8.166.318
Oktober	Rp11.903.618
November	Rp12.776.818
Desember	Rp8.227.090
Jumlah	Rp141.359.222

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp424.166.304 *(terbilang: empat ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp424.166.304
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Rekening tagihan air yang dibayarkan	900 m3
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	39960 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp174.816.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp174.816.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp174.816.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp174.816.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.512.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.512.000**
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp8.100.000**

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pesisir Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp71.242.944**
	[#] Belanja jasa tenaga supir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp71.242.944**
	[-] Tenaga Supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp249.350.304**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp424.166.304**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp49.915.192
Maret	Rp35.347.192
April	Rp35.347.192
Mei	Rp35.347.192
Juni	Rp35.347.192
Juli	Rp35.347.192
Agustus	Rp35.347.192
September	Rp35.347.192
Oktober	Rp35.347.192
November	Rp35.347.192
Desember	Rp56.126.384
Jumlah	Rp424.166.304

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp136.970.000 *(terbilang: seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp136.970.000
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pesisir Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara / 2 unit/tahun
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp40.960.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp40.960.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp40.960.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp40.960.000**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp40.960.000**
	[#] Kendaraan dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp37.110.000**
	[-] bus samkel					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dlm Lingkungan Kantor Spesifikasi : Roda 6 (Enam)	1 Unit	Unit / Tahun	37.110.000	0	Rp37.110.000
	[#] Sepeda Motor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.850.000**
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.850.000	0	Rp3.850.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp40.960.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pesisir Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya / 50 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.460.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.460.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp16.460.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp16.460.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp1.800.000**
	[#] Pemeliharaan Sarana Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.800.000**
	[-] Pemeliharaan Televisi					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Pemeliharaan UPS					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	2 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp6.100.000**
	[#] Pemeliharaan Sarana Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.100.000**
	[-] Pemeliharaan AC					

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pesisir Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara	1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pesisir Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp12.295.000
Maret	Rp14.000.000
April	Rp14.250.000
Mei	Rp34.550.000
Juni	Rp14.400.000
Juli	Rp8.750.000
Agustus	Rp6.825.000
September	Rp7.600.000
Oktober	Rp12.700.000
November	Rp8.600.000
Desember	Rp3.000.000
Jumlah	Rp136.970.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan	:	5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0011 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp250.993.325 *(terbilang: dua ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp250.993.325
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pesisir Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.630.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.630.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.750.000**
	[#] Spanduk **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.750.000**
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.880.000**
	[#] Konsumsi Rapat Biasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.880.000**
	[-] Jus atau Minuman					

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pesisir Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang didata	100 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	750 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Pesisir Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp17.209.208
Februari	Rp29.128.595
Maret	Rp21.715.722
April	Rp23.065.722
Mei	Rp21.715.722
Juni	Rp23.065.722
Juli	Rp21.715.722
Agustus	Rp24.715.722
September	Rp21.177.747
Oktober	Rp19.827.747
November	Rp19.002.844
Desember	Rp8.652.852
Jumlah	Rp250.993.325

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp3.040.000 *(terbilang: tiga juta empat puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.040.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.040.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.040.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.000.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp406.000**
	[#] Kertas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp406.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	7 Rim	Rim	58.000	0	Rp406.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp594.000**
	[#] Penggandaan Dokumen **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp594.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2376 Lembar	Lembar	250	0	Rp594.000

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.444.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp1.444.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp152.000
Jumlah	Rp3.040.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp64.510.000 *(terbilang: enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp64.510.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp44.280.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp44.280.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp44.280.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp44.280.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp44.280.000**
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada UPTD PPD di Sawahlunto **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp44.280.000**
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					
	PPK Unit SKPD Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp44.280.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Sawahlunto
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp20.230.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp64.510.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp8.120.500
Maret	Rp4.790.500
April	Rp4.790.500
Mei	Rp4.790.500
Juni	Rp4.790.500
Juli	Rp5.300.500
Agustus	Rp4.790.500
September	Rp4.790.500
Oktober	Rp4.790.500
November	Rp4.790.500
Desember	Rp12.765.000
Jumlah	Rp64.510.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp140.589.930 *(terbilang: seratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp140.589.930
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.665.200**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.665.200**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.665.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.665.200**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp2.665.200**
	[#] Alat Listrik untuk kebutuhan Penerangan Bangunan Kantor UPTD PPD di Sawahlunto **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.665.200**
	[-]					
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	36 Buah	Buah	70.000	0	Rp2.520.000
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	11 Buah	Buah	13.200	0	Rp145.200
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.665.200**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp915.000**
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi UPTD PPD di Sawahlunto **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp915.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp52.753.200**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.688.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.688.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.688.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp14.688.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp14.688.000**
	[#] Cetak Blanko dan Jilid **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.487.000**
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	18 Buku	Buku	52.000	0	Rp936.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	[#] Penggandaan Dokumen **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.201.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp14.688.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen
Surat Kabar/Majalah yang disediakan	24 Eksemplar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	32 laporan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp46.783.530**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp46.783.530**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp16.024.530**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp16.024.530**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp16.024.530**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Operasional Kegiatan **Sumber Dana :**					**Rp16.024.530**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	16024530 Rupiah	tahun	1	0	Rp16.024.530
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp30.759.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp30.759.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp30.759.000**
	[#] Biaya Penginapan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.009.000**
	[-] Eselon III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	[-] Staf (Sopir)					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.950.000
	[#] Biaya Transportasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.950.000**
	[-] Eselon IV					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Sawahlunto	3 Orang x 5 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp1.950.000
	[#] Uang Harian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp22.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Eselon III					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 23 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp8.740.000
	[-] Eselon IV					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp5.700.000
	[-] Staf (Sopir)					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp8.360.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp46.783.530**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Sawahlunto
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp21.060.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp21.060.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp21.060.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp21.060.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp21.060.000**
	[#] backup koneksi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.000.000**
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[#] Belanja Internet **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.060.000**
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp21.060.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp140.589.930**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp24.715.600
Maret	Rp13.432.050
April	Rp12.626.800
Mei	Rp12.087.550
Juni	Rp9.472.050
Juli	Rp17.859.200
Agustus	Rp12.087.550
September	Rp10.687.050
Oktober	Rp11.206.800
November	Rp7.717.300
Desember	Rp8.697.980
Jumlah	Rp140.589.930

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp241.089.888 *(terbilang: dua ratus empat puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp241.089.888
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan
Rekening tagihan air yang dibayarkan	240 m3
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	16200 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp98.604.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp98.604.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp98.604.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp98.604.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.512.000**
	[#] Tagihan Telepon, Air dan Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.512.000**
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Sawahlunto
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp142.485.888**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp241.089.888**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp28.307.824
Maret	Rp20.090.824
April	Rp31.964.648
Mei	Rp20.090.824
Juni	Rp20.090.824
Juli	Rp20.090.824
Agustus	Rp20.090.824
September	Rp20.090.824
Oktober	Rp20.090.824
November	Rp20.090.824
Desember	Rp20.090.824
Jumlah	Rp241.089.888

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.09 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 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp93.172.500 *(terbilang: sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp93.172.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.370.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.370.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp14.370.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp14.370.000**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp4.880.000**
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.880.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	8 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp4.880.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp9.490.000**
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.490.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	13 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp9.490.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp14.370.000**

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

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Sawahlunto
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara	1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Sawahlunto
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.052.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp11.052.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.862.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.862.500**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp3.862.500**
	[#] BBM Genset **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.862.500**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3862500 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp7.190.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp7.190.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp7.190.000**
	[#] Pemeliharaan Genset **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.190.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp11.052.500**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp93.172.500**

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0014 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp145.063.700 *(terbilang: seratus empat puluh lima juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp145.063.700
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.630.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.750.000**
	[#] Cetak Spanduk untuk kebutuhan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.750.000**
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.880.000**
	[#] Makanan dan Minuman untuk kebutuhan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.880.000**
	[-]					

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp17.699.750**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.699.750**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.099.750**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.099.750**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp2.099.750**
	[#] BBM untuk kebutuhan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.099.750**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2099750 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.099.750
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp15.600.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp15.600.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp15.600.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.600.000**
	[-] Pengambilan Data Penyaluran BBM ke SPBU					
	Uang Harian 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
	[-] 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
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp17.699.750**

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Sawahlunto

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD
Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	400 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Sawahlunto
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp33.000.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp33.000.000**
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal					
	Uang Harian 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
	[-] 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
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp36.612.750**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp145.063.700**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp22.098.600
Maret	Rp17.919.875
April	Rp9.613.975
Mei	Rp7.439.375
Juni	Rp19.750.375
Juli	Rp13.039.875
Agustus	Rp13.039.875
September	Rp16.831.200
Oktober	Rp12.940.650
November	Rp8.726.100
Desember	Rp3.663.800
Jumlah	Rp145.063.700

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp3.650.000 *(terbilang: tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.650.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.650.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.650.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp470.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp470.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp464.000**
	[#] Atk Perencanaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp464.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.000**
	[#] Atk Perencanaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	24 Lembar	Lembar	250	0	Rp6.000

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

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

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp67.400.000 *(terbilang: enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp67.400.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp46.320.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp46.320.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp46.320.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp46.320.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp46.320.000**
	[#] Bendarahara Pengeluaran **Sumber Dana :**					**Rp11.760.000**
	[-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Sijunjung					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[#] Bendara Penerimaan Pembantu **Sumber Dana :**					**Rp5.160.000**
	[-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan UPTD PPD di Sijunjung					

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp21.080.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp67.400.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp5.463.000
Maret	Rp14.640.000
April	Rp4.920.000
Mei	Rp4.920.000
Juni	Rp4.920.000
Juli	Rp4.920.000
Agustus	Rp4.920.000
September	Rp7.937.000
Oktober	Rp4.920.000
November	Rp4.920.000
Desember	Rp4.920.000
Jumlah	Rp67.400.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp149.313.740 *(terbilang: seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp149.313.740
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.850.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.850.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.850.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.850.000**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp2.850.000**
	[#] penyedian alat listrik kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.850.000**
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : 1,5 v	20 Buah	Buah	6.000	0	Rp120.000
	kabel Spesifikasi : kabel serabut 2 x 1,5 ml	50 Meter	Meter	12.000	0	Rp600.000
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	24 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.680.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	:	Kab. Sijunjung
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan; **Target**: 42500 lembar
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.001.250**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.001.250**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.001.250**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.001.250**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp15.001.250**
	[#] Bahan Cetakan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.377.250**
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20809 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.202.250
	[#] lembar disposisi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp624.000**
	[-]					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.001.250**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Surat Kabar/Majalah yang disediakan; **Target**: 24 Eksemplar
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp21.060.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp21.060.000**
	[#] backup koneksi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.000.000**
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[#] Belanja Internet **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.060.000**
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp21.060.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp149.313.740**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp7.785.000
Maret	Rp24.384.710
April	Rp10.783.570
Mei	Rp10.783.570
Juni	Rp11.496.070
Juli	Rp27.650.770
Agustus	Rp12.798.570
September	Rp11.496.070
Oktober	Rp14.601.970
November	Rp10.883.570
Desember	Rp6.649.870
Jumlah	Rp149.313.740

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp291.951.360 *(terbilang: dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp291.951.360
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Rekening tagihan air yang dibayarkan	600 m3
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	20400 m3
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp113.844.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp113.844.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp113.844.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp113.844.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.512.000**
	[#] Belanja telpon kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.512.000**
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	720 Menit	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp8.100.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja air **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.100.000**
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	900 M3	M3	9.000	0	Rp8.100.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp33.600.000**
	[#] Listrik UPTD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp33.600.000**
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	22400 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp33.600.000
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp70.632.000**
	[#] Belanja Internet **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp70.632.000**
	[-] Backup Koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] UPTD Sijunjung					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp113.844.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp178.107.360**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp178.107.360**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp178.107.360**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp178.107.360**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp71.242.944**
	[#] Belanja Jasa Petugas Kebersihan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp71.242.944**
	[-] Tenaga Kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp35.621.472**
	[#] Belanja Jasa Petugas Keamanan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp35.621.472**
	[-] Tenaga Keamanan					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp71.242.944**
	[#] Belanja Jasa Sopir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp71.242.944**
	[-] Supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp178.107.360**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp291.951.360**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp48.546.560
Maret	Rp24.273.280
April	Rp24.273.280
Mei	Rp24.273.280
Juni	Rp24.343.280
Juli	Rp24.273.280
Agustus	Rp24.273.280
September	Rp24.343.280
Oktober	Rp24.273.280
November	Rp24.273.280
Desember	Rp24.805.280
Jumlah	Rp291.951.360

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.09 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp144.982.000 *(terbilang: seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp144.982.000
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara / 2 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya / 50 unit
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara	1 unit/tahun

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] BBM Genset **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.070.000**
	[-] BBM Genset					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamina dex	1005 Liter	Liter	14.000	0	Rp14.070.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp7.190.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp7.190.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp7.190.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp7.190.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp21.260.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp144.982.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp5.600.000
Februari	Rp7.945.000
Maret	Rp15.327.500
April	Rp6.772.500
Mei	Rp6.772.500
Juni	Rp17.997.500
Juli	Rp37.154.500
Agustus	Rp6.772.500
September	Rp16.997.500
Oktober	Rp7.022.500
November	Rp15.447.500
Desember	Rp1.172.500
Jumlah	Rp144.982.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	

Indikator	Target
Persentase peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan	:	5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0015 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp160.952.650 *(terbilang: seratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp160.952.650
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.829.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.829.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.829.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.829.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp8.145.000**
	[#] Makan Minum Sosialisasi Penyuluhan dan Penyebaran luasan Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.145.000**
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	181 M2	M2	45.000	0	Rp8.145.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.684.000**
	[#] Makan Minum Sosialisasi Penyuluhan dan Penyebaran luasan Pajak Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.684.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	22 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp748.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	22 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.936.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.000.000**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp5.000.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp5.000.000**
	[-]					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.829.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang didata	90 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp29.979.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp29.979.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp6.579.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp6.579.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp6.579.000**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.579.000**
	[-] BBM BDU					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4192200 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200
	[-] BBM Data SPBU					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2386800 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.386.800
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp23.400.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp23.400.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp23.400.000**
	[#] BDU **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.200.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari x 3 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp16.200.000
	[#] DATA SPBU **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.200.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp29.979.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah Wajib pajak yang ditagih; **Target**: 500 Wajib Pajak
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Sijunjung
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah pengawasan yang dilakukan; **Target**: 1 Kali
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp19.851.650
Maret	Rp18.262.075
April	Rp12.925.825
Mei	Rp10.925.825
Juni	Rp16.562.075
Juli	Rp10.925.825
Agustus	Rp15.962.075
September	Rp14.625.825
Oktober	Rp15.646.075
November	Rp14.439.575
Desember	Rp10.825.825
Jumlah	Rp160.952.650

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp3.920.000 *(terbilang: tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.920.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.920.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.920.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp300.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp300.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp116.000**
	[#] Bahan untuk Kegiatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp116.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	2 Rim	Rim	58.000	0	Rp116.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp184.000**
	[#] Bahan untuk Kegiatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp184.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	736 Lembar	Lembar	250	0	Rp184.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp3.620.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp3.620.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp3.620.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Perencanaan Dengan PPTK UPTD PPD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.620.000**
	[-] Penginapan					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	2 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / PP	200.000	0	Rp800.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp3.920.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp3.920.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.960.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp1.960.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp3.920.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp88.810.000 *(terbilang: delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp88.810.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp46.950.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp46.950.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp46.950.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp46.950.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp46.950.000**
	[#] Bendahara Penerimaan Pembantu **Sumber Dana :**					**Rp11.760.000**
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000**
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[#] Kuasa Pengguna Anggaran **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.730.000**
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran					
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Orang	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp17.730.000
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.460.000**
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp11.460.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp46.950.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Dharmasraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp41.860.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp41.860.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp41.860.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp41.860.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp41.860.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti BIMTEK Penatausahaan Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.220.000**
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Biaya Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000
	[-] Uang Harian untuk PPTK dan bendahara pengeluaran pembantu					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah UPTD dalam rangka koordinasi tentang pertanggungjawaban keuangan dan mengantarkan laporan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu UPTD PPD di Pulau punjung **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp38.640.000**
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000
	[-] Biaya Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000
	[-] Uang Harian Gol III/II					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp41.860.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp88.810.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp9.820.000
Maret	Rp3.300.000
April	Rp15.037.500
Mei	Rp3.300.000
Juni	Rp3.300.000
Juli	Rp15.037.500
Agustus	Rp3.300.000
September	Rp3.300.000
Oktober	Rp15.037.500
November	Rp3.300.000
Desember	Rp14.077.500
Jumlah	Rp88.810.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp172.124.960 *(terbilang: seratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp172.124.960
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.682.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.682.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.682.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.682.000**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp2.682.000**
	[#] Lampu Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp650.000**
	[-] Lampu Listrik					
	lampu listrik Spesifikasi : 40w	20 Buah	Buah	32.500	0	Rp650.000
	[#] Lampu Listrik 15 Watt **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.750.000**
	[-] Lampu Listrik 15 Watt					
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	25 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Stop Kontak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp150.000**
	[-] Stop Kontak					
	stop kontak Spesifikasi : 3lb n gepeng	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000
	[#] Vitting **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp132.000**
	[-] Vitting					
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp132.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.682.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket
Makan Minum rapat yang disediakan	160 kotak
Peralatan Kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp55.499.400**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp55.499.400**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp55.499.400**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp55.499.400**
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp6.900.000**
	[#] Bahan-bahan Kimia **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.900.000**
	[-]					
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	4 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp6.900.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.092.500**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.092.500**
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 107	15 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp46.500
	binder clip Spesifikasi : 111	15 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp72.000
	binder clip Spesifikasi : no. 200	20 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp254.000
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	4 Dus	Dus	419.100	0	Rp1.676.400
	isi staples Spesifikasi : kecil	150 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp450.000
	pena Spesifikasi : 12 pcs	10 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp733.000
	pensil Spesifikasi : kayu	4 Pack	Pack	45.500	0	Rp182.000
	spidol Spesifikasi :	12 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp591.600
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	15 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp87.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.640.000**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.640.000**
	[-]					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	70 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.640.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp13.936.800**
	[#] Alat/Bahan Kegiatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.936.800**
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	6 Buah	Buah	98.500	0	Rp591.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	108 Kotak	Buah	118.100	0	Rp12.754.800
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	2 Buah	Buah	98.500	0	Rp197.000
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp4.060.000**
	[#] Alat/Bahan Kegiatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.060.000**
	[-]					
	masker Spesifikasi : 4 ply, 50 pcs, earloop	28 Kotak	Kotak	145.000	0	Rp4.060.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp14.274.100**
	[#] Alat/bahan Kegiatan Kantor Lainnya **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.274.100**
	[-]					
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Unit	Unit	131.900	0	Rp7.914.000
	kain lap Spesifikasi : kain lap serbet	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	4 Buah	Buah	42.000	0	Rp168.000
	kapur barus Spesifikasi : k-242	12 Buah	Buah	9.600	0	Rp115.200
	kemoceng Spesifikasi :	5 Buah	Buah	130.800	0	Rp654.000
	keset Spesifikasi : lobang k	4 Buah	Buah	38.400	0	Rp153.600
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	25 Botol	Botol	26.300	0	Rp657.500
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 780 ml	25 Botol	Buah	12.200	0	Rp305.000
	pengharum ruangan Spesifikasi : gantung	15 Buah	Buah	12.000	0	Rp180.000
	sapu pel Spesifikasi : pel lantai microfiber stainless	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000
	sarung tangan Spesifikasi : premium lateks (uk.5) putih	10 Kotak	Pasang	92.300	0	Rp923.000
	sikat wc Spesifikasi : bahan dasar nilon	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000
	tangkai pel Spesifikasi : tapak karet	10 Buah	Buah	60.000	0	Rp600.000
	tempat sampah Spesifikasi : 10 lt	10 Buah	Buah	104.300	0	Rp1.043.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	45 Kotak	Bks	13.200	0	Rp594.000
5.1.02.01.01.0037	**Belanja Obat-Obatan-Obat**					**Rp2.156.000**
	[#] Obat-obatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.156.000**
	[-]					
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	14 Orang x 14 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp2.156.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.440.000**
	[#] Konsumsi Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.440.000**
	[-]					
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	20 Orang x 7 Kali	Kotak	31.000	0	Rp4.340.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Snack Biasa	20 Orang x 7 Kali	Kotak	15.000	0	Rp2.100.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp55.499.400**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Dharmasraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42500 lembar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	:	Kab. Dharmasraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan / 0 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Dharmasraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator** / **Target** Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi / 30 laporan
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp74.223.560**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp74.223.560**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp19.215.560**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp19.215.560**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp19.215.560**
	[#] Belanja bahan bakar untuk Operasional Kegiatan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp19.215.560**
	[-] BBM Operasional					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	19215560 Rupiah	tahun	1	0	Rp19.215.560
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp55.008.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp55.008.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp55.008.000**
	[#] Perjalanan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp55.008.000**
	[-] Ess. III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp8.118.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
	[-] Ess. IV					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp2.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp6.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Staf Sopir					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.250.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 22 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp16.720.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp74.223.560**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Dharmasraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp22.080.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp22.080.000**
	[#] backup koneksi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.000.000**
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[#] Biaya Internet **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.080.000**
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp22.080.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp172.124.960**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp28.699.800
Maret	Rp12.838.100
April	Rp13.315.100
Mei	Rp15.056.100
Juni	Rp14.826.600
Juli	Rp13.884.100
Agustus	Rp15.482.560
September	Rp10.015.500
Oktober	Rp14.542.500
November	Rp24.584.600
Desember	Rp8.880.000
Jumlah	Rp172.124.960

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp440.347.776 *(terbilang: empat ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp440.347.776
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	32400 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp155.376.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp155.376.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp155.376.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp155.376.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.512.000**
	[#] Biaya Telepon **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.512.000**
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp48.600.000**
	[#] Biaya Tagihan Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp48.600.000**
	[-] Kantor UPTD Pulau Pulau Punjung					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	2350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp42.300.000
	[-] Samsat Nagari Dharmasraya					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	350 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp6.300.000
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp105.264.000**
	[#] Biaya Tagihan Internet **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp105.264.000**
	[-] Backup Koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] Kantor UPTD Pulau Pulau Punjung					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	[-] Samsat Nagari Dharmasraya					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp155.376.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Dharmasraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Jasa Sopir yang dibayarkan	2 Orang/bulan
Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	4 Orang/bulan
Jumlah Jasa Tenaga Pengaman yang dibayarkan	2 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp284.971.776**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp440.347.776**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp51.543.648
Maret	Rp37.645.648
April	Rp61.393.296
Mei	Rp37.645.648
Juni	Rp37.645.648
Juli	Rp37.645.648
Agustus	Rp37.645.648
September	Rp37.645.648
Oktober	Rp36.245.648
November	Rp32.645.648
Desember	Rp32.645.648
Jumlah	Rp440.347.776

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.09 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp130.862.500 *(terbilang: seratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp130.862.500
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Dharmasraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Dharmasraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp17.960.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.960.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp17.960.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp17.960.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp1.800.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.800.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp6.100.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.100.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp7.300.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.300.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	10 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp7.300.000
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp2.760.000**
	[#] Pemeliharaan Peralatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.760.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	4 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp2.760.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp17.960.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Dharmasraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Dharmasraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3862500 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp7.190.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp7.190.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp7.190.000**
	[#] Pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp7.190.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp11.052.500**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp130.862.500**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp27.432.500
Maret	Rp10.332.500
April	Rp10.652.500
Mei	Rp8.392.500
Juni	Rp5.692.500
Juli	Rp7.492.500
Agustus	Rp40.312.500
September	Rp1.342.500
Oktober	Rp6.582.500
November	Rp12.630.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp130.862.500

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan	:	5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0016 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp192.538.500 *(terbilang: seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp192.538.500
Keluaran	ercapainya Target PAD	7.2 %
	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.750.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp11.750.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp6.750.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp6.750.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.750.000**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.750.000**
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.000.000**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp5.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Jasa Publikasi di Media **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**
	[-]					
	Jasa Publikasi di Media Elektronik Radio Spesifikasi : Dialog Integratif dan Siaran Langsung Media Swasta	1 Kali	kali	2.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Publikasi/Pariwara (Media Cetak) Spesifikasi : 1/2 Halaman	1 Kali	kali	3.000.000	0	Rp3.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp11.750.000**

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah wajib pajak yang didata	50 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Dharmasraya

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah wajib Pajak yang ditagih	500 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp115.986.250**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp115.986.250**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp23.386.250**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp23.386.250**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp23.386.250**
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp23.386.250**
	[-] BBM Samkel					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	23386250 Rupiah	tahun	1	0	Rp23.386.250
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp92.600.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp92.600.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp92.600.000**
	[#] Belanja Perjalanan dinas dalam daerah UPTD PPD di Pulau Punjung **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp92.600.000**
	[-] PAP					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000
	[-] Penagihan PAP Ke Padang (Biaya Penginapan Esselon IV)					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	1 Orang x 1 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000
	[-] Penagihan PAP ke Padang (Biaya Transportasi)					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Dharmasraya	1 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp2.000.000
	[-] Penagihan PAP ke Padang (Uang Harian)					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000
	[-] Samkel					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 10 Bulan x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp72.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp115.986.250**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Dharmasraya
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp42.900.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp42.900.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp42.900.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPTD PPD di Pulau Punjung **Sumber Dana :**					**Rp42.900.000**
	[-] Monev Samsat Nagari					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[-] Pengawasan Rokok Ilegal					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.300.000
	[-] Razia					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp47.209.500**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp192.538.500**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp34.833.034
Maret	Rp15.841.517
April	Rp15.841.517
Mei	Rp17.641.517
Juni	Rp15.841.517
Juli	Rp15.841.523
Agustus	Rp16.253.375
September	Rp13.553.375
Oktober	Rp41.891.125
November	Rp5.000.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp192.538.500

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp3.920.000 *(terbilang: tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp3.920.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.920.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.920.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp700.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp700.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp348.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp348.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	6 Rim	Rim	58.000	0	Rp348.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp352.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp352.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1408 Lembar	Lembar	250	0	Rp352.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp3.220.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp3.220.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp3.220.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.220.000**
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Biaya Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp3.920.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp3.920.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
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 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp75.560.000 *(terbilang: tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp75.560.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	4 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp39.480.000**

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp36.080.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp36.080.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp720.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp720.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp720.000**
	[#] penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp720.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2880 Lembar	Lembar	250	0	Rp720.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp35.360.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp35.360.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp35.360.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp4.800.000**
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp4.800.000
	[#] penginapan staf bendahara **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.100.000**
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp9.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimtek Pentausahaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.220.000**
	[-] Biaya Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Biaya transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp400.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
	[#] uang harian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.240.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp36.080.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp75.560.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp9.900.000
Februari	Rp5.960.000
Maret	Rp5.960.000
April	Rp5.960.000
Mei	Rp5.960.000
Juni	Rp5.960.000
Juli	Rp5.960.000
Agustus	Rp5.960.000
September	Rp5.960.000
Oktober	Rp5.960.000
November	Rp5.960.000
Desember	Rp6.060.000
Jumlah	Rp75.560.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp173.584.284 *(terbilang: seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp173.584.284
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.886.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.886.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.886.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.886.000**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp1.886.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.886.000**
	[-]					
	lampu listrik Spesifikasi : 120 watt	4 Buah	Buah	150.000	0	Rp600.000
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	12 Buah	Buah	70.000	0	Rp840.000
	steker Spesifikasi : broco	8 Buah	Buah	13.000	0	Rp104.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	stop kontak Spesifikasi : 3lb n gepeng	14 Buah	Buah	15.000	0	Rp210.000
	vitting Spesifikasi : colok+saklar	10 Buah	Buah	13.200	0	Rp132.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.886.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket
Makan Minum Rapat yang disediakan	140 kotak
Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp56.136.200**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp56.136.200**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp56.136.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp56.136.200**
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp6.900.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp6.900.000**
	[-]					
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	4 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp6.900.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp7.167.400**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp7.167.400**
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : no. 280	12 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp296.400
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	5 Dus	Dus	419.100	0	Rp2.095.500
	lsi Staples Spesifikasi : no. 10	25 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp1.420.000
	pena Spesifikasi : 12 pcs	12 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp879.600
	Stapler Spesifikasi : hd 10	33 Buah	Buah	8.700	0	Rp287.100
	Stop Map Spesifikasi : 5002	12 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp2.188.800
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp6.642.500**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.162.500**
	[-]					
	Kertas NCR Spesifikasi : middle merah	5 Dus	kantor	632.500	0	Rp3.162.500
	[#] Belanja Kertas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.480.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	60 Rim	Rim	58.000	0	Rp3.480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp13.327.700**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp13.327.700**
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	10 Buah	Buah	98.500	0	Rp985.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	92 Buah	Buah	118.100	0	Rp10.865.200
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	5 Buah	Buah	98.500	0	Rp492.500
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp3.995.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.995.000**
	[-]					
	masker Spesifikasi : 3 ply, 30 pcs, earloop	47 Kotak	Kotak	85.000	0	Rp3.995.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp15.604.600**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp14.152.600**
	[-]					
	ember Spesifikasi : 22 liter	6 Buah	Buah	20.000	0	Rp120.000
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	50 Unit	Unit	131.900	0	Rp6.595.000
	hand soap Spesifikasi : 250 ml	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	60 Botol	Botol	26.300	0	Rp1.578.000
	pembersih lantai Spesifikasi : 500 ml	60 Buah	Buah	23.800	0	Rp1.428.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : plastik	12 Buah	Buah	65.900	0	Rp790.800
	tempat sampah Spesifikasi : kecil	24 Buah	Buah	89.000	0	Rp2.136.000
	[#] pembelian tissue **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.452.000**
	[-]					
	tissue Spesifikasi : kemasan refill plastik,isi 250 sheet	110 Buah	Bks	13.200	0	Rp1.452.000
5.1.02.01.01.0037	**Belanja Obat-Obatan-Obat**					**Rp1.584.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.584.000**
	[-]					
	vitamin Spesifikasi : 1000 mg	12 Bulan x 12 Orang	Kotak	11.000	0	Rp1.584.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp915.000**
	[#] belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp915.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp56.136.200**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	42500 Lembar
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	24 Eksamplar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	30 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp77.042.084**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp77.042.084**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13.482.084**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13.482.084**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp13.482.084**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.482.084**
	[-] BBM Operasional					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	13482084 Rupiah	tahun	1	0	Rp13.482.084
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp63.560.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp63.560.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp63.560.000**
	[#] penginapan eselon III **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.700.000**
	[-]					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp5.700.000
	[#] Penginapan eselon IV, Gol. III, II,I **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.100.000**
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 7 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp9.100.000
	[#] Perjalanan dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.280.000**
	[-] Ess III					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[#] Uang harian Eselon III **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.240.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
	[#] Uang harian eselon IV **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.600.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000
	[#] uang harian sopir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.240.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 24 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
	[#] uang transfor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.400.000**
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kab.Solok Selatan	1 Orang x 12 Kali	Orang / PP	200.000	0	Rp2.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp77.042.084**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp22.080.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp22.080.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp22.080.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp4.080.000**
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	2 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp2.040.000
	[#] backup koneksi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.000.000**
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp22.080.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp173.584.284**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp28.759.741
Februari	Rp8.380.173
Maret	Rp23.086.056
April	Rp16.031.323
Mei	Rp10.601.456
Juni	Rp16.074.073
Juli	Rp17.935.156
Agustus	Rp8.380.173
September	Rp14.974.106
Oktober	Rp12.130.173
November	Rp8.851.673
Desember	Rp8.380.181
Jumlah	Rp173.584.284

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp344.156.832 *(terbilang: tiga ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp344.156.832
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	12000 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp130.428.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp130.428.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp130.428.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp130.428.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp2.520.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp2.520.000**
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	100 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp2.520.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp4.644.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp4.644.000**
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : Belanja Tagihan Air	43 M3 x 12 Bulan	M3	9.000	0	Rp4.644.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp18.000.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp18.000.000**
	[-]					
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik	1000 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.500	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp105.264.000**
	[#] Belanja Internet **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp105.264.000**
	[-] Backup Koneksi					
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 1 Mbps	12 Bulan	bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	[-] Kantor UPTD Padang Aro					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	2 Unit x 12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp69.264.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp130.428.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp213.728.832**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp213.728.832**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp213.728.832**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp213.728.832**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp106.864.416**
	[#] belanja jasa kebersihan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp106.864.416**
	[-] belanja jasa kebersihan					
	Biaya Jasa pekerja non ASN (Perorangan) Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp106.864.416
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp71.242.944**
	[#] belanja jasa keamanan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp71.242.944**
	[-] Tenaga Keamanan					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Pengamanan (Perorangan)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp71.242.944
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp35.621.472**
	[#] belanja jasa tenaga supir **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp35.621.472**
	[-] Tenaga Supir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp213.728.832**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp344.156.832

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp10.869.000
Februari	Rp28.679.736
Maret	Rp28.679.736
April	Rp46.490.472
Mei	Rp28.679.736
Juni	Rp28.679.736
Juli	Rp28.679.736
Agustus	Rp28.679.736
September	Rp28.679.736
Oktober	Rp28.679.736
November	Rp28.679.736
Desember	Rp28.679.736
Jumlah	Rp344.156.832

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.09 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp128.632.500 *(terbilang: seratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp128.632.500
Keluaran	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 2 yang dipelihara	1 unit
Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 4 yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.730.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.730.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp510.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp510.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp510.000**
	[#] penggandaan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp510.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2040 Lembar	Lembar	250	0	Rp510.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp15.220.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp15.220.000**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp3.050.000**
	[#] pemeliharaan AC split **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.050.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	5 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp3.050.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp8.030.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp4.380.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	6 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp4.380.000
	[#] personal komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.650.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	5 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp3.650.000
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp4.140.000**
	[#] pemelihraan printer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.140.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.730.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.052.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp11.052.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.862.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.862.500**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp3.862.500**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.862.500**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	3862500 Rupiah	tahun	1	0	Rp3.862.500
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp7.190.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp7.190.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp7.190.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp7.190.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp11.052.500**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp128.632.500**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp8.721.875
Februari	Rp321.875
Maret	Rp18.334.375
April	Rp5.161.875
Mei	Rp23.334.375
Juni	Rp29.961.875
Juli	Rp321.875
Agustus	Rp18.334.375
September	Rp5.161.875
Oktober	Rp18.334.375
November	Rp321.875
Desember	Rp321.875
Jumlah	Rp128.632.500

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan	:	5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0017 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp169.455.250 *(terbilang: seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp169.455.250
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok Selatan

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.630.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.630.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.750.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp6.750.000**
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M3	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.880.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp4.880.000**
	[-]					

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang didata	80 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.592.200**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.592.200**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.192.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.192.200**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp4.192.200**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.192.200**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	4192200 Rupiah	tahun	1	0	Rp4.192.200
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp11.400.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp11.400.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp11.400.000**
	[#] SPBU **Sumber Dana :**					**Rp6.000.000**
	[-] pendataan SPBU					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 10 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp6.000.000
	[#] TDU **Sumber Dana :**					**Rp5.400.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.592.200**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Solok Selatan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp90.847.350**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp90.847.350**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp20.647.350**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp20.647.350**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp20.647.350**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.647.350**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	20647350 Rupiah	tahun	1	0	Rp20.647.350
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp70.200.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp70.200.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp70.200.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp5.400.000**
	[-] PAP					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Kali x 1 Orang x 12 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[#] Samkel **Sumber Dana :**					**Rp64.800.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Kali x 12 Bulan x 6 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp64.800.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp90.847.350**

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Solok Selatan

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp46.385.700**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp46.385.700**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.585.700**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.585.700**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp2.585.700**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.585.700**
	[-] BBM razia					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1881900 Rupiah	tahun	1	0	Rp1.881.900
	[-] Monev Rokok Ilegal					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	466650 Rupiah	tahun	1	0	Rp466.650

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Monev Samsat Nagari					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	237150 Rupiah	tahun	1	0	Rp237.150
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp43.800.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp43.800.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp43.800.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp7.200.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[#] Monev Samsat Nagari **Sumber Dana :**					**Rp7.200.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Kali x 8 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[#] uang harian razia **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp29.400.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 4 Hari x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp46.385.700**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp169.455.250**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp27.073.174
Februari	Rp15.443.174
Maret	Rp15.443.174
April	Rp15.443.174
Mei	Rp15.443.174
Juni	Rp15.443.174
Juli	Rp15.443.174
Agustus	Rp13.243.178
September	Rp9.119.962
Oktober	Rp8.519.962
November	Rp11.269.312
Desember	Rp7.570.618
Jumlah	Rp169.455.250

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp2.200.000 *(terbilang: dua juta dua ratus ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	ersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.200.000
Keluaran	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.200.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.200.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp680.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp680.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp156.000**
	[#] Belanja Kertas HVS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp156.000**
	[-]					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp524.000**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp524.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2096 Lembar	Lembar	250	0	Rp524.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp1.520.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp1.520.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp1.520.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.520.000**
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang / Hari x 4 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.200.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp2.200.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp1.060.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp380.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp380.000
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp380.000
Jumlah	Rp2.200.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp58.060.000 *(terbilang: lima puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp58.060.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	5 Orang
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp39.480.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp39.480.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp39.480.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp39.480.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp39.480.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.160.000**
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana :**					**Rp14.940.000**
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp14.940.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan UPTD Kota Pariaman **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.660.000**
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp9.660.000
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.720.000**
	[-] Bendahara Penerimaan Pembantu					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp39.480.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.580.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.580.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.860.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.860.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp988.000**
	[#] Belanja Kertas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp988.000**
	[-]					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	19 Rim	Rim	52.000	0	Rp988.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.872.000**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.872.000**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15488 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.872.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp13.720.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp13.720.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp13.720.000**
	[#] Perjalanan Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.560.000**
	[-] Penginapan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp1.300.000
	[-] Transportasi Bimtek					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp260.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi tentang pertanggungjawaban Keuangan dan pengantaran laporan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.640.000**
	[-] Uang Harian					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 14 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp10.640.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalm rangka Mengikuti Bimtek Penatausahaan Keungan **Sumber Dana :**					**Rp1.520.000**
	[-] Uang Harian Bimtek					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.520.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp18.580.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp58.060.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp380.000
Februari	Rp7.130.000
Maret	Rp5.265.000
April	Rp4.050.000
Mei	Rp4.050.000
Juni	Rp4.050.000
Juli	Rp5.265.000
Agustus	Rp4.050.000
September	Rp5.265.000
Oktober	Rp4.810.000
November	Rp6.025.000
Desember	Rp7.720.000
Jumlah	Rp58.060.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp155.970.580 *(terbilang: seratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp155.970.580
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Buah

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.421.900**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.421.900**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.421.900**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.421.900**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp2.421.900**
	[#] ALAT LISTRIK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp216.000**
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : aa	3 Lusin	Lusin	72.000	0	Rp216.000
	batterai Spesifikasi : r6p 1.5v	3 Buah	Buah	3.300	0	Rp9.900
	kabel round Spesifikasi : 10m	5 Buah	Buah	109.200	0	Rp546.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	lampu listrik Spesifikasi : 15 watt	20 Buah	Buah	70.000	0	Rp1.400.000
	stop kontak Spesifikasi : 1/2/3 lobang	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.421.900**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	12 Bulan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket
Makan Minum Rapat yang disediakan	160 kotak
Peralatan kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp63.234.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp63.234.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp63.234.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp63.234.500**
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp1.725.000**
	[#] Belanja Desinfektan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.725.000**
	[-]					
	desinfektan Spesifikasi : isi 5 liter	1 Galon	Galon	1.725.000	0	Rp1.725.000
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp8.791.900**
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.791.900**
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 107	14 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp43.400
	binder clip Spesifikasi : 111	33 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp158.400
	binder clip Spesifikasi : no.155	10 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp1.958.000
	binder clip Spesifikasi : no. 200	15 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp190.500
	brief ordener Spesifikasi : a4	41 Buah	Buah	54.300	0	Rp2.226.300
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100	7 Buah	Buah	9.900	0	Rp69.300
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	10 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp480.000
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	141 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp3.666.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp8.136.000**
	[#] Belanja Kertas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.120.000**
	[-]					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	[#] BELANJA KERTAS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.016.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	kertas ncr Spesifikasi : putih	80 Rim	Rim	62.700	0	Rp5.016.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp5.075.500**
	[#] BELANJA CETAK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.075.500**
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20302 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.075.500
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp14.636.000**
	[#] BELANJA BAHAN KOMPUTER **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.636.000**
	[-]					
	catridge printer Spesifikasi : 21 black	4 Buah	Unit	322.000	0	Rp1.288.000
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml - magenta	4 Buah	Unit	50.500	0	Rp202.000
	tinta printer Spesifikasi : black ink botle	4 Buah	Buah	222.300	0	Rp889.200
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	4 Buah	Buah	98.500	0	Rp394.000
	tinta printer Spesifikasi : colour for canon printer inkjet [bp-c41w]	7 Unit	Unit	37.300	0	Rp261.100
	tinta printer Spesifikasi : lq2190;lq 2080;lq 2170; lq2180;fx2020	77 Buah	Buah	118.100	0	Rp9.093.700
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp3.915.000**
	[#] BELANJA MASKER **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.915.000**
	[-]					
	masker Spesifikasi : 4 ply, 50 pcs, earloop	27 Kotak	Kotak	145.000	0	Rp3.915.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp18.465.100**
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.465.100**
	[-]					
	ember Spesifikasi : 22 liter	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp200.000
	gayung air Spesifikasi : gayung air pendek	6 Buah	Buah	12.800	0	Rp76.800
	hand sanitaizer Spesifikasi : 500 ml	60 Unit	Unit	131.900	0	Rp7.914.000
	hand soap Spesifikasi : 410 ml	65 Buah	Buah	36.500	0	Rp2.372.500
	kain lap Spesifikasi : kain lap	4 Pcs	Pcs	15.000	0	Rp60.000
	kain pel lantai Spesifikasi : gagang kayu dan bahan plastik	5 Buah	Buah	42.000	0	Rp210.000
	kapur barus Spesifikasi : k-242	12 Buah	Buah	9.600	0	Rp115.200
	kemoceng Spesifikasi :	1 Buah	Buah	130.800	0	Rp130.800
	keset Spesifikasi : bahan micro fiber	4 Lembar	Lembar	38.500	0	Rp154.000
	pembersih kamar mandi Spesifikasi : 500 ml	24 Botol	Botol	26.300	0	Rp631.200
	pembersih lantai Spesifikasi : refill 400 ml	24 Buah	Buah	18.600	0	Rp446.400
	pengharum ruangan Spesifikasi : 350 ml + 50 ml	12 Botol	Botol	37.100	0	Rp445.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	pengharum ruangan Spesifikasi : air freshener fantasy blue	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000
	sapu net Spesifikasi : nylon	6 Buah	Buah	66.000	0	Rp396.000
	sarung tangan Spesifikasi : premium lateks (uk.5) putih	30 Pasang	Pasang	92.300	0	Rp2.769.000
	tissu Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet	160 Buah	Buah	15.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0037	**Belanja Obat-Obatan-Obat**					**Rp1.575.000**
	[#] BELANJA OBAT-OBATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.575.000**
	[-]					
	vitamin c Spesifikasi : 250iu, isi 30 buah	35 Botol	Botol	45.000	0	Rp1.575.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp915.000**
	[#] BELANJA MAKAN MINUM RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp915.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp255.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp660.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp63.234.500**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	42500 Lembar
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.000.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp15.000.000**
	[#] BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp624.000**
	[-] Lembar Disposisi					
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran (1/2) a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	26.000	0	Rp624.000
	[#] PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp14.376.000**
	[-]					
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	12 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp480.000
	cetak blangko ncr lainnya Spesifikasi : ukuran a4/f4, 5 ply, 50 set	24 Buku	Buku	52.000	0	Rp1.248.000
	cetak kop surat Spesifikasi : full colour	36 Rim	Rim	173.000	0	Rp6.228.000
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	24 Buah	Buah	26.000	0	Rp624.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	35 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp595.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	20804 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.201.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp15.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang tersedia; **Target**: 24 Eksamplar
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	**Indikator**: Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi; **Target**: 30 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp51.374.180**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp51.374.180**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.355.180**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.355.180**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp10.355.180**
	[#] Belanja bahan bakar minyak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.355.180**
	[-] BBM					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	10355180 Rupiah	tahun	1	0	Rp10.355.180
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp41.019.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp41.019.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp41.019.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.400.000**
	[-] Eselon III					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp29.619.000**
	[-] Eselon III					
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	[-] Eselon IV					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 21 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.980.000
	[-] Perjalanan Dinas Eselon III					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000
	[-] sopir					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 1 Hari x 30 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp11.400.000
	[-] Staf (Sopir)					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp51.374.180**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen
Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (Biaya VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan
Jumlah Sarana prasarana yang tersedia (VPN-IP Samsat Link)	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp21.060.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp21.060.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp21.060.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp21.060.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp21.060.000**
	[#] backup koneksi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.000.000**
	[-]					
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[#] BELANJA INTERNET **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.060.000**
	[-]					
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 12 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	170.000	0	Rp2.040.000
	Belanja Internet (Paket Data) Spesifikasi : Telkomsel 5 GB	1 Lokasi x 12 Bulan	Unit / Bulan	85.000	0	Rp1.020.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp21.060.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp155.970.580**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.902.932
Februari	Rp12.892.931
Maret	Rp25.867.456
April	Rp12.472.931
Mei	Rp12.805.931
Juni	Rp19.611.857
Juli	Rp11.233.932
Agustus	Rp17.711.907
September	Rp10.824.932
Oktober	Rp13.190.907
November	Rp9.556.932
Desember	Rp5.897.932
Jumlah	Rp155.970.580

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan	:	5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp329.361.888 *(terbilang: tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp329.361.888
Keluaran	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Rekening tagihan air yang dibayarkan	900 m3
Rekening tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan
Rekening tagihan listrik yang dibayarkan	48000 Kwh
Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	1 rekening

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp186.876.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp186.876.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp186.876.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp186.876.000**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp1.512.000**
	[#] BELANJA TELEPON, AIR DAN LISTRIK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.512.000**
	[-]					
	Belanja Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	60 Menit x 12 Bulan	Menit	2.100	0	Rp1.512.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp8.100.000**

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

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Jasa Tenaga Sopir					
	Jasa pekerja non ASN Spesifikasi : Tenaga Sopir (perorangan di Sumbar)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.968.456	0	Rp35.621.472
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp142.485.888**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp329.361.888**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp15.573.000
Februari	Rp27.446.824
Maret	Rp27.446.824
April	Rp39.320.648
Mei	Rp27.446.824
Juni	Rp27.446.824
Juli	Rp27.446.824
Agustus	Rp27.446.824
September	Rp27.446.824
Oktober	Rp27.446.824
November	Rp27.446.824
Desember	Rp27.446.824
Jumlah	Rp329.361.888

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.09 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp130.375.750 *(terbilang: seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp130.375.750
Keluaran	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %
Hasil	ersentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

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

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

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 2 yang dipelihara	1 unit
Jumlah kendaraan operasional lapangan roda 4 yang dipelihara	1 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp17.480.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.480.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp17.480.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp17.480.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp1.400.000**
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.400.000**
	[-] Pemeliharaan TV					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : TV	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000
	[-] Pemeliharaan UPS					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : UPS	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp6.100.000**
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.100.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	Rp6.100.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp5.840.000**
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp5.840.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook	8 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp5.840.000
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp4.140.000**
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN MESIN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.140.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	6 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp4.140.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp17.480.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

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

Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman
Keluaran Sub Kegiatan	:	

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

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.045.750**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp11.045.750**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.855.750**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.855.750**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp3.855.750**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.855.750**
	[-] BBM genset					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : dexlite	291 Liter	Liter	13.250	0	Rp3.855.750
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp7.190.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp7.190.000**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp7.190.000**
	[#] Pemeliharaan Genset **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.190.000**
	[-]					
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Genset lebih kecil dari 50 KVA	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp7.190.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp11.045.750**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp130.375.750**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp642.626
Maret	Rp24.333.813
April	Rp321.313
Mei	Rp321.313
Juni	Rp29.468.812
Juli	Rp321.312
Agustus	Rp321.312
September	Rp22.273.812
Oktober	Rp33.716.313
November	Rp18.333.812
Desember	Rp321.312
Jumlah	Rp130.375.750

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Presentase Peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0018 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp211.826.500 *(terbilang: dua ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp211.826.500
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.630.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.630.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.630.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.750.000**
	[#] BELANJA PENYULUHAN DAN PENYEBERLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.750.000**
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	150 M2	M2	45.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.880.000**
	[#] BELANJA PENYULUHAN DAN PENYEBERLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.880.000**
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.360.000

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

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan
Jumlah wajib Pajak yang didata	50 Wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.428.250**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.428.250**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp6.928.250**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp6.928.250**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp6.821.250**
	[#] BBM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.821.250**
	[-] Bahan Bakar Minyak					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	6821250 Rupiah	tahun	1	0	Rp6.821.250
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp107.000**
	[#] BELANJA KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp107.000**
	[-] Bahan Cetak					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	428 Lembar	Lembar	250	0	Rp107.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp13.500.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp13.500.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp13.500.000**
	[#] BELANJA KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.500.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas SPBU					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas TDU					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 3 Kali x 9 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp8.100.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp20.428.250**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	550 wajib Pajak

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp136.090.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp136.090.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp28.090.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp28.090.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp28.090.000**
	[#] BBM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp28.090.000**
	[-] BBM Samkel					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : dexlite	28090000 Rupiah	tahun	1	0	Rp28.090.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp108.000.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp108.000.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp108.000.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp108.000.000**
	[-] Samsat Keliling					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 12 Bulan x 10 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp108.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp136.090.000**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Pariaman

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah pengawasan yang dilakukan	1 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp38.678.250**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp38.678.250**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.078.250**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.078.250**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp2.078.250**
	[#] BBM **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.078.250**
	[-] BAHAN BAKAR					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2078250 Rupiah	tahun	1	0	Rp2.078.250
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp36.600.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp36.600.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp36.600.000**
	[#] BELANJA KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN PAJAK DAERAH **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp36.600.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Cukai Rokok					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp7.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Razia					
	Uang Harian Perjadin Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : SUMATERA BARAT	7 Orang x 1 Hari x 4 Kali x 7 Bulan	Orang / Hari	150.000	0	Rp29.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp38.678.250**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp211.826.500**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp37.706.279
Maret	Rp23.616.945
April	Rp21.509.945
Mei	Rp24.417.445
Juni	Rp21.509.945
Juli	Rp24.509.943
Agustus	Rp23.949.943
September	Rp17.309.944
Oktober	Rp17.296.111
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp211.826.500

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp43.435.000 *(terbilang: empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp43.435.000
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ASN yang mendapatkan honor	3 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp43.435.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp43.435.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp43.435.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp43.435.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp43.435.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp43.435.000**
	[-]					
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp9.380.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp13.370.000
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp20.685.000

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

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp43.435.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp43.435.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp7.239.170
Maret	Rp3.619.583
April	Rp3.619.583
Mei	Rp3.619.583
Juni	Rp3.619.583
Juli	Rp3.619.583
Agustus	Rp3.619.583
September	Rp3.619.583
Oktober	Rp3.619.583
November	Rp3.619.583
Desember	Rp3.619.583
Jumlah	Rp43.435.000

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %

Kegiatan : 5.02.01.1.06 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 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.328.151.700 *(terbilang: satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.328.151.700
Keluaran	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah peserta yang mengikuti bintek aplikasi pelayanan pajak	150 orang
Jumlah tenaga IT yang dimanfaatkan	4 orang
Terlaksananya operasional sistim samsat link	1 tahun
Terlaksananya pengembangan modul/aplikasi pendukung samsat	1 aplikasi
Terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi pendukung samsat link	1 tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp981.701.700**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp981.701.700**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp100.551.700**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp100.551.700**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp7.522.500**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.522.500**
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	590 Liter	Liter	12.750	0	Rp7.522.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.684.200**
	[#] Mendukung kegiatan rutin **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.684.200**
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 107	50 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp155.000
	binder clip Spesifikasi : 111	50 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp240.000
	binder clip Spesifikasi : no. 200	25 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp317.500
	Box file Spesifikasi : folio	50 Pcs	Pcs	13.900	0	Rp695.000
	Box File Spesifikasi : folio	25 Buah	Buah	32.700	0	Rp817.500
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	2 Dus	Dus	419.100	0	Rp838.200
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	1 Buah	Buah	20.900	0	Rp20.900
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 100 lbr	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp17.600
	buku tulis Spesifikasi : 100	10 Buah	Buah	32.700	0	Rp327.000
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp132.800
	gunting kertas Spesifikasi : sti-188	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	2 Kotak	Kotak Besar	82.100	0	Rp164.200
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	5 Kotak	Kotak Besar	56.800	0	Rp284.000
	isolasi listrik Spesifikasi : 12mm/33	5 Pcs	Pcs	2.000	0	Rp10.000
	laser pointer Spesifikasi : r400 usb wireless	1 Buah	Buah	246.700	0	Rp246.700
	pena Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp146.600
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	2 Pack	Pack	60.600	0	Rp121.200
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp4.109.100**
	[#] Mendukung kegiatan rutin **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.109.100**
	[-]					
	amplop polos Spesifikasi : 229x110 mm: 80 grm	2 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp51.600
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	60 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.120.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	15 Rim	Rim	62.500	0	Rp937.500
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp22.433.700**
	[#] Mendukung kegiatan rutin **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp22.433.700**
	[-]					
	catridge printer Spesifikasi : lc3617 black	8 Unit	Unit	150.000	0	Rp1.200.000
	external/ portable hardisk Spesifikasi : 1tb - iron gray [ts1tsj25m3]	2 Unit	Unit	999.000	0	Rp1.998.000
	Flasdisk Spesifikasi : 64 gb	5 Buah	Buah	170.500	0	Rp852.500
	mouse Spesifikasi : ms116 black	5 Unit	Unit	72.000	0	Rp360.000
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 3617c	6 Buah	Buah	160.400	0	Rp962.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 3617 m	6 Buah	Buah	160.400	0	Rp962.400
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 3617 y	6 Buah	Buah	160.400	0	Rp962.400
	toner Spesifikasi : 78a	8 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp10.120.000
	toner Spesifikasi : 85a	4 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp5.016.000
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp26.580.000**
	[#] Penunjang promosi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp26.580.000**
	[-]					
	Drone Spesifikasi : Photo Format JPEG, Video Format MP4	1 Unit	Unit	26.580.000	0	Rp26.580.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp19.057.200**
	[#] Koneksi jaringan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.463.600**
	[-]					
	Tools kit Network Spesifikasi : Tools kit Network	18 Unit	Unit	970.200	0	Rp17.463.600
	[#] Mendukung kegiatan rutin **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.593.600**
	[-]					
	HDMI Splitter Spesifikasi : HDMI Splitter	2 Unit	Unit	796.800	0	Rp1.593.600
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp16.165.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp5.490.000**
	[-] Kegiatan Kursus Singkat Bimtek Admin e-Samsat					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.530.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.960.000
	[#] Rapat dengan Mitra Samsat dan Kepala UPTD **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.675.000**
	[-] Rapat dengan Mitra Samsat					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	35 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp2.975.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	35 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.700.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp727.852.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp722.852.000**
5.1.02.02.01.0039	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**					**Rp234.000.000**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp234.000.000**
	[-]					
	Jasa Tenaga Teknologi Informatika Spesifikasi : Mobile Programmer, Network Adminitrator, Routing a...	13 Bulan x 4 Orang	Orang / Bulan	4.500.000	0	Rp234.000.000
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp475.052.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp368.420.000**
	[-]					
	Belanja Internet Spesifikasi : Internet Biznet 100 MBps, 1 blok IP Publik	12 Bulan	Bulan	25.000.000	0	Rp300.000.000
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : Internet Telkom 100 MBps	12 Bulan	Unit / Bulan	1.535.000	0	Rp18.420.000
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : License Firewall Fortigate	1 Tahun	Unit / Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Koneksi jaringan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp106.632.000**
	[-]					
	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Pos Spesifikasi : VPN-IP 512 KBps Telkom	12 Bulan	Unit / Bulan	2.886.000	0	Rp34.632.000
	Internet dedicated 1:1 Spesifikasi : Sewa Internet 8 Mbps	12 Bulan	bulan	4.500.000	0	Rp54.000.000
	Managed Service Perangkat M2M Spesifikasi : Sewa switching Cellular	12 Bulan	bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp13.800.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp13.800.000**
	[-]					
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	4 Orang x 100 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp6.800.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	5 Orang x 70 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp7.000.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp5.000.000**
5.1.02.02.05.0002	**Belanja Sewa Bangunan Gudang**					**Rp5.000.000**
	[#] Bimtek Regular Admin e-Samsat **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000**
	[-]					
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	2 Kali	Hari	2.500.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp153.298.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp153.298.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp153.298.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp108.960.000**
	[-] Dalam rangka konfigurasi jaringan dan aplikasi					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Lokasi x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Lokasi x 2 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 14 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp21.280.000
	[-] Dalam rangka monitoring aplikasi dan jaringan					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 4 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp10.400.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp12.160.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang x 14 Lokasi x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp42.560.000
	[#] Konfigurasi jaringan dan aplikasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.820.000**
	[-] Dalam rangka konfigurasi jaringan dan aplikasi					
	Biaya Transportasi Kapal Cepat Ke Kepulauan Mentawai Spesifikasi : Kelas Ekonomi	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp1.500.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp3.900.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp3.420.000
	[#] Study Banding pengembangan aplikasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp35.518.000**
	[-] Dalam rangka koordinasi pengembangan sistem					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.560.000
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	2 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp4.380.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp7.950.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp346.450.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp346.450.000**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp274.750.000**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp274.750.000**
5.2.02.06.01.0002	**Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film**					**Rp24.750.000**
	[#] Penunjang promosi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp24.750.000**
	[-]					
	Handycam dengan proyektor Spesifikasi : dimensi: 171.3 Ã£â€” 187.8 Ã£â€” 371.3 mm	1 Unit	Unit	24.750.000	0	Rp24.750.000
5.2.02.06.01.0006	**Belanja Modal Alat Studio Lainnya**					**Rp250.000.000**
	[#] Belanja Modal Videotron **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp250.000.000**
	[-] Videotron untuk Aula					
	videotron Spesifikasi : LED Videotron Indoor	1 Unit	Unit	250.000.000	0	Rp250.000.000
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp71.700.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp20.700.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp20.700.000**
	[#] Programming Aplikasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp20.700.000**
	[-]					
	lap top Spesifikasi : core i7-8750h 1tb+128gb licorice black	1 Unit	Unit	20.700.000	0	Rp20.700.000
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp51.000.000**
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp51.000.000**
	[#] Koneksi jaringan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp51.000.000**
	[-]					
	Router CCR Spesifikasi : Routerboard CCR1036-8G-2S+EMv2	2 Unit	Unit	25.500.000	0	Rp51.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.328.151.700**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.328.151.700**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp122.004.725
Maret	Rp148.573.975
April	Rp143.998.350
Mei	Rp124.108.710
Juni	Rp73.876.250
Juli	Rp92.248.325
Agustus	Rp84.422.375
September	Rp80.333.015
Oktober	Rp338.279.850
November	Rp65.735.125
Desember	Rp54.571.000
Jumlah	Rp1.328.151.700

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	**:**	**DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN
Program	:	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	

Indikator	Target
Persentase peningkatan PAD	7.2 %

Kegiatan	:	5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit	:	5.02.0.00.0.00.02.0019 UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp746.285.450 *(terbilang: tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan PAD	7.2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp746.285.450
Keluaran	Tercapainya Target PAD	7.2 %
Hasil	Tercapainya Target PAD	7.2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Padang
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah aplikasi yang dikelola	3 aplikasi

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp294.729.200**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp294.729.200**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp110.249.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp110.249.200**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp4.972.500**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp4.972.500**
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	390 Liter	Liter	12.750	0	Rp4.972.500
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.724.700**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp1.724.700**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	binder clip Spesifikasi : no.155	2 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp391.600
	Box File Spesifikasi : folio	10 Buah	Buah	32.700	0	Rp327.000
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300
	Correction Pen Spesifikasi : ct-533	3 Kotak	Kotak	133.600	0	Rp400.800
	Lakban Spesifikasi : coklat	2 Lusin	Lusin	59.500	0	Rp119.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.689.500**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.689.500**
	[-]					
	Amplop Polos Spesifikasi : 110	5 Pack	Pack	94.900	0	Rp474.500
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	30 Rim	Rim	61.300	0	Rp1.839.000
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	20 Rim	Rim	68.800	0	Rp1.376.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp390.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp390.000**
	[-]					
	cetak kwitansi Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet	15 Buah	Buah	26.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp9.500.000**
	[#] Perangkat Jaringan Komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.500.000**
	[-]					
	IP Camera Spesifikasi : 2mbps	10 Unit	Unit	950.000	0	Rp9.500.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp89.972.500**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp82.472.500**
	[-]					
	acces point Spesifikasi : outdoor 2,4 ghz	25 Unit	Unit	682.500	0	Rp17.062.500
	connector Spesifikasi : rj45 cat6	5 Box	Roll	385.000	0	Rp1.925.000
	kabel jaringan Spesifikasi : cat 6 utp (7814a)	5 Roll	Roll	2.300.000	0	Rp11.500.000
	modem usb Spesifikasi : e8372 usb modem mifi wingle 4g lte	30 Buah	Buah	600.000	0	Rp18.000.000
	router Spesifikasi : rb951ui-2nd	15 Buah	Unit	999.000	0	Rp14.985.000
	switch hub 24 port Spesifikasi : dgs-1024a gigabit	20 Unit	Unit	950.000	0	Rp19.000.000
	[#] Perangkat Jaringan Komputer **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.500.000**
	[-]					
	switch hub 8 port Spesifikasi : dgs-1008a	20 Unit	Unit	375.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp131.400.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp131.400.000**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp131.400.000**
	[#] informasi pajak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp131.400.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Sewa Pemeliharaan server OCA Spesifikasi : Subcription Fee OCA	12 Bulan	bulan	1.850.000	0	Rp22.200.000
	Whatsapp Blaster Spesifikasi : Whatsapp Blaster	14000 Sesi x 12 Bulan	sesi	650	0	Rp109.200.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp53.080.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp53.080.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp53.080.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp53.080.000**
	[-] Dalam rangka rekonsiliasi pelaporan berbasis sistem antara Bapenda, Bank Nagari dan Jasa Raharja					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 4 Lokasi x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp5.200.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 4 Lokasi x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 13 Lokasi x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp29.640.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp333.000.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp333.000.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp333.000.000**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp333.000.000**
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp333.000.000**
	[#] mesin antrian **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp333.000.000**
	[-]					
	Mesin Antrian Spesifikasi : INSTALASI DAN COMMISIONING JARINGAN	3 Unit	Set	111.000.000	0	Rp333.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp627.729.200**

Sub Kegiatan	:	5.02.04.1.01.14 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp118.556.250**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp118.556.250**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp63.836.250**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp63.836.250**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp5.546.250**
	[#] **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.546.250**
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	435 Liter	Liter	12.750	0	Rp5.546.250
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp870.000**
	[#] Administrasi dan Bahan Ajar **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp870.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp31.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Bahan Sosialiasi untuk dibagikan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp31.500.000**
	[-] Bahan Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Standar	700 Meter	M2	45.000	0	Rp31.500.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp25.920.000**
	[#] Makan dan Minum **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp25.920.000**
	[-] Rapat untuk Edukasi Elektronifikasi Transaksi					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	30 Orang x 18 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp9.180.000
	Makan/Minum kegiatan Spesifikasi : Nasi Kotak	30 Orang x 18 Kali	Kotak	31.000	0	Rp16.740.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp54.720.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp54.720.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp54.720.000**
	[#] Perjalanan untuk Sosialisasi **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp54.720.000**
	[-] Rapat untuk Edukasi Elektronifikasi Transaksi					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang x 18 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp54.720.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp118.556.250**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp746.285.450**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp31.400.000
Maret	Rp38.525.825
April	Rp355.639.560
Mei	Rp28.523.875
Juni	Rp34.408.188
Juli	Rp85.158.313
Agustus	Rp38.918.313
September	Rp34.408.188
Oktober	Rp35.278.188
November	Rp53.075.000
Desember	Rp10.950.000
Jumlah	Rp746.285.450

Padang, tanggal 06 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si

NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,

PPKD

DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA

NIP: 196412311993032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-PEMBIAYAAN SKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**Rp0**
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**
	Jumlah	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp0
Februari	Rp0	Februari	Rp0
Maret	Rp0	Maret	Rp0
April	Rp0	April	Rp0
Mei	Rp0	Mei	Rp0
Juni	Rp0	Juni	Rp0
Juli	Rp0	Juli	Rp0
Agustus	Rp0	Agustus	Rp0
September	Rp0	September	Rp0
Oktober	Rp0	Oktober	Rp0
November	Rp0	November	Rp0
Desember	Rp0	Desember	Rp0
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp0

Padang, tanggal 06 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP: 197406181993111001

Mengesahkan,
PPKD

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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