

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
SKPD : 3.00.03.01.3.00.03.01.- BADAN KEUANGAN**

TABEL 4.2 : 70

Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>1.085.978.433,00</b>
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Perangko biasa, perangko kilat, materai 3000, materai 6000, cek bank nagari	Perangko biasa 150 bh, perangko kilat 200 bh, materai 3000 2000 bh, materai 6000 2092 bh, cek bank nagari 41 bh	17.004.552,00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening telepon, rekening air, rekening listrik	12 bulan	173.880.000,00
01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan, pelayanan belanja hibah bansos, transper nagari, bantuan keuangan ke pihak lain	36 dokumen	261.229.500,00
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	1 ( satu ) tahun	87.133.232,00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak dan penggandaan	1 ( satu ) tahun	101.188.154,00
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bola lampu, saklar, stop kontak, fitting, terminal lampu, kabel, batrai kecil, batrai jam dinding, batrai laptop, charger laptop	Bola lampu 123 bh, saklar 50 bh, stop kontak 25 bh, fitting 30 bh, terminal lampu 20 bh, kabel 2 rol, batrai kecil 100 bh, batrai jam dinding 78 bh, batrai laptop 4 bh, charger laptop 5 bh	30.792.825,00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	1 ( satu ) paket	23.092.125,00
01.14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bahan pembersih dan alat dapur	1 ( satu ) paket	24.150.000,00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran harian dan koran mingguan	Koran harian 23 dan koran mingguan 22	4.683.063,00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum harian, makan minum rapat, makan minum tamu	Makan minum harian 1500 porsi, makan minum rapat 1499 porsi, makan minum tamu 8002 porsi	100.604.982,00
01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Honor pegawai harian lepas, perjalanan dinas luar daerah	Honor pegawai harian lepas 12 bln, perjalanan dinas luar daerah 40 kali	262.220.000,00
02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>1.582.257.080,00</b>
02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	AC, Komputer PC, Note Book, Printer, UPS/Stabilizer, Proyektor, Absen Retina Mata, Peralatan Audio	AC 1 unit , Komputer PC 14 unit, Note Book 10 unit, Printer 24 unit, UPS/Stabilizer 1 unit, Proyektor 1 unit, Absen Retina Mata 1 paket, Peralatan Audio 1 paket	400.000.000,00



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
02.10.	Pengadaan mebeleur	Meja rapat, meja kerja, kursi eselon III/IV, kursi rapat, lemari, lemari arsip, Kursi Konsultasi	Meja rapat 1 set, meja kerja 9 unit, kursi eselon III/IV 8 unit, kursi rapat 50 unit, lemari 10 unit, lemari arsip 10 unit, Kursi Konsultasi 9 unit	200.000.000,00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja bahan material, belanja jasa pengamanan kantor, belanja jasa kebersihan k dan dinding, pengadaan bangunan gedung untuk pos jagaantor, belanja pemeliharaan gedung ruang	1 paket	350.000.000,00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service dan suku cadang kendaraan roda 2 dan roda 4, BBM roda 2 dan roda 4, perpanjangan STNK	1 paket	176.169.000,00
02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Service pemeliharaan komputer, server, printer, genset, CCTV, AC, Faximili, mesin tik, mesin perforasi dan jaringan internet	1 paket	73.500.000,00
02.56.	Pembuatan Taman di Halaman Gedung	Pembuatan taman	1 paket	382.588.080,00
06.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>200.639.060,00</b>
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Renstra, LKJIP, PK, RKT, IKU, RAP, LKPJ, LPPD, EKPP, SIRUP, SPIP, Gender dan Laporan fisik bulanan badan keuangan	Renstra 10 dok, LKJIP 10 dok, PK 10 dok, RKT 10 dok, IKU 10 dok, RAP 10 dok, LKPJ 10 dok, LPPD 500 lbr, EKPP 500 lbr, SIRUP10 dok, SPIP 10 dok, Gender 50 lbr dan Laporan fisik bulanan badan keuangan 500 lbr	43.277.206,00
06.02.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	- Laporan Pertanggungjawaban Bulanan, - Laporan Pertanggungjawaban Triwulan, - Laporan Keuangan Semesteran, - Laporan Prognosis	- Laporan Pertanggungjaban Bulanan ( 1 laporan ), - Laporan Pertanggungjaban Triwulan ( 1 Laporan ), - Laporan Keuangan Semesteran ( 70 buku ), - Laporan Prognosis ( 70 buku )	94.304.100,00
06.03.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Renja, RKA/DPA-BK, RKA/DPA-PPKD, RKAP/DPPA-BK, RKAP/DPPA-PPKD, laporan semesteran prognosis	Renja 10 dok, RKA/DPA-BK 17 dok, RKA/DPA-PPKD 17 dok, RKAP/DPPA-BK 17 dok, RKAP/DPPA-PPKD 17 dok, laporan semesteran prognosis 250 lbr	54.547.500,00
06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan badan keuangan	15 buku	8.510.254,00



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
17.	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>			<b>6.044.939.666,00</b>
17.01.	Penyusunan Analisa Standar Belanja	- Perbup analisa standar belanja 2020, - Perbup standar biaya 2020, - SK kode rekening	- Perbup analisa standar belanja 2020 ( 1 dok ), - Perbup standar biaya 2020 ( 1 dok ), - SK kode rekening ( 1 dok )	63.108.444,00
17.02.	penyusunan standar satuan harga	Buku daftar harga satuan barang dan jasa	55 buku	35.359.500,00
17.03.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	- Perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, - Perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah, - Perubahan bagan akun standar pemerintah daerah, - Konsultasi ke propinsi dan ke komite standar akuntansi pemerintah kementerian keuangan RI, - Jasa konsultasi pendampingan revisi kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi	- 60 buku perbup, - 60 buku perbup, - 60 buku perbup, -2 kali, - 1 paket	114.804.800,00
17.04.	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	- Peraturan Bupati, - Surat Keputusan Bupati, - Sosialisasi, - Surat Edaran	- 3 Perbup, - 68 SK Perbup, - 3 kali sosialisasi, - 12 buah surat edaran	73.083.670,00
17.06.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	- Rancangan Perda APBD 2020, - Perda APBD 2020, - Nota Keuangan APBD 2020	- 150 buku, - 150 buku, - 70 buku	101.101.275,00
17.07.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	- Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2020, - Peraturan KDH tentang penjabaran APBD 2020	- 200 buku, - 200 buku	174.704.200,00
17.08.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	- Ranperda tentang perubahan APBD, Perda tentang perubahan APBD, Nota keuangan APBD 2019	- 150 buku, - 150 buku, - 70 buku	143.328.625,00
17.09.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Rancangan perda KDH tentang penjabaran perubahan APBD Tahun 2019, - Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Tahun 2019, - Perbup pergeseran	- 300 buku, - 300 buku, - 60 buku	159.010.225,00
17.10.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	- Ranperda tentang LPP APBD, - Nota penyampaian LPP APBD 2018, - Konsultasi ke propinsi dan pusat, - Penyampaian rancangan perda LPP ke propinsi, - Penyampaian evaluasi, - Perda APBD 2018, - Penyampaian perda LPP ke pusat	- 60 buku, - 60 buku, - 4 kali, - 4 kali, - 1 kali, - 60 buku, - 2 orang ( 1 kali )	130.215.800,00
17.11.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	- Ranperbup LPP Tahun 2018, - Penyampaian LPP ranperbup ke propinsi, - Penyampaian hasil evaluasi gubernur, - Penyampaian perbup LPP ke propinsi, - Penyampaian perbup LPP ke pusat, Perbup LPP APBD 2018	- 120 buku, - 1 kali, -1 kali, - 1 kali, - 2 orang, - 120 buku	122.023.000,00
17.12.	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Pelaporan pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	71.075.400,00
17.13.	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Ahli jaringan dan analist system dan terlaksananya Bimtek e- budgeting	1 orang ahli jaringan, 1 orang analist system dan satu kali pelatihan e-budgeting	962.192.000,00
17.16.	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	- Sertifikat tanah, - pancang tanah, - penghapusan, - penilaian gedung	- 15 setifikat tanah, - 34 pancang tanah, - 30 penghapusan, - 300 sertifikat ( balik nama )	400.969.421,00



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
17.17.	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	- Konsultasi tentang investasi daerah, - Dokumentasi tentang investasi daerah	- 2 orang, - 40 buku	72.633.000,00
17.20.	Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana	Standarisasi sarana dan prasarana	60 buku	67.875.885,00
17.21.	Penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan APBD	Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran ( DPPA ) Tahun 2019	506 buku	59.499.000,00
17.22.	Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD	- Dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA ) Tahun 2019 , - DPA Revisi Tahun 2019	- 506 buku, - 330 buku	58.965.500,00
17.23.	Rekonsiliasi Data Akuntansi	- Rekonsiliasi data akuntansi dengan OPD, - Data keuangan yang akuntable, - Rekonsiliasi data akuntansi dana transper dengan pusat, - Rekonsiliasi data akuntansi dengan propinsi	- 6 kali, - 30 dokumen, - 2 kali, - 8 kali	28.196.300,00
17.24.	Pemuktahiran data aset daerah	- Buku lampiran asset, - Buku inventaris, - Laporan semester, - Laporan Tahunan	- 20 buah, - 20 buku, - 10 buku, - 10 buku	623.072.989,00
17.25.	Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah	Buku Inventaris	15 buku	88.845.845,00
17.27.	Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku RKBMD, RKPMD dan status penetapan BMD	25 buku	60.844.905,00
17.28.	Penetapan Pajak dan Retribusi	Penelitian terhadap wajib pajak dan wajib retribusi	2000 SKP	84.178.765,00
17.29.	Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Melakukan penggantian objek pajak dan retribusi	100%	125.244.298,00
17.31.	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop	Pendataan / pemuktahiran data PBB P2 di IKK	32000 data PBB	931.796.800,00
17.32.	Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Melakukan rekon dengan instansi sektoral dan pemprop	6 dokumen	55.556.985,00
17.33.	Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi	Melakukan pendataan objek pajak	- 45 objek pajak baru, - 20 pemuktahiran	78.846.829,00
17.34.	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pendapatan Daerah (Penagihan)	Ranperbup / Surat Keputusan	3 Ranperbup / 6 SK Keputusan	95.909.550,00
17.35.	Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Realisasi pajak dan retribusi daerah	24 laporan	203.206.313,00
17.36.	Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penyusunan Perbup dan SK Kewenangan	- 12 Perbup, - 3 Surat Keputusan	43.877.900,00
17.37.	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	4 laporan	49.879.500,00
17.38.	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	- Laporan keuangan daerah, - Penyampaian laporan keuangan daerah ke BPK, - Konsultasi tentang penyusunan laporan keuangan daerah, - Bimtek penyusunan laporan keuangan ke OPD, - Pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah berbasis sistem informasi	- 100 buku, - 1 kali, - 4 kali, - 2 kali, - 1 paket	449.768.000,00
17.39.	Penyusunan KUA dan PPAS	- KUA dan PPAS Tahun 2020, - KUA-P dan PPAS-P Tahun 2019	- 2 dokumen, - 2 dokumen	146.992.038,00
17.40.	Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah	- SE pedoman penyusunan RKA, - Perbup perjalanan dinas, - SK perjalanan dinas	- 1 dokumen, - 1 dokumen, - 2 dokumen	168.772.904,00
18.	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota</b>			<b>3.884.876.281,00</b>
18.05.	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota	- Sosialisasi TNT, - Asistensi Simgaji, - Sosialisasi Tata Kelola Keuangan Daerah, - MOU lembaga perbankan serta lembaga keuangan lainnya, - Workshop pengelolaan keuangan daerah	- 2 kali, - 12 bulan, - 2 kali, - 2 kali, - 2 kali	1.699.942.200,00
18.06.	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Tim Anggaran Pemerintah Daerah	12 bulan	1.380.060.000,00
18.07.	Penyuluhan Pajak Daerah	Aparatur pemerintahan nagari dan wajib pajak	320 orang	130.394.000,00
18.09.	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah	Terfasilitasinya Tin intensifikasi dan ekstenfikasi PBB dan pendapatan daerah	10 kali	102.564.000,00



Rekening Kegiatan	Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
18.10.	Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH	- Data realisasi tunjangan profesi guru, - Data realisasi tambahan penghasilan guru, - Data realisasi tunjangan khusus guru, - Data realisasi DAU, - Data realisasi DAK, - Data realisasi DBH	- 4 triwulan, - 4 triwulan, - 4 triwulan, - 2 semester, - 2 semester, - 2 semester	92.521.770,00
18.11.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH	- Laporan realisasi transper, - Laporan konfirmasi transper, - Laporan DAK, - Laporan DAU, - Laporan posisi kas, - Laporan rekonsiliasi bank, - Laporan IWP, - Laporan SSBH, - Laporan DBH	- 12 bln, - 12 bln, - 4 tahap, - 2 semester, - 12 bln, - 12 bln, - 12 bln, - 12 bln, - 2 semester	194.508.622,00
18.12.	Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota	- Rekonsiliasi data belanja pegawai, - Rekonsiliasi SSBP, - Rekonsiliasi JKK/JKM, - Rekonsiliasi IWP dan BPJS, - Rekonsiliasi kasda dengan bank, - Rekonsiliasi DAU, - Rekonsiliasi DAK, -Rekonsiliasi DBH	2 semester, - 4 tahap, - 4 tahap, - 4 tahap, - 12 bulan, - 2 semester, - 2 semester	93.045.689,00
18.13.	Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah	Pembinaan dan penertiban pajak daerah	8 kali	80.553.000,00
18.14.	Pemeriksaan Pajak Daerah	Dokumen hasil pemeriksaan pajak	5 dokumen	62.535.000,00
18.15.	Bimbingan Teknis Pajak Daerah Untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong	Dokumen pelaksanaan bimtek	6 kali	48.752.000,00
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>				<b>12.798.690.520,00</b>
<b>Jumlah Belanja Keseluruhan</b>				<b>12.798.690.520,00</b>

