



KAB. LIMA PULUH KOTA

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 : WIN HARI ENDI, SE, MM  
b. NIP : 196904171993031006  
c. Jabatan : KEPALA BADAN KEUANGAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah  
  
**WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si**  
NIP. 196404041986031017

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023  
Disahkan oleh,  
PPKD  
  
**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP: 196904171993031006



KAB. LIMA PULUH KOTA

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 : 5.02.0.00.0.00.31.0000      BADAN KEUANGAN

Pengguna Anggaran :

a. Nama : WIN HARI ENDI, SE, MM  
b. NIP : 196904171993031006  
c. Jabatan : KEPALA BADAN KEUANGAN

| 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

WIN HARI ENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023  
Pengguna Anggaran



WIN HARI ENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |        |  |   | DPA<br>REKAPITULASI<br>SKPD                   |
|---|--------|--|---|---|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023   |        |  |   |   |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023   |        |  |   |   |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |        |  |   |   |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |        |  |   |   |
| Kode Rekening   | Uraian |  |   | Jumlah (Rp)                                   |
| 4   |        |  | PENDAPATAN DAERAH   |   |
| 4 1   |        |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |
| 4 1 01  |        |  | Pajak Daerah  | Rp59.817.840.169                              |
| 4 1 02  |        |  | Retribusi Daerah  | Rp44.522.047.714                              |
| 4 1 03  |        |  | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | Rp120.000.000                                 |
| 4 1 04  |        |  | Lain-lain PAD yang Sah  | Rp3.600.000.000                               |
| 4 2   |        |  | PENDAPATAN TRANSFER   | Rp11.575.792.455                              |
| 4 2 01  |        |  | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | Rp1.136.604.271.290                           |
| 4 2 02  |        |  | Pendapatan Transfer Antar Daerah  | Rp1.082.370.932.000                           |
| 4 3   |        |  | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | Rp54.233.339.290                              |
| 4 3 01  |        |  | Pendapatan Hibah  | Rp4.001.187.000                               |
| 4 3 03  |        |  | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Rp3.901.187.000                               |
|   |        |  |   | Rp100.000.000                                 |
| 5   |        |  | BELANJA DAERAH  | Jumlah Pendapatan Rp1.200.423.298.459         |
| 5 1   |        |  | BELANJA OPERASI   |   |
| 5 1 01  |        |  | Belanja Pegawai   | Rp77.215.640.163                              |
| 5 1 02  |        |  | Belanja Barang dan Jasa   | Rp69.544.465.263                              |
| 5 2   |        |  | BELANJA MODAL   | Rp7.671.174.900                               |
| 5 2 02  |        |  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | Rp134.500.000                                 |
| 5 3   |        |  | BELANJA TIDAK TERDUGA   | Rp134.500.000                                 |
| 5 3 01  |        |  | Belanja Tidak Terduga   | Rp4.786.780.340                               |
| 5 4   |        |  | BELANJA TRANSFER  | Rp4.786.780.340                               |
| 5 4 01  |        |  | Belanja Bagi Hasil  | Rp167.029.689.507                             |
| 5 4 02  |        |  | Belanja Bantuan Keuangan  | Rp5.213.641.707                               |
|   |        |  |   | Rp161.816.047.800                             |
|   |        |  | Jumlah Belanja  | Rp249.166.610.010                             |
|   |        |  | Total Surplus/(Defisit)   | Rp951.256.688.449                             |
| 6   |        |  | PEMBIAYAAN DAERAH   |   |
| 6 1   |        |  | PENERIMAAN PEMBIAYAAN   |   |
| 6 1 01  |        |  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                          | Rp36.205.000.000                              |
|   |        |  |   | Rp36.205.000.000                              |
| 6 2   |        |  | PENGELUARAN PEMBIAYAAN  | Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp36.205.000.000 |
| 6 2 02  |        |  | Penyertaan Modal Daerah   | Rp1.500.000.000                               |
|   |        |  |   | Rp1.500.000.000                               |
|   |        |  | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan   | Rp1.500.000.000                               |
|   |        |  | Pembiayaan Neto   | Rp34.705.000.000                              |



| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan |                     | Rencana Penarikan Dana per Bulan |                   |
|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| Januari                                | Rp115.774.462.000   | Januari                          | Rp41.884.355.650  |
| Februari                               | Rp83.239.753.500    | Februari                         | Rp7.408.856.847   |
| Maret                                  | Rp123.125.300.045   | Maret                            | Rp5.710.092.550   |
| April                                  | Rp93.294.093.045    | April                            | Rp47.767.671.950  |
| Mei                                    | Rp120.889.650.045   | Mei                              | Rp6.575.212.100   |
| Juni                                   | Rp94.199.650.045    | Juni                             | Rp3.949.970.203   |
| Juli                                   | Rp94.323.007.045    | Juli                             | Rp45.530.708.600  |
| Agustus                                | Rp122.359.938.045   | Agustus                          | Rp2.634.637.200   |
| September                              | Rp89.371.694.045    | September                        | Rp2.294.387.207   |
| Oktober                                | Rp89.854.451.045    | Oktober                          | Rp41.387.469.335  |
| November                               | Rp88.759.405.045    | November                         | Rp43.011.224.521  |
| Desember                               | Rp121.436.894.554   | Desember                         | Rp2.512.023.847   |
| Jumlah                                 | Rp1.236.628.298.459 | Jumlah                           | Rp250.666.610.010 |

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023  
KEPALA BADAN KEUANGAN

WIN HARI ENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

Mengesahkan,  
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1.  | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |              |
| 2.  | HERMAN ASMAR, AP, M.Si              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |              |
| 3.  | Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |              |
| 4.  | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |              |
| 5.  | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |              |
| 6.  | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III  |              |



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Lima Puluh Kota  
Tahun Anggaran 2023

**Formulir  
DPA-PENDAPATAN  
SKPD**

**Nomor DPA : DPA/A.1/5.02 0.00.0.00.31.0000/001/2023**

**Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN**

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rkening      | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                 | Jumlah<br>(Rp)      |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------------|---------------------|
|                   |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga     |                     |
| 4                 | PENDAPATAN DAERAH   |                     |        |                 |                     |
| 4.1               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |        |                 | Rp1.200.423.298.459 |
| 4.1.01            | Pajak Daerah  |                     |        |                 | Rp59.817.840.169    |
| 4.1.01.06         | Pajak Hotel   |                     |        |                 | Rp44.522.047.714    |
| 4.1.01.06.01      | Pajak Hotel   |                     |        |                 | Rp622.960.000       |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel   |                     |        |                 | Rp27.360.000        |
|                   | :: Pajak Hotel  |                     |        |                 | Rp27.360.000        |
|                   | Pajak Hotel   |                     |        |                 |                     |
| 4.1.01.06.05      | Pajak Wisma Pariwisata  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp27.360.000    | Rp27.360.000        |
| 4.1.01.06.05.0001 | Pajak Wisma Pariwisata  |                     |        |                 | Rp595.600.000       |
|                   | :: Pajak Wisma Pariwisata   |                     |        |                 | Rp595.600.000       |
|                   | Pajak Wisma Pariwisata  |                     |        |                 |                     |
| 4.1.01.07         | Pajak Restoran  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp595.600.000   | Rp595.600.000       |
| 4.1.01.07.02      | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                    |                     |        |                 | Rp2.460.065.600     |
| 4.1.01.07.02.0001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                    |                     |        |                 | Rp2.460.065.600     |
|                   | :: Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                 |                     |        |                 | Rp2.460.065.600     |
|                   | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                    |                     |        |                 |                     |
| 4.1.01.08         | Pajak Hiburan   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp2.460.065.600 | Rp2.460.065.600     |
| 4.1.01.08.08      | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan    |                     |        |                 | Rp260.000.000       |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan    |                     |        |                 | Rp220.000.000       |
|                   | :: Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan |                     |        |                 | Rp220.000.000       |
|                   | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan    |                     |        |                 |                     |
| 4.1.01.08.10      | Pajak Pertandingan Olahraga   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp220.000.000   | Rp220.000.000       |
| 4.1.01.08.10.0001 | Pajak Pertandingan Olahraga   |                     |        |                 | Rp40.000.000        |
|                   | :: Pajak Pertandingan Olahraga                                      |                     |        |                 | Rp40.000.000        |
|                   | Pajak Pertandingan Olahraga   |                     |        |                 |                     |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp40.000.000    | Rp40.000.000        |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                   |                     |        |                 | Rp334.900.000       |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                   |                     |        |                 | Rp202.500.000       |
|                   | :: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                |                     |        |                 | Rp202.500.000       |
|                   | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                   |                     |        |                 |                     |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp202.500.000   | Rp202.500.000       |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain  |                     |        |                 | Rp122.400.000       |
|                   | :: Pajak Reklame Kain   |                     |        |                 | Rp122.400.000       |
|                   | Pajak Reklame Kain  |                     |        |                 |                     |
| 4.1.01.09.03      | Pajak Reklame Melekat/Stiker  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp122.400.000   | Rp122.400.000       |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker  |                     |        |                 | Rp10.000.000        |
|                   | :: Pajak Reklame Melekat/Stiker                                     |                     |        |                 | Rp10.000.000        |
|                   | Pajak Reklame Melekat/Stiker  |                     |        |                 |                     |
| 4.1.01.10         | Pajak Penerangan jalan  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp10.000.000    | Rp10.000.000        |
|                   |   |                     |        |                 | Rp13.847.446.522    |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                  | Jumlah<br>(Rp)   |
|-------------------|---|---------------------|--------|------------------|------------------|
|                   |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga      |                  |
| 4.1.01.10.02      | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                      |                     |        |                  |                  |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                      |                     |        |                  | Rp13.847.446.522 |
|                   | :: Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                   |                     |        |                  | Rp13.847.446.522 |
|                   | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp13.847.446.522 | Rp13.847.446.522 |
| 4.1.01.12         | Pajak Air Tanah   |                     |        |                  |                  |
| 4.1.01.12.01      | Pajak Air Tanah   |                     |        |                  | Rp290.000.000    |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah   |                     |        |                  | Rp290.000.000    |
|                   | :: Pajak Air Tanah                                      |                     |        |                  | Rp290.000.000    |
|                   | Pajak Air Tanah   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp290.000.000    | Rp290.000.000    |
| 4.1.01.13         | Pajak Sarang Burung Walet                               |                     |        |                  |                  |
| 4.1.01.13.01      | Pajak Sarang Burung Walet                               |                     |        |                  | Rp10.000.000     |
| 4.1.01.13.01.0001 | Pajak Sarang Burung Walet                               |                     |        |                  | Rp10.000.000     |
|                   | :: Pajak Sarang Burung Walet                            |                     |        |                  | Rp10.000.000     |
|                   | Pajak Sarang Burung Walet                               | 1 Tahun             | Tahun  | Rp10.000.000     | Rp10.000.000     |
| 4.1.01.14         | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                    |                     |        |                  |                  |
| 4.1.01.14.04      | Pajak Batu Kapur  |                     |        |                  | Rp11.300.000.000 |
| 4.1.01.14.04.0001 | Pajak Batu Kapur  |                     |        |                  | Rp367.438.431    |
|                   | :: Pajak Batu Kapur                                     |                     |        |                  | Rp367.438.431    |
|                   | Pajak Batu Kapur  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp367.438.431    | Rp367.438.431    |
| 4.1.01.14.12      | Pajak Granit/Andesit                                    |                     |        |                  |                  |
| 4.1.01.14.12.0001 | Pajak Granit/Andesit                                    |                     |        |                  | Rp6.228.418.804  |
|                   | :: Pajak Granit/Andesit                                 |                     |        |                  | Rp6.228.418.804  |
|                   | Pajak Granit/Andesit                                    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp6.228.418.804  | Rp6.228.418.804  |
| 4.1.01.14.23      | Pajak Pasir dan Kerikil                                 |                     |        |                  |                  |
| 4.1.01.14.23.0001 | Pajak Pasir dan Kerikil                                 |                     |        |                  | Rp4.636.505.941  |
|                   | :: Pajak Pasir dan Kerikil                              |                     |        |                  | Rp4.636.505.941  |
|                   | Pajak Pasir dan Kerikil                                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.636.505.941  | Rp4.636.505.941  |
| 4.1.01.14.28      | Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)                       |                     |        |                  |                  |
| 4.1.01.14.28.0001 | Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)                       |                     |        |                  | Rp38.001.831     |
|                   | :: Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)                    |                     |        |                  | Rp38.001.831     |
|                   | Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)                       | 1 Tahun             | Tahun  | Rp38.001.831     | Rp38.001.831     |
| 4.1.01.14.30      | Pajak Tanah Liat  |                     |        |                  |                  |
| 4.1.01.14.30.0001 | Pajak Tanah Liat  |                     |        |                  | Rp29.634.993     |
|                   | :: Pajak Tanah Liat                                     |                     |        |                  | Rp29.634.993     |
|                   | Pajak Tanah Liat  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp29.634.993     | Rp29.634.993     |
| 4.1.01.15         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) |                     |        |                  |                  |
| 4.1.01.15.01      | PBBP2   |                     |        |                  | Rp10.746.675.592 |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2   |                     |        |                  | Rp10.746.675.592 |
|                   | :: PBBP2  |                     |        |                  | Rp10.746.675.592 |
|                   | PBBP2   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp10.746.675.592 | Rp10.746.675.592 |
| 4.1.01.16         | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)       |                     |        |                  |                  |
| 4.1.01.16.01      | BPHTB-Pemindahan Hak                                    |                     |        |                  | Rp4.650.000.000  |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak                                    |                     |        |                  | Rp4.650.000.000  |
|                   | :: BPHTB-Pemindahan Hak                                 |                     |        |                  | Rp4.650.000.000  |
|                   | BPHTB-Pemindahan Hak                                    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.650.000.000  | Rp4.650.000.000  |
| 4.1.02            | Retribusi Daerah  |                     |        |                  |                  |
| 4.1.02.02         | Retribusi Jasa Usaha                                    |                     |        |                  | Rp120.000.000    |
| 4.1.02.02.01      | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                     |                     |        |                  | Rp120.000.000    |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                 | Jumlah           |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------------|------------------|
|                   |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga     |                  |
| 4.1.02.02.01.0006 | Retribusi Pemakalan Kendaraan Bermotor  |                     |        |                 | (Rp)             |
|                   | :: Retribusi Pemakalan Kendaraan Bermotor   |                     |        |                 | Rp120.000.000    |
|                   | Retribusi Pemakalan Kendaraan Bermotor  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp120.000.000   | Rp120.000.000    |
| 4.1.03            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan   |                     |        |                 | Rp3.600.000.000  |
| 4.1.03.02         | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD   |                     |        |                 | Rp3.600.000.000  |
| 4.1.03.02.01      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)                            |                     |        |                 | Rp3.126.000.000  |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)                            |                     |        |                 | Rp3.126.000.000  |
|                   | :: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)                         |                     |        |                 |                  |
|                   | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)                            | 1 Tahun             | Tahun  | Rp3.126.000.000 | Rp3.126.000.000  |
| 4.1.03.02.02      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)                                 |                     |        |                 | Rp30.000.000     |
| 4.1.03.02.02.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)                                 |                     |        |                 | Rp30.000.000     |
|                   | :: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)                              |                     |        |                 |                  |
|                   | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)                                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp30.000.000    | Rp30.000.000     |
| 4.1.03.02.03      | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)                            |                     |        |                 | Rp444.000.000    |
| 4.1.03.02.03.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)    |                     |        |                 | Rp444.000.000    |
|                   | :: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) |                     |        |                 |                  |
|                   | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp444.000.000   | Rp444.000.000    |
| 4.1.04            | Lain-lain PAD yang Sah  |                     |        |                 | Rp11.575.792.455 |
| 4.1.04.01         | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan   |                     |        |                 | Rp1.100.000.000  |
| 4.1.04.01.03      | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan   |                     |        |                 | Rp750.000.000    |
| 4.1.04.01.03.0001 | Hasil Penjualan Bangunan Gedung   |                     |        |                 | Rp750.000.000    |
|                   | :: Hasil Penjualan Bangunan Gedung  |                     |        |                 |                  |
|                   | Hasil Penjualan Bangunan Gedung   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp750.000.000   | Rp750.000.000    |
| 4.1.04.01.06      | Hasil Penjualan Aset Lainnya  |                     |        |                 | Rp350.000.000    |
| 4.1.04.01.06.0002 | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain   |                     |        |                 | Rp350.000.000    |
|                   | :: Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain  |                     |        |                 |                  |
|                   | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp350.000.000   | Rp350.000.000    |
| 4.1.04.05         | Jasa Giro   |                     |        |                 | Rp3.750.000.000  |
| 4.1.04.05.01      | Jasa Giro pada Kas Daerah   |                     |        |                 | Rp3.750.000.000  |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah   |                     |        |                 | Rp3.750.000.000  |
|                   | :: Jasa Giro pada Kas Daerah  |                     |        |                 |                  |
|                   | Jasa Giro pada Kas Daerah   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp3.750.000.000 | Rp3.750.000.000  |
| 4.1.04.06         | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir   |                     |        |                 | Rp125.000.000    |
| 4.1.04.06.01      | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir   |                     |        |                 | Rp125.000.000    |
| 4.1.04.06.01.0001 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir   |                     |        |                 | Rp125.000.000    |
|                   | :: Hasil Pengelolaan Dana Bergulir  |                     |        |                 |                  |
|                   | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp125.000.000   | Rp125.000.000    |



| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                  | Jumlah              |
|-------------------|---|---------------------|--------|------------------|---------------------|
|                   |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga      |                     |
| 4.1.04.07         | Pendapatan Bunga  |                     |        |                  | (Rp)                |
| 4.1.04.07.01      | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                   |                     |        |                  | Rp4.620.792.455     |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                   |                     |        |                  | Rp4.620.792.455     |
|                   | :: Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                |                     |        |                  | Rp4.620.792.455     |
|                   | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah                   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.620.792.455  | Rp4.620.792.455     |
| 4.1.04.08         | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah                   |                     |        |                  |                     |
| 4.1.04.08.01      | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara                         |                     |        |                  | Rp1.950.000.000     |
| 4.1.04.08.01.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara                         |                     |        |                  | Rp1.950.000.000     |
|                   | :: Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara                      |                     |        |                  | Rp1.950.000.000     |
|                   | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara                         | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.950.000.000  | Rp1.950.000.000     |
| 4.1.04.15         | Pendapatan dari Pengembalian  |                     |        |                  |                     |
| 4.1.04.15.03      | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan      |                     |        |                  | Rp30.000.000        |
| 4.1.04.15.03.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan      |                     |        |                  | Rp30.000.000        |
|                   | :: Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan   |                     |        |                  | Rp30.000.000        |
|                   | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp30.000.000     | Rp30.000.000        |
| 4.2               | PENDAPATAN TRANSFER   |                     |        |                  |                     |
| 4.2.01            | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      |                     |        |                  | Rp1.136.604.271.290 |
| 4.2.01.01         | Dana Perimbangan  |                     |        |                  | Rp1.082.370.932.000 |
| 4.2.01.01.01      | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                                  |                     |        |                  | Rp1.000.659.652.000 |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan   |                     |        |                  | Rp26.358.780.000    |
|                   | :: DBH Pajak Bumi dan Bangunan  |                     |        |                  | Rp1.603.993.000     |
|                   | DBH Pajak Bumi dan Bangunan   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.603.993.000  | Rp1.603.993.000     |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21  |                     |        |                  | Rp4.414.180.000     |
|                   | :: DBH PPh Pasal 21   |                     |        |                  | Rp4.414.180.000     |
|                   | DBH PPh Pasal 21  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.414.180.000  | Rp4.414.180.000     |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)  |                     |        |                  | Rp360.388.000       |
|                   | :: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)   |                     |        |                  | Rp360.388.000       |
|                   | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp360.388.000    | Rp360.388.000       |
| 4.2.01.01.01.0005 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi                                    |                     |        |                  | Rp16.883.931.000    |
|                   | :: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi                                 |                     |        |                  | Rp16.883.931.000    |
|                   | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi                                    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp16.883.931.000 | Rp16.883.931.000    |
| 4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi                         |                     |        |                  | Rp211.064.000       |
|                   | :: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi                      |                     |        |                  | Rp211.064.000       |
|                   | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi                         | 1 Tahun             | Tahun  | Rp211.064.000    | Rp211.064.000       |
| 4.2.01.01.01.0008 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent                  |                     |        |                  | Rp1.113.984.000     |
|                   | :: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent               |                     |        |                  | Rp1.113.984.000     |
|                   | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent                  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.113.984.000  | Rp1.113.984.000     |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)    |                     |        |                  | Rp457.684.000       |
|                   | :: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) |                     |        |                  | Rp457.684.000       |
|                   | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp457.684.000    | Rp457.684.000       |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan                                      |                     |        |                  | Rp1.313.556.000     |
|                   | :: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan                                   |                     |        |                  | Rp1.313.556.000     |
|                   | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan                                      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.313.556.000  | Rp1.313.556.000     |
| 4.2.01.01.02      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)                                |                     |        |                  | Rp710.702.281.000   |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                   | Jumlah            |
|-------------------|---|---------------------|--------|-------------------|-------------------|
|                   |   | Volume              | Satuan | Tarif/Harga       | (Rp)              |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU   |                     |        |                   |                   |
|                   | :: DAU  |                     |        |                   | Rp710.702.281.000 |
|                   | DAU   |                     |        |                   |                   |
| 4.2.01.01.03      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp710.702.281.000 | Rp710.702.281.000 |
| 4.2.01.01.03.0001 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD  |                     |        |                   | Rp39.374.721.000  |
|                   | :: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD   |                     |        |                   | Rp1.278.759.000   |
|                   | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.278.759.000   | Rp1.278.759.000   |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD  |                     |        |                   | Rp20.138.580.000  |
|                   | :: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD   |                     |        |                   | Rp20.138.580.000  |
|                   | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp20.138.580.000  | Rp20.138.580.000  |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP   |                     |        |                   | Rp3.512.044.000   |
|                   | :: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP  |                     |        |                   | Rp3.512.044.000   |
|                   | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp3.512.044.000   | Rp3.512.044.000   |
| 4.2.01.01.03.0011 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah   |                     |        |                   | Rp500.000.000     |
|                   | :: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah  |                     |        |                   | Rp500.000.000     |
|                   | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp500.000.000     | Rp500.000.000     |
| 4.2.01.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian    |                     |        |                   | Rp1.900.000.000   |
|                   | :: DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian |                     |        |                   | Rp1.900.000.000   |
|                   | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.900.000.000   | Rp1.900.000.000   |
| 4.2.01.01.03.0035 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan  |                     |        |                   | Rp11.395.137.000  |
|                   | :: DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan   |                     |        |                   | Rp11.395.137.000  |
|                   | DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp11.395.137.000  | Rp11.395.137.000  |
| 4.2.01.01.03.0059 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit   |                     |        |                   | Rp650.201.000     |
|                   | :: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit  |                     |        |                   | Rp650.201.000     |
|                   | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp650.201.000     | Rp650.201.000     |
| 4.2.01.01.04      | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik  |                     |        |                   |                   |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler   |                     |        |                   | Rp224.223.870.000 |
|                   | :: DAK Non Fisik-BOS Reguler  |                     |        |                   | Rp53.289.560.000  |
|                   | DAK Non Fisik-BOS Reguler   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp53.289.560.000  | Rp53.289.560.000  |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja   |                     |        |                   | Rp3.137.500.000   |
|                   | :: DAK Non Fisik-BOS Kinerja  |                     |        |                   | Rp3.137.500.000   |
|                   | DAK Non Fisik-BOS Kinerja   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp3.137.500.000   | Rp3.137.500.000   |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD  |                     |        |                   | Rp122.837.073.000 |
|                   | :: DAK Non Fisik-TPG PNSD   |                     |        |                   | Rp122.837.073.000 |
|                   | DAK Non Fisik-TPG PNSD  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp122.837.073.000 | Rp122.837.073.000 |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD  |                     |        |                   | Rp3.076.500.000   |
|                   | :: DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD   |                     |        |                   | Rp3.076.500.000   |
|                   | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp3.076.500.000   | Rp3.076.500.000   |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD  |                     |        |                   | Rp4.824.600.000   |
|                   | :: DAK Non Fisik-BOP PAUD   |                     |        |                   | Rp4.824.600.000   |
|                   | DAK Non Fisik-BOP PAUD  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.824.600.000   | Rp4.824.600.000   |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan   |                     |        |                   | Rp4.114.900.000   |
|                   | :: DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan  |                     |        |                   | Rp4.114.900.000   |
|                   | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.114.900.000   | Rp4.114.900.000   |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                  | Jumlah           |
|-------------------|--|---------------------|--------|------------------|------------------|
|                   |  | Volume              | Satuan | Tarif/Harga      | (Rp)             |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK  |                     |        |                  |                  |
|                   | :: DAK Non Fisik-BOKKB-BOK                                     |                     |        |                  | Rp9.374.339.000  |
|                   | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp9.374.339.000  | Rp9.374.339.000  |
| 4.2.01.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan                |                     |        |                  |                  |
|                   | :: DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan             |                     |        |                  | Rp444.800.000    |
|                   | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan                | 1 Tahun             | Tahun  | Rp444.800.000    | Rp444.800.000    |
| 4.2.01.01.04.0013 | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas                       |                     |        |                  |                  |
|                   | :: DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas                    |                     |        |                  | Rp15.530.677.000 |
|                   | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas                       | 1 Tahun             | Tahun  | Rp15.530.677.000 | Rp15.530.677.000 |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM   |                     |        |                  |                  |
|                   | :: DAK Non Fisik-PK2UKM  |                     |        |                  | Rp410.170.000    |
|                   | DAK Non Fisik-PK2UKM   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp410.170.000    | Rp410.170.000    |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal                       |                     |        |                  |                  |
|                   | :: DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal                    |                     |        |                  | Rp500.800.000    |
|                   | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal                       | 1 Tahun             | Tahun  | Rp500.800.000    | Rp500.800.000    |
| 4.2.01.01.04.0021 | DAK Non Fisik-BOKB-KB  |                     |        |                  |                  |
|                   | :: DAK Non Fisik-BOKB-KB                                       |                     |        |                  | Rp4.657.001.000  |
|                   | DAK Non Fisik-BOKB-KB  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp4.657.001.000  | Rp4.657.001.000  |
| 4.2.01.01.04.0022 | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak    |                     |        |                  |                  |
|                   | :: DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak |                     |        |                  | Rp598.000.000    |
|                   | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp598.000.000    | Rp598.000.000    |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian               |                     |        |                  |                  |
|                   | :: DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian            |                     |        |                  | Rp1.427.950.000  |
|                   | DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian               | 1 Tahun             | Tahun  | Rp1.427.950.000  | Rp1.427.950.000  |
| 4.2.01.05         | Dana Desa  |                     |        |                  |                  |
| 4.2.01.05.01      | Dana Desa  |                     |        |                  | Rp81.711.280.000 |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa  |                     |        |                  | Rp81.711.280.000 |
|                   | :: Dana Desa   |                     |        |                  | Rp81.711.280.000 |
|                   | Dana Desa  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp81.711.280.000 | Rp81.711.280.000 |
| 4.2.02            | Pendapatan Transfer Antar Daerah                               |                     |        |                  |                  |
| 4.2.02.01         | Pendapatan Bagi Hasil  |                     |        |                  | Rp54.233.339.290 |
| 4.2.02.01.01      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                    |                     |        |                  | Rp54.233.339.290 |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                 |                     |        |                  | Rp54.233.339.290 |
|                   | :: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor              |                     |        |                  | Rp9.955.635.453  |
|                   | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor                 | 1 Tahun             | Tahun  | Rp9.955.635.453  | Rp9.955.635.453  |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor        |                     |        |                  |                  |
|                   | :: Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor     |                     |        |                  | Rp6.024.254.954  |
|                   | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor        | 1 Tahun             | Tahun  | Rp6.024.254.954  | Rp6.024.254.954  |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor     |                     |        |                  |                  |
|                   | :: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  |                     |        |                  | Rp21.749.907.495 |
|                   | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor     | 1 Tahun             | Tahun  | Rp21.749.907.495 | Rp21.749.907.495 |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                      |                     |        |                  |                  |
|                   | :: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                   |                     |        |                  | Rp110.233.847    |
|                   | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan                      | 1 Tahun             | Tahun  | Rp110.233.847    | Rp110.233.847    |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                              |                     |        |                  |                  |
|                   | :: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok                           |                     |        |                  | Rp16.393.307.541 |



| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                  | Jumlah<br>(Rp)      |
|-------------------|--|---------------------|--------|------------------|---------------------|
|                   |  | Volume              | Satuan | Tarif/Harga      |                     |
|                   | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok  | 1 Tahun             | Tahun  | Rp16.393.307.541 | Rp16.393.307.541    |
| 4.3               | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH   |                     |        |                  |                     |
| 4.3.01            | Pendapatan Hibah   |                     |        |                  | Rp4.001.187.000     |
| 4.3.01.01         | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat   |                     |        |                  | Rp3.901.187.000     |
| 4.3.01.01.01      | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat   |                     |        |                  | Rp3.901.187.000     |
| 4.3.01.01.01.0001 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat   |                     |        |                  | Rp3.901.187.000     |
|                   | :: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat  |                     |        |                  | Rp3.901.187.000     |
|                   | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat   | 1 Tahun             | Tahun  | Rp3.901.187.000  | Rp3.901.187.000     |
| 4.3.03            | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  |                     |        |                  | Rp100.000.000       |
| 4.3.03.01         | Lain-lain Pendapatan   |                     |        |                  | Rp100.000.000       |
| 4.3.03.01.02      | Pendapatan atas Pengembalian Hibah   |                     |        |                  | Rp100.000.000       |
| 4.3.03.01.02.0005 | Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia    |                     |        |                  | Rp100.000.000       |
|                   | :: Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia |                     |        |                  | Rp100.000.000       |
|                   | Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia    | 1 Tahun             | Tahun  | Rp100.000.000    | Rp100.000.000       |
| Jumlah            |  |                     |        |                  | Rp1.200.423.298.459 |

#### Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Januari   | Rp79.569.462.000    |
| Februari  | Rp83.239.753.500    |
| Maret     | Rp123.125.300.045   |
| April     | Rp93.294.093.045    |
| Mei       | Rp120.889.650.045   |
| Juni      | Rp94.199.650.045    |
| Juli      | Rp94.323.007.045    |
| Agustus   | Rp122.359.931.045   |
| September | Rp89.371.694.045    |
| Oktober   | Rp89.854.451.045    |
| November  | Rp88.759.405.045    |
| Desember  | Rp121.436.894.554   |
| Jumlah    | Rp1.200.423.298.459 |

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023  
KEPALA BADAN KEUANGAN

WIN HARIENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

Mengesahkan,  
PPKD

WIN HARIENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

#### Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1.  | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |              |
| 2.  | HERMAN ASMAR, AP, M.Si              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |              |
| 3.  | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |              |
| 4.  | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |              |
| 5.  | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |              |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                     |                    |                |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| No.                            | Nama                | NIP                | Tanda Tangan   |
| 6.                             | INDRA ATMAJA, S.Sos | 197501212000031001 | SEKRETARIS III |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                            |               |         |          |              |   |  |                                    |        |                 | Formulir<br>DPA-BELANJA<br>SKPD |                       |                  |                 |                    |
|--|---------------|---------|----------|--------------|---|--|------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023  |               |         |          |              |   |  |                                    |        |                 |                                 |                       |                  |                 |                    |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023                                      |               |         |          |              |   |  |                                    |        |                 |                                 |                       |                  |                 |                    |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN                                       |               |         |          |              |   |  |                                    |        |                 |                                 |                       |                  |                 |                    |
| Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |               |         |          |              |   |  |                                    |        |                 |                                 |                       |                  |                 |                    |
| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana  | Lokasi                             | Jumlah |                 |                                 |                       |                  |                 |                    |
| Urutan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |  |                                    | T-1    | T               |                                 |                       |                  | T+1             |                    |
|  |               |         |          |              |   |  |                                    |        | Belanja Operasi | Belanja Modal                   | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                 |                    |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6   | 7  | 8                                  | 9      | 10              | 11                              | 12                    | 12               | 13              | 14 = (10+11+12+13) |
| 5  |               |         |          |              | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |                                    |        |                 |                                 |                       |                  |                 |                    |
| 5  | 02            |         |          |              | KEUANGAN  |  |                                    |        |                 |                                 |                       |                  |                 |                    |
| 5  | 02            | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |  |                                    |        |                 |                                 |                       |                  |                 |                    |
| 5  | 02            | 01      | 2.01     |              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |  |                                    |        |                 |                                 |                       |                  |                 |                    |
| 5  | 02            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau |        |                 | 77.215.640.163                  | 134.500.000           | 4.786.780.340    | 167.029.589.507 | 249.166.610.010    |
|  |               |         |          |              |   |  |                                    |        |                 | 73.121.025.263                  | 114.500.000           | 0                | 0               | 73.235.525.263     |
|  |               |         |          |              |   |  |                                    |        |                 | 120.310.100                     | 0                     | 0                | 0               | 120.310.100        |
|  |               |         |          |              |   |  |                                    |        |                 | 17.882.000                      | 0                     | 0                | 0               | 17.882.000         |
| 5  | 02            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau |        | 18.075.200      | 0                               | 0                     | 0                | 0               | 18.075.200         |
| 5  | 02            | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau |        | 9.888.200       | 0                               | 0                     | 0                | 0               | 9.888.200          |
| 5  | 02            | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau |        | 17.407.000      | 0                               | 0                     | 0                | 0               | 17.407.000         |
| 5  | 02            | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau |        | 14.657.100      | 0                               | 0                     | 0                | 0               | 14.657.100         |
| 5  | 02            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau |        | 20.153.600      | 0                               | 0                     | 0                | 0               | 20.153.600         |
| 5  | 02            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau |        | 22.247.000      | 0                               | 0                     | 0                | 0               | 22.247.000         |
| 5  | 02            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  |                                    |        |                 | 71.147.566.063                  | 0                     | 0                | 0               | 71.147.566.063     |
| DPA-BELANJA - BADAN KEUANGAN - Penatausahaan Penetapan APBD                              |               |         |          |              |   |  |                                    |        |                 |                                 |                       |                  |                 |                    |
| Kab. Lima Puluh Kota   |               |         |          |              |   |  |                                    |        |                 |                                 |                       |                  |                 |                    |



| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana  | Lokasi                                 | Jumlah          |                |                       |                  |        | T+1                |                |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|--|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|--------|--------------------|----------------|
| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |  |  | T               |                |                       |                  | Jumlah |                    |                |
|        |               |         |          |              |   |  |  | Belanja Operasi | Belanja Modal  | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |        |                    |                |
| 5      | 02            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau     | 9               | 10             | 11                    | 12               | 13     | 14 = (10+11+12+13) | 15             |
|        |               |         |          |              |   |  |  |                 | 71.094.500.263 | 0                     | 0                | 0      | 0                  | 71.094.500.263 |
| 5      | 02            | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak |                 | 13.493.400     | 0                     | 0                | 0      | 0                  | 13.493.400     |
| 5      | 02            | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau     |                 | 27.530.000     | 0                     | 0                | 0      | 0                  | 27.530.000     |
| 5      | 02            | 01      | 2.02     | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau     |                 | 12.042.400     | 0                     | 0                | 0      | 0                  | 12.042.400     |
| 5      | 02            | 01      | 2.06     |              | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |  |  |                 | 519.060.100    | 0                     | 0                | 0      | 0                  | 519.060.100    |
| 5      | 02            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak |                 | 10.875.000     | 0                     | 0                | 0      | 0                  | 10.875.000     |
| 5      | 02            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak |                 | 7.402.000      | 0                     | 0                | 0      | 0                  | 7.402.000      |
| 5      | 02            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak |                 | 6.400.000      | 0                     | 0                | 0      | 0                  | 6.400.000      |
| 5      | 02            | 01      | 2.06     | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak |                 | 79.234.400     | 0                     | 0                | 0      | 0                  | 79.234.400     |
| 5      | 02            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak |                 | 84.677.700     | 0                     | 0                | 0      | 0                  | 84.677.700     |
| 5      | 02            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak |                 | 4.450.000      | 0                     | 0                | 0      | 0                  | 4.450.000      |
| 5      | 02            | 01      | 2.06     | 08           | Facilitasi Kunjungan Tamu   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                               | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak |                 | 56.730.000     | 0                     | 0                | 0      | 0                  | 56.730.000     |



| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                          | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |                    |             |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--------------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------|
| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                                      |  | T-1    | T               |               |                       |                  | T+1                |             |
|        |               |         |          |              |   |                                      |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                    | Jumlah      |
| 5      | 02            | 02      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 = (10+11+12+13) | 15          |
|        |               |         |          |              |   |                                      |  |        | 181.459.800     | 0             | 0                     | 0                | 0                  | 181.459.800 |
| 5      | 02            | 02      | 2.01     | 03           | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 138.100.000     | 0             | 0                     | 0                | 0                  | 138.100.000 |
| 5      | 02            | 02      | 2.01     | 04           | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 138.287.500     | 0             | 0                     | 0                | 0                  | 138.287.500 |
| 5      | 02            | 02      | 2.01     | 05           | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 105.995.000     | 0             | 0                     | 0                | 0                  | 105.995.000 |
| 5      | 02            | 02      | 2.01     | 06           | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 109.825.000     | 0             | 0                     | 0                | 0                  | 109.825.000 |
| 5      | 02            | 02      | 2.01     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 182.044.500     | 0             | 0                     | 0                | 0                  | 182.044.500 |
| 5      | 02            | 02      | 2.01     | 08           | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 202.544.400     | 0             | 0                     | 0                | 0                  | 202.544.400 |
| 5      | 02            | 02      | 2.01     | 09           | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 70.674.300      | 0             | 0                     | 0                | 0                  | 70.674.300  |
| 5      | 02            | 02      | 2.01     | 11           | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 39.375.000      | 0             | 0                     | 0                | 0                  | 39.375.000  |
| 5      | 02            | 02      | 2.01     | 13           | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 46.125.000      | 0             | 0                     | 0                | 0                  | 46.125.000  |
| 5      | 02            | 02      | 2.02     |              | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  |                                      |  |        | 309.099.400     | 0             | 0                     | 0                | 0                  | 309.099.400 |

DPA-BELANJA - BADAN KEUANGAN - Perusahaan Peretapan APBD

Kab. Lima Puluh Kota

DPA-BELANJA - BADAN KEUANGAN - Penelaahan dan Penetapan APBD

Kab. Lima Puluh Kota



| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                          | Lokasi   | Jumlah      |                 |               |                       |                  | T+1         |                    |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--------------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                                      |  | T-1         | T               |               |                       |                  |             | Jumlah             |
|        |               |         |          |              |   |                                      |  |             | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |             |                    |
| 5      | 02            | 02      | 2.02     | 01           | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0           | 77.720.000      | 0             | 0                     | 0                | 77.720.000  | 14 = (18+11+12+13) |
| 5      | 02            | 02      | 2.02     | 03           | Penyediaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0           | 23.455.800      | 0             | 0                     | 0                | 23.455.800  |                    |
| 5      | 02            | 02      | 2.02     | 04           | Penatausahaan Pembayaan Daerah  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak                 | 0           | 7.820.000       | 0             | 0                     | 0                | 7.820.000   |                    |
| 5      | 02            | 02      | 2.02     | 05           | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak                 | 0           | 24.071.000      | 0             | 0                     | 0                | 24.071.000  |                    |
| 5      | 02            | 02      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PRK) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0           | 35.249.200      | 0             | 0                     | 0                | 35.249.200  |                    |
| 5      | 02            | 02      | 2.02     | 08           | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0           | 28.013.400      | 0             | 0                     | 0                | 28.013.400  |                    |
| 5      | 02            | 02      | 2.02     | 09           | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak                 | 0           | 47.184.600      | 0             | 0                     | 0                | 47.184.600  |                    |
| 5      | 02            | 02      | 2.02     | 10           | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak                 | 0           | 65.585.400      | 0             | 0                     | 0                | 65.585.400  |                    |
| 5      | 02            | 02      | 2.03     |              | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  |                                      |  | 363.880.000 | 0               | 0             | 0                     | 0                | 363.880.000 |                    |
| 5      | 02            | 02      | 2.03     | 02           | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0           | 20.192.300      | 0             | 0                     | 0                | 20.192.300  |                    |
| 5      | 02            | 02      | 2.03     | 03           | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0           | 33.653.000      | 0             | 0                     | 0                | 33.653.000  |                    |
| 5      | 02            | 02      | 2.03     | 04           | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0           | 87.188.800      | 0             | 0                     | 0                | 87.188.800  |                    |

DPA-BELAJA - BADAN KEUANGAN - Penatausahaan Penetapan APBD

Kab. Lima Puluh Kota

| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                                     | Lokasi   | Jumlah     |                 |               |                       |                  | T+1                |        |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|---|--|------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------|
| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |   |  | T-1        | T               |               |                       |                  |                    |        |
|        |               |         |          |              |   |   |  |            | 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            | 02      | 2.03     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum            | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.674.300 | 0               | 0             | 0                     | 0                | 69.674.300         |        |
| 5      | 02            | 02      | 2.03     | 06           | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LUP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum            | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.591.000 | 0               | 0             | 0                     | 0                | 14.591.000         |        |
| 5      | 02            | 02      | 2.03     | 07           | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Pertanggungjawaban dan Tuntutan Kerugian Daerah   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum            | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.636.600  | 0               | 0             | 0                     | 0                | 5.636.600          |        |
| 5      | 02            | 02      | 2.03     | 08           | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.969.600 | 0               | 0             | 0                     | 0                | 11.969.600         |        |
| 5      | 02            | 02      | 2.03     | 09           | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum            | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.867.500 | 0               | 0             | 0                     | 0                | 38.867.500         |        |
| 5      | 02            | 02      | 2.03     | 11           | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum            | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.674.900 | 0               | 0             | 0                     | 0                | 64.674.900         |        |
| 5      | 02            | 02      | 2.03     | 12           | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum            | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.432.000 | 0               | 0             | 0                     | 0                | 17.432.000         |        |
| 5      | 02            | 02      | 2.04     |              | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah   |   |  | 53.595.000 | 0               | 4.786.780.340 | 167.029.689.507       | 171.870.064.847  |                    |        |
| 5      | 02            | 02      | 2.04     | 08           | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  | Dana Desa; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0          | 0               | 0             | 160.616.047.800       | 160.616.047.800  |                    |        |
| 5      | 02            | 02      | 2.04     | 09           | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum            | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0          | 0               | 4.786.780.340 | 0                     | 4.786.780.340    |                    |        |
| 5      | 02            | 02      | 2.04     | 10           | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.595.000 | 0               | 0             | 6.413.641.707         | 6.467.236.707    |                    |        |

DPA-BELANGA - BADAN KEUANGAN - Penatausahaan Pendapatan APBD

| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                          | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  | T+1                |
|--|---------------|---------|----------|--------------|---|--------------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Urutan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                                      |  | T-1    | T               |               |                       |                  |                    |
|  |               |         |          |              |   |                                      |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                    |
| 5  | 02            | 02      | 2.05     |              | 6   | 7                                    | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 = (10+11+12+13) |
| Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah |               |         |          |              |   |                                      |  |        |                 |               |                       |                  |                    |
| 5  | 02            | 02      | 2.05     | 02           | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 344.889.000     | 20.000.000    | 0                     | 0                | 364.889.000        |
| 5  | 02            | 02      | 2.05     | 03           | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 248.089.000     | 20.000.000    | 0                     | 0                | 268.089.000        |
| 5  | 02            | 03      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH   |                                      |  |        | 96.800.000      | 0             | 0                     | 0                | 96.800.000         |
| 5  | 02            | 03      | 2.01     |              | Pengelolaan Barang Milik Daerah   |                                      |  |        | 558.535.400     | 0             | 0                     | 0                | 558.535.400        |
| 5  | 02            | 03      | 2.01     | 01           | Penyusunan Standar Harga  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 48.644.700      | 0             | 0                     | 0                | 48.644.700         |
| 5  | 02            | 03      | 2.01     | 03           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 57.115.800      | 0             | 0                     | 0                | 57.115.800         |
| 5  | 02            | 03      | 2.01     | 07           | Pengamanan Barang Milik Daerah  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 260.674.900     | 0             | 0                     | 0                | 260.674.900        |
| 5  | 02            | 03      | 2.01     | 09           | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 39.832.000      | 0             | 0                     | 0                | 39.832.000         |
| 5  | 02            | 03      | 2.01     | 11           | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 77.380.000      | 0             | 0                     | 0                | 77.380.000         |
| 5  | 02            | 03      | 2.01     | 12           | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 74.888.000      | 0             | 0                     | 0                | 74.888.000         |
| 5  | 02            | 04      |          |              | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   |                                      |  |        | 1.082.440.600   | 0             | 0                     | 0                | 1.082.440.600      |
| 5  | 02            | 04      | 2.01     |              | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  |                                      |  |        | 1.082.440.600   | 0             | 0                     | 0                | 1.082.440.600      |



| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  | T+1 |                    |             |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----|--------------------|-------------|
| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                              |  | T-1    | T               |               |                       |                  |     |                    |             |
|        |               |         |          |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |     | Jumlah             |             |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 01           | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8      | 9               | 10            | 11                    | 12               | 13  | 14 = (10+11+12+13) | 15          |
|        |               |         |          |              |   |                              |  |        |                 | 48.995.200    | 0                     | 0                | 0   | 0                  | 48.995.200  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 02           | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        |                 | 78.271.000    | 0                     | 0                | 0   | 0                  | 78.271.000  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 03           | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        |                 | 96.390.000    | 0                     | 0                | 0   | 0                  | 96.390.000  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 04           | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        |                 | 114.619.000   | 0                     | 0                | 0   | 0                  | 114.619.000 |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 05           | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        |                 | 77.907.900    | 0                     | 0                | 0   | 0                  | 77.907.900  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 06           | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        |                 | 49.186.400    | 0                     | 0                | 0   | 0                  | 49.186.400  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 07           | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        |                 | 61.360.800    | 0                     | 0                | 0   | 0                  | 61.360.800  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 08           | Penetapan Wajib Pajak Daerah  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        |                 | 38.850.000    | 0                     | 0                | 0   | 0                  | 38.850.000  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 09           | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        |                 | 22.856.300    | 0                     | 0                | 0   | 0                  | 22.856.300  |
| 5      | 02            | 04      | 2.01     | 10           | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        |                 | 60.020.000    | 0                     | 0                | 0   | 0                  | 60.020.000  |

| Kode                             |    |    |      |     | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                   |         |          |              | T+1                |               |
|----------------------------------|----|----|------|-----|--|------------------------------|--|--------|-------------------|---------|----------|--------------|--------------------|---------------|
| 1                                | 2  | 3  | 4    | 5   |  |                              |  | T-1    | T                 |         |          |              |                    |               |
|                                  |    |    |      |     |  |                              |  |        | Bidang Urusan     | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi    | Belanja Modal |
| 5                                | 02 | 04 | 2.01 | 1.1 | Pengalihan Pajak Daerah  | 7                            | 8  | 9      | 10                | 11      | 12       | 13           | 14 = (10+11+12+13) | 15            |
|                                  |    |    |      |     |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 276.662.000       | 0       | 0        | 0            | 276.662.000        |               |
| 5                                | 02 | 04 | 2.01 | 1.3 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 59.905.500        | 0       | 0        | 0            | 59.905.500         |               |
| 5                                | 02 | 04 | 2.01 | 1.4 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 42.942.500        | 0       | 0        | 0            | 42.942.500         |               |
| 5                                | 02 | 04 | 2.01 | 1.5 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 54.474.000        | 0       | 0        | 0            | 54.474.000         |               |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan |    |    |      |     |  |                              |  |        |                   |         |          |              |                    |               |
| Januari                          |    |    |      |     |  |                              |  |        | Rp41.884.355.650  |         |          |              |                    |               |
| Februari                         |    |    |      |     |  |                              |  |        | Rp7.408.856.847   |         |          |              |                    |               |
| Maret                            |    |    |      |     |  |                              |  |        | Rp4.210.092.550   |         |          |              |                    |               |
| April                            |    |    |      |     |  |                              |  |        | Rp47.767.671.950  |         |          |              |                    |               |
| Mei                              |    |    |      |     |  |                              |  |        | Rp6.575.212.100   |         |          |              |                    |               |
| Juni                             |    |    |      |     |  |                              |  |        | Rp3.949.970.203   |         |          |              |                    |               |
| Juli                             |    |    |      |     |  |                              |  |        | Rp45.530.708.600  |         |          |              |                    |               |
| Agustus                          |    |    |      |     |  |                              |  |        | Rp2.634.637.200   |         |          |              |                    |               |
| September                        |    |    |      |     |  |                              |  |        | Rp2.294.387.207   |         |          |              |                    |               |
| Oktober                          |    |    |      |     |  |                              |  |        | Rp41.387.469.335  |         |          |              |                    |               |
| November                         |    |    |      |     |  |                              |  |        | Rp43.011.224.521  |         |          |              |                    |               |
| Desember                         |    |    |      |     |  |                              |  |        | Rp2.512.023.847   |         |          |              |                    |               |
| Jumlah                           |    |    |      |     |  |                              |  |        | Rp249.166.610.010 |         |          |              |                    |               |

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023  
KEPALA BADAN KEUANGAN

WIN HARIENDI SE. MM  
NIP. 196904171993031006

Mengesahkan,

PPKD

WIN HARIENDI SE. MM  
NIP. 196904171993031006

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023  
 KEPALA BADAN KEUANGAN

*[Signature]*

WIN HARIENDI SE. MM  
 NIP. 196904171993031006

Mengesahkan,  
 PPKD

*[Signature]*

WIN HARIENDI SE. MM  
 NIP. 196904171993031006

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                                     |                    |                 |   |  |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---|--|
| No.                            | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |  |
| 1.                             | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |    |  |
| 2.                             | HERMAN ASMAR, AP, M.Si              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |    |  |
| 3.                             | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |    |  |
| 4.                             | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |    |  |
| 5.                             | DESTAMAL ST, M.Eng- M.Eng           | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |  |  |
| 6.                             | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III  |  |  |



| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |   | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD     |                       |              |            |               |
|---|---|---|-----------------------|--------------|------------|---------------|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023   |   |   |                       |              |            |               |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023</b>  |   |   |                       |              |            |               |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |   |                       |              |            |               |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN   |   |   |                       |              |            |               |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 |   |   |                       |              |            |               |
| Sasaran Program :   |   |   |                       |              |            |               |
| Capaian Program :   |   |   |                       |              |            |               |
|   |   | <b>Indikator</b>                            | <b>Target</b>         |              |            |               |
|   |   | Skor IKM Badan Keuangan                     | 85 -                  |              |            |               |
| Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |   |   |                       |              |            |               |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |   |   |                       |              |            |               |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |   |   |                       |              |            |               |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |   |   |                       |              |            |               |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp120.310.100 (terbilang: seratus dua puluh juta tiga ratus sepuluh ribu seratus rupiah) |   |   |                       |              |            |               |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |   |   |                       |              |            |               |
|   |   |   |                       |              |            |               |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |   |   |                       |              |            |               |
| <b>Indikator</b>  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                                       |   | <b>Target Kinerja</b> |              |            |               |
| Capaian Kegiatan  | Skor IKM Badan Keuangan   |   | 85 -                  |              |            |               |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan  |   | Rp120.310.100         |              |            |               |
| Keluaran  | Skor IKM Badan Keuangan   |   | 85 -                  |              |            |               |
| Hasil   | Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |   | 18 Dok                |              |            |               |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota  |   |   |                       |              |            |               |
|   |   |   |                       |              |            |               |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                |   |   |                       |              |            |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |   |   |                       |              |            |               |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |   |   |                       |              |            |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |   |   |                       |              |            |               |
|   |   | <b>Indikator</b>                            | <b>Target</b>         |              |            |               |
|   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen             |              |            |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |   |   |                       |              |            |               |
| Keterangan :  |   |   |                       |              |            |               |
| <b>Kode Rekening</b>  | <b>Uraian</b>   | <b>Rincian Perhitungan</b>                  |                       |              |            | <b>Jumlah</b> |
|   |   | <b>Koefisien</b>                            | <b>Setuan</b>         | <b>Harga</b> | <b>PPN</b> | <b>(Rp)</b>   |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |   |                       |              |            |               |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |   |                       |              |            | Rp17.882.000  |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |   |                       |              |            | Rp17.882.000  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis                                      |   |                       |              |            | Rp3.508.000   |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor      |   |                       |              |            | Rp3.508.000   |
|   | [#] DAU   |   |                       |              |            | Rp868.000     |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum              |   |                       |              |            | Rp868.000     |
|   | [-]   |   |                       |              |            |               |
|   | Binder Clip   | 5 Kotak                                     | Kotak                 | 8.000        | 0          | Rp40.000      |
|   | Spesifikasi : No.107  |   |                       |              |            |               |
|   | Kertas HVS Folio 70 gr  | 4 Rim                                       | Per Rim               | 63.000       | 0          | Rp252.000     |
|   | Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm                               |   |                       |              |            |               |
|   | Map Letter File Merk Gobi                                       | 6 Buah                                      | Buah                  | 30.000       | 0          | Rp180.000     |
|   | Spesifikasi : GF 8402 F   |   |                       |              |            |               |
|   | Pena My Gel   | 24 Buah                                     | Buah                  | 6.500        | 0          | Rp156.000     |
|   | Spesifikasi :   |   |                       |              |            |               |

| Kode Rekening                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah       |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|--------|-----|--------------|
|                               |  | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN | (Rp)         |
|                               | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :           | 4 Botol             | Botol       | 60.000 | 0   | Rp240.000    |
| 5.1.02.01.01.0026             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                     |             |        |     | Rp2.640.000  |
|                               | [#] DAU  |                     |             |        |     | Rp2.640.000  |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum     |                     |             |        |     | Rp2.640.000  |
|                               | [-]  |                     |             |        |     |              |
|                               | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :        | 7500 Lembar         | Lembar      | 300    | 0   | Rp2.250.000  |
|                               | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1,5 inc             | 30 Buah             | Buah        | 13.000 | 0   | Rp390.000    |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa   |                     |             |        |     | Rp14.374.000 |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor                                    |                     |             |        |     | Rp14.374.000 |
| 5.1.02.02.01.0071             | Belanja Lembur   |                     |             |        |     | Rp14.374.000 |
|                               | [#] DAU  |                     |             |        |     | Rp14.374.000 |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum     |                     |             |        |     | Rp14.374.000 |
|                               | [-]  |                     |             |        |     |              |
|                               | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 150 Orang / Jam     | Orang / Jam | 19.000 | 0   | Rp2.850.000  |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja      | 150 Orang / Jam     | Orang / Jam | 23.000 | 0   | Rp3.450.000  |
|                               | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja       | 80 Orang / Jam      | Orang / Jam | 27.000 | 0   | Rp2.160.000  |
|                               | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                    | 102 Porsi           | Porsi       | 17.000 | 0   | Rp1.734.000  |
|                               | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja     | 220 Orang / Jam     | Orang / Jam | 19.000 | 0   | Rp4.180.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |  |                     |             |        |     | Rp17.882.000 |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |  |  |           |
|-------------------------|--|--|-----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator  |  | Target    |
|                         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-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   |                     |        |         |     | Rp18.075.200 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                     |                     |        |         |     | Rp18.075.200 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                     |        |         |     | Rp4.525.200  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                  |                     |        |         |     | Rp4.525.200  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                     |        |         |     | Rp2.080.200  |
|                   | [#] DAU   |                     |        |         |     | Rp2.080.200  |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum          |                     |        |         |     | Rp2.080.200  |
|                   | [-]   |                     |        |         |     |              |
|                   | Cartridge Canon 41 Warna<br>Spesifikasi :                   | 4 Buah              | Buah   | 350.000 | 0   | Rp1.400.000  |
|                   | Kertas HVS Folio 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 4 Rim               | Rim    | 73.000  | 0   | Rp292.000    |
|                   | Map Box File Biasa<br>Spesifikasi :                         | 5 Buah              | Buah   | 30.000  | 0   | Rp150.000    |
|                   | Memo Sticky<br>Spesifikasi :                                | 9 Pak               | Pak    | 15.000  | 0   | Rp135.000    |
|                   | Pena Ball Liner Pilot<br>Spesifikasi :                      | 6 Buah              | Buah   | 17.200  | 0   | Rp103.200    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak       |                     |        |         |     | Rp2.445.000  |

| Kode Rekening                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|--------|-----|----------------|
|                               |   | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN |                |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |             |        |     | Rp2.445.000    |
|                               | [-]   |                     |             |        |     |                |
|                               | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :               | 7500 Lembar         | Lembar      | 300    | 0   | Rp2.250.000    |
|                               | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1.5 inc                    | 15 Buah             | Buah        | 13.000 | 0   | Rp195.000      |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa  |                     |             |        |     |                |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor   |                     |             |        |     | Rp13.550.000   |
| 5.1.02.02.01.0071             | Belanja Lembur  |                     |             |        |     | Rp13.550.000   |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |             |        |     | Rp13.550.000   |
|                               | [-]   |                     |             |        |     |                |
|                               | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja        | 100 Orang / Jam     | Orang / Jam | 19.000 | 0   | Rp1.900.000    |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja             | 150 Orang / Jam     | Orang / Jam | 23.000 | 0   | Rp3.450.000    |
|                               | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja              | 100 Orang / Jam     | Orang / Jam | 27.000 | 0   | Rp2.700.000    |
|                               | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                           | 100 Porsi           | Porsi       | 17.000 | 0   | Rp1.700.000    |
|                               | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja            | 200 Orang / Jam     | Orang / Jam | 19.000 | 0   | Rp3.800.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |   |                     |             |        |     | Rp18.075.200   |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator  |  | Target    |
|--|--|-----------|
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |  | 2 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|----------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |                |
| 5.1               | BELANJA OPERASI   |                     |        |         |     |                |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                       |                     |        |         |     | Rp9.888.200    |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                     |        |         |     | Rp9.888.200    |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                    |                     |        |         |     | Rp4.233.200    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor    |                     |        |         |     | Rp4.233.200    |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |         |     | Rp1.593.200    |
|                   | [-]   |                     |        |         |     |                |
|                   | Binder Clip<br>Spesifikasi : No.111                           | 10 Kotak            | Kotak  | 12.000  | 0   | Rp120.000      |
|                   | Cartridge Canon 40 Hitam<br>Spesifikasi :                     | 1 Buah              | Buah   | 300.000 | 0   | Rp300.000      |
|                   | Cartridge Canon 41 Warna<br>Spesifikasi :                     | 1 Buah              | Buah   | 350.000 | 0   | Rp350.000      |
|                   | Kertas HVS Folio 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 4 Rim               | Rim    | 73.000  | 0   | Rp292.000      |
|                   | Pensil Hitam Staedler<br>Spesifikasi : Isi 12 batang          | 2 Lusin             | Lusin  | 55.600  | 0   | Rp111.200      |
|                   | Sticky Notes/Pembatas Buku<br>Spesifikasi : Plastik           | 10 Pak              | Pak    | 12.000  | 0   | Rp120.000      |
|                   | Tinta Refil Printer Canon back/colour<br>Spesifikasi :        | 6 Kotak             | Kotak  | 50.000  | 0   | Rp300.000      |



| Kode Rekening                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|--------|-----|----------------|
|                               |   | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN |                |
| 5.1.02.01.01.0026             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak         |                     |             |        |     | Rp2.640.000    |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |             |        |     | Rp2.640.000    |
|                               | [-]   |                     |             |        |     |                |
|                               | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :               | 7500 Lembar         | Lembar      | 300    | 0   | Rp2.250.000    |
|                               | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1,5 inc                    | 30 Buah             | Buah        | 13.000 | 0   | Rp390.000      |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa  |                     |             |        |     |                |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor   |                     |             |        |     | Rp5.655.000    |
| 5.1.02.02.01.0071             | Belanja Lembur  |                     |             |        |     | Rp5.655.000    |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |             |        |     | Rp5.655.000    |
|                               | [-]   |                     |             |        |     |                |
|                               | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja        | 70 Orang / jam      | Orang / Jam | 19.000 | 0   | Rp1.330.000    |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja             | 50 Orang / jam      | Orang / Jam | 23.000 | 0   | Rp1.150.000    |
|                               | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja              | 30 Orang / jam      | Orang / Jam | 27.000 | 0   | Rp810.000      |
|                               | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                           | 100 Porsi           | Porsi       | 17.000 | 0   | Rp1.700.000    |
|                               | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja            | 35 Orang / jam      | Orang / Jam | 19.000 | 0   | Rp665.000      |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |   |                     |             |        |     | Rp9.888.200    |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |  |  |           |
|-------------------------|--|--|-----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator  |  | Target    |
|                         | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |  | 2 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|----------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                |
| 5.1               | BELANJA OPERASI   |                     |        |        |     |                |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan jasa                                       |                     |        |        |     | Rp17.407.000   |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                     |        |        |     | Rp17.407.000   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                    |                     |        |        |     | Rp4.752.000    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor    |                     |        |        |     | Rp4.752.000    |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |        |     | Rp1.102.000    |
|                   | [-]   |                     |        |        |     |                |
|                   | Kertas HVS Folio 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 10 Rim              | Rim    | 73.000 | 0   | Rp730.000      |
|                   | Pena Pilot<br>Spesifikasi :                                   | 24 Buah             | Buah   | 3.000  | 0   | Rp72.000       |
|                   | Sticky Notes/Pembatas Buku<br>Spesifikasi : Plastik           | 5 Pak               | Pak    | 12.000 | 0   | Rp60.000       |
|                   | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :                  | 4 Botol             | Botol  | 60.000 | 0   | Rp240.000      |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak         |                     |        |        |     |                |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |        |     | Rp3.650.000    |
|                   | [-]   |                     |        |        |     |                |
|                   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :               | 10000 Lembar        | Lembar | 300    | 0   | Rp3.000.000    |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah              |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------|--------|-----|---------------------|
|                                      |   | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN | (Rp)                |
|                                      | jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1,5 inc                | 50 Buah             | Buah        | 13.000 | 0   | Rp650.000           |
| 5.1.02.02                            | <b>Belanja Jasa</b>                                       |                     |             |        |     |                     |
| 5.1.02.02.01                         | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                |                     |             |        |     | Rp12.655.000        |
| 5.1.02.02.01.0071                    | <b>Belanja Lembur</b>                                     |                     |             |        |     | Rp12.655.000        |
|                                      | <b>[#] DAU</b>  |                     |             |        |     | Rp12.655.000        |
|                                      | <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |             |        |     | Rp12.655.000        |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |             |        |     |                     |
|                                      | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja    | 80 Orang / Jam      | Orang / Jam | 19.000 | 0   | Rp1.520.000         |
|                                      | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja         | 100 Orang / Jam     | Orang / Jam | 23.000 | 0   | Rp2.300.000         |
|                                      | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja          | 80 Orang / Jam      | Orang / Jam | 27.000 | 0   | Rp2.160.000         |
|                                      | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                       | 225 Porsi           | Porsi       | 17.000 | 0   | Rp3.825.000         |
|                                      | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja        | 150 Orang / Jam     | Orang / Jam | 19.000 | 0   | Rp2.850.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |             |        |     | <b>Rp17.407.000</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD.

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |  |               |
|-------------------------|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen     |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah       |
|-------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|--------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)         |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     |              |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                     |        |        |     | Rp14.657.100 |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     | Rp14.657.100 |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                     |        |        |     | Rp3.882.100  |
| 5.1.02.01.01.0024 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                     |        |        |     | Rp3.882.100  |
|                   | <b>[#] DAU</b>  |                     |        |        |     | Rp1.551.100  |
|                   | <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>         |                     |        |        |     | Rp1.551.100  |
|                   | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |              |
|                   | Kertas HVS Folio 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm       | 5 Rim               | Rim    | 73.000 | 0   | Rp365.000    |
|                   | Kertas HVS Kuarto 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm      | 5 Rim               | Rim    | 60.700 | 0   | Rp303.500    |
|                   | Map Clip File<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm                  | 24 Buah             | Buah   | 10.000 | 0   | Rp240.000    |
|                   | Memo Sticky<br>Spesifikasi :                                      | 10 Pak              | Pak    | 15.000 | 0   | Rp150.000    |
|                   | Pena Pilot<br>Spesifikasi :                                       | 24 Buah             | Buah   | 3.000  | 0   | Rp72.000     |
|                   | Sticky Notes/Pembatas Buku<br>Spesifikasi : Plastik               | 10 Pak              | Pak    | 12.000 | 0   | Rp120.000    |
|                   | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :                      | 4 Botol             | Botol  | 60.000 | 0   | Rp240.000    |
|                   | Tip-X Merk Ra Type<br>Spesifikasi :                               | 6 Buah              | Buah   | 10.100 | 0   | Rp60.600     |
| 5.1.02.01.01.0026 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>      |                     |        |        |     |              |
|                   | <b>[#] DAU</b>  |                     |        |        |     | Rp2.331.000  |
|                   | <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>         |                     |        |        |     | Rp2.331.000  |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah<br>(Rp)      |
|--------------------------------------|--|---------------------|-------------|--------|-----|---------------------|
|                                      |  | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN |                     |
|                                      | [ - ]  |                     |             |        |     |                     |
|                                      | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :        | 7120 Lembar         | Lembar      | 300    | 0   | Rp2.136.000         |
|                                      | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1,5 inc             | 15 Buah             | Buah        | 13.000 | 0   | Rp195.000           |
| 5.1.02.02                            | <b>Belanja Jasa</b>                                    |                     |             |        |     |                     |
| 5.1.02.02.01                         | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                             |                     |             |        |     | Rp10.775.000        |
| 5.1.02.02.01.0071                    | <b>Belanja Lembur</b>                                  |                     |             |        |     | Rp10.775.000        |
|                                      | [#] DAU  |                     |             |        |     | Rp10.775.000        |
|                                      | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum     |                     |             |        |     | Rp10.775.000        |
|                                      | [ - ]  |                     |             |        |     |                     |
|                                      | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 50 Orang / jam      | Orang / jam | 19.000 | 0   | Rp950.000           |
|                                      | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja      | 100 Orang / jam     | Orang / jam | 23.000 | 0   | Rp2.300.000         |
|                                      | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja       | 100 Orang / jam     | Orang / jam | 27.000 | 0   | Rp2.700.000         |
|                                      | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                    | 200 Porsi           | Porsi       | 17.000 | 0   | Rp3.400.000         |
|                                      | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja     | 75 Orang / jam      | Orang / jam | 19.000 | 0   | Rp1.425.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |             |        |     | <b>Rp14.657.100</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |  |               |
|-------------------------|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 22 Laporan    |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |         |        |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|---|---------------------|---------|--------|-----|----------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan  | Harga  | PPN |                |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |         |        |     |                |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                     |         |        |     | Rp20.153.600   |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |         |        |     | Rp20.153.600   |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                     |         |        |     | Rp4.008.600    |
| 5.1.02.01.01.0024 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                     |         |        |     | Rp4.008.600    |
|                   | [#] DAU   |                     |         |        |     | Rp1.296.600    |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                |                     |         |        |     | Rp1.296.600    |
|                   | [ - ]   |                     |         |        |     |                |
|                   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm       | 10 Rim              | Per Rim | 63.000 | 0   | Rp630.000      |
|                   | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm      | 5 Rim               | Rim     | 60.000 | 0   | Rp300.000      |
|                   | Memo Sticky<br>Spesifikasi :                                      | 10 Pak              | Pak     | 15.000 | 0   | Rp150.000      |
|                   | Pena Pilot<br>Spesifikasi :                                       | 12 Buah             | Buah    | 3.000  | 0   | Rp36.000       |
|                   | Sticky Notes/Pembatas Buku<br>Spesifikasi : Plastik               | 10 Pak              | Pak     | 12.000 | 0   | Rp120.000      |
|                   | Tip-X Merk Ra Type<br>Spesifikasi :                               | 6 Buah              | Buah    | 10.100 | 0   | Rp60.600       |
| 5.1.02.01.01.0026 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>      |                     |         |        |     |                |
|                   | [#] DAU   |                     |         |        |     | Rp2.712.000    |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                |                     |         |        |     | Rp2.712.000    |
|                   | [ - ]   |                     |         |        |     |                |



| Kode Rekening                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah       |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------|---------|-----|--------------|
|                               |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |
|                               | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :        | 8000 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp2.400.000  |
|                               | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1,5 inc             | 24 Buah             | Buah         | 13.000  | 0   | Rp312.000    |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa   |                     |              |         |     |              |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor                                    |                     |              |         |     | Rp8.645.000  |
| 5.1.02.02.01.0071             | Belanja Lembur   |                     |              |         |     | Rp8.645.000  |
|                               | [#] DAU  |                     |              |         |     | Rp8.645.000  |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum     |                     |              |         |     | Rp8.645.000  |
|                               | [-]  |                     |              |         |     |              |
|                               | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 80 Orang / jam      | Orang / jam  | 19.000  | 0   | Rp1.520.000  |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja      | 75 Orang / jam      | Orang / jam  | 23.000  | 0   | Rp1.725.000  |
|                               | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja       | 100 Orang / jam     | Orang / jam  | 27.000  | 0   | Rp2.700.000  |
|                               | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                    | 75 Orang / jam      | Porsi        | 17.000  | 0   | Rp1.275.000  |
|                               | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja     | 75 Orang / jam      | Orang / jam  | 19.000  | 0   | Rp1.425.000  |
| 5.1.02.04                     | Belanja Perjalanan Dinas                               |                     |              |         |     |              |
| 5.1.02.04.01                  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                  |                     |              |         |     | Rp7.500.000  |
| 5.1.02.04.01.0001             | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         |                     |              |         |     | Rp7.500.000  |
|                               | [#] DAU  |                     |              |         |     | Rp7.500.000  |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum     |                     |              |         |     | Rp7.500.000  |
|                               | [-]  |                     |              |         |     |              |
|                               | Uang Harian<br>Spesifikasi : Sumatera Barat            | 50 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp7.500.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |  |                     |              |         |     | Rp20.153.600 |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator  | Target    |
|                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah       |
|-------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|--------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI   |                     |        |        |     |              |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                     |                     |        |        |     | Rp22.247.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                     |        |        |     | Rp22.247.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                  |                     |        |        |     | Rp5.647.000  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                     |        |        |     | Rp5.647.000  |
|                   | [#] DAU   |                     |        |        |     | Rp2.071.000  |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum          |                     |        |        |     | Rp2.071.000  |
|                   | [-]   |                     |        |        |     |              |
|                   | Gunting<br>Spesifikasi : ukuran besar                       | 6 Buah              | Buah   | 17.500 | 0   | Rp105.000    |
|                   | Kertas HVS Folio 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 5 Rim               | Rim    | 73.000 | 0   | Rp365.000    |
|                   | Map Box File Biasa<br>Spesifikasi :                         | 12 Buah             | Buah   | 30.000 | 0   | Rp360.000    |
|                   | Map Letter File Merk Gobi<br>Spesifikasi : GF 8402 F        | 20 Buah             | Buah   | 30.000 | 0   | Rp600.000    |

| Kode Rekening                   | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah        |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------|---------|-----|---------------|
|                                 |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)          |
|                                 | Pena My Gel<br>Spesifikasi :  | 24 Buah             | Buah         | 6.500   | 0   | Rp156.000     |
|                                 | Sticky Notes/Pembatas Buku<br>Spesifikasi : Plastik   | 10 Pak              | Pak          | 12.000  | 0   | Rp120.000     |
|                                 | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :  | 4 Botol             | Botol        | 60.000  | 0   | Rp240.000     |
|                                 | Tip-X Merk Tipe-X<br>Spesifikasi :  | 10 Buah             | Buah         | 12.500  | 0   | Rp125.000     |
| 5.1.02.01.01.0026               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                     |              |         |     | Rp3.576.000   |
|                                 | [#] DAU   |                     |              |         |     | Rp3.576.000   |
|                                 | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |              |         |     | Rp3.576.000   |
|                                 | [-]   |                     |              |         |     |               |
|                                 | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :   | 7500 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp2.250.000   |
|                                 | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1,5 inc  | 102 Buah            | Buah         | 13.000  | 0   | Rp1.326.000   |
| 5.1.02.02                       | Belanja Jasa  |                     |              |         |     |               |
| 5.1.02.02.01                    | Belanja Jasa Kantor   |                     |              |         |     | Rp13.250.000  |
| 5.1.02.02.01.0071               | Belanja Lembur  |                     |              |         |     | Rp13.250.000  |
|                                 | [#] DAU   |                     |              |         |     | Rp13.250.000  |
|                                 | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |              |         |     | Rp13.250.000  |
|                                 | [-]   |                     |              |         |     |               |
|                                 | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 100 Orang / Jam     | Orang / Jam  | 19.000  | 0   | Rp1.900.000   |
|                                 | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 100 Orang / Jam     | Orang / Jam  | 23.000  | 0   | Rp2.300.000   |
|                                 | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 100 Orang / Jam     | Orang / Jam  | 27.000  | 0   | Rp2.700.000   |
|                                 | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :   | 150 Porsi           | Porsi        | 17.000  | 0   | Rp2.550.000   |
|                                 | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja  | 200 Orang / Jam     | Orang / Jam  | 19.000  | 0   | Rp3.800.000   |
| 5.1.02.04                       | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |              |         |     |               |
| 5.1.02.04.01                    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |              |         |     | Rp3.350.000   |
| 5.1.02.04.01.0003               | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |                     |              |         |     | Rp3.350.000   |
|                                 | [#] DAU   |                     |              |         |     | Rp3.350.000   |
|                                 | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |              |         |     | Rp3.350.000   |
|                                 | [-]   |                     |              |         |     |               |
|                                 | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh) | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari | 140.000 | 0   | Rp1.400.000   |
|                                 | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)  | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 130.000 | 0   | Rp1.950.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |   |                     |              |         |     | Rp22.247.000  |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: |   |                     |              |         |     | Rp120.310.100 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp868.000     |
| Februari                         | Rp25.668.000  |
| Maret                            | Rp10.569.000  |
| April                            | Rp31.702.800  |
| Mei                              | Rp1.000.000   |
| Juni                             | Rp6.000.000   |
| Juli                             | Rp25.432.300  |
| Agustus                          | Rp1.000.000   |
| September                        | Rp18.070.000  |
| Oktober                          | Rp0           |
| November                         | Rp0           |
| Desember                         | Rp0           |
| Jumlah                           | Rp120.310.100 |

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN,

WIN HARI ENDI, SE, MM

NIP: 196904171993031006

Mengesahkan,  
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM

NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1.  | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |              |
| 2.  | HERMAN ASMAR, AP, M.Si              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |              |
| 3.  | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |              |
| 4.  | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |              |
| 5.  | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |              |
| 6.  | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III  |              |



| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD           |                       |                |            |                  |
|--|--|---|-----------------------|----------------|------------|------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023  |  |   |                       |                |            |                  |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023</b>   |  |   |                       |                |            |                  |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |   |                       |                |            |                  |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN  |  |   |                       |                |            |                  |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |  |   |                       |                |            |                  |
| Sasaran Program :  |  |   |                       |                |            |                  |
| Capaian Program :  |  |   |                       |                |            |                  |
|  |  | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>         |                |            |                  |
|  |  | Skor IKM Badan Keuangan                           | 85 -                  |                |            |                  |
| Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |  |   |                       |                |            |                  |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN   |  |   |                       |                |            |                  |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN   |  |   |                       |                |            |                  |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)   |  |   |                       |                |            |                  |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp71.147.566.063 (terbilang: tujuh puluh satu miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah) |  |   |                       |                |            |                  |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)   |  |   |                       |                |            |                  |
|  |  |   |                       |                |            |                  |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |  |   |                       |                |            |                  |
| <b>Indikator</b>   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                          |   | <b>Target Kinerja</b> |                |            |                  |
| Capaian Kegiatan   | Skor IKM Badan Keuangan                            |   | 85 -                  |                |            |                  |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan                               |   | Rp71.147.566.063      |                |            |                  |
| Keluaran   | Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan         |   | 70.69 -               |                |            |                  |
| Hasil  | Terlaksananya administrasi Keuangan Daerah         |   | 85 -                  |                |            |                  |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Badan Keuangan  |  |   |                       |                |            |                  |
|  |  |   |                       |                |            |                  |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |   |                       |                |            |                  |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |   |                       |                |            |                  |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |  |   |                       |                |            |                  |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  |   |                       |                |            |                  |
|  |  | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>         |                |            |                  |
|  |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 6425 Orang/bulan      |                |            |                  |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |   |                       |                |            |                  |
| Keterangan :   |  |   |                       |                |            |                  |
| <b>Kode Rekening</b>   | <b>Uraian</b>                                      | <b>Rincian Perhitungan</b>                        |                       | <b>Jumlah</b>  |            |                  |
|  |  | <b>Koefisien</b>                                  | <b>Satuan</b>         | <b>Harga</b>   | <b>PPN</b> | <b>(Rp)</b>      |
| 5.1  | BELANJA OPERASI                                    |   |                       |                |            |                  |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai                                    |   |                       |                |            | Rp71.094.500.263 |
| 5.1.01.01  | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                     |   |                       |                |            | Rp69.544.465.263 |
| 5.1.01.01.01   | Belanja Gaji Pokok ASN                             |   |                       |                |            | Rp63.956.357.531 |
| 5.1.01.01.01.0001  | Belanja Gaji Pokok PNS                             |   |                       |                |            | Rp43.476.132.000 |
|  | [#] DAU  |   |                       |                |            | Rp4.950.000.000  |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |                       |                |            | Rp4.950.000.000  |
|  | [-]  |   |                       |                |            |                  |
|  | Belanja Gaji Pokok PNS                             | 1 Tahun   |                       | 4.950.000.000  | 0          | Rp4.950.000.000  |
| 5.1.01.01.01.0002  | Belanja Gaji Pokok PPPK                            |   |                       |                |            | Rp38.526.132.000 |
|  | [#] DAU  |   |                       |                |            | Rp38.526.132.000 |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |                       |                |            | Rp38.526.132.000 |
|  | [-]  |   |                       |                |            |                  |
|  | Belanja Gaji Pokok PPPK                            | 1 Tahun   |                       | 38.526.132.000 | 0          | Rp38.526.132.000 |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                |     | Jumlah<br>(Rp)   |
|-------------------|--|---------------------|--------|----------------|-----|------------------|
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga          | PPN |                  |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                     |                     |        |                |     |                  |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                     |                     |        |                |     | Rp373.396.464    |
|                   | [#] DAU  |                     |        |                |     | Rp373.396.464    |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                |     | Rp373.396.464    |
|                   | [-]  |                     |        |                |     |                  |
|                   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                     | 1 Tahun             |        | 373.396.464    | 0   | Rp373.396.464    |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                      |                     |        |                |     |                  |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                      |                     |        |                |     | Rp282.999.255    |
|                   | [#] DAU  |                     |        |                |     | Rp282.999.255    |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                |     | Rp282.999.255    |
|                   | [-]  |                     |        |                |     |                  |
|                   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                      | 1 Tahun             |        | 282.999.255    | 0   | Rp282.999.255    |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                   |                     |        |                |     |                  |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                   |                     |        |                |     | Rp200.000.000    |
|                   | [#]  |                     |        |                |     | Rp200.000.000    |
|                   | Sumber Dana :                                      |                     |        |                |     | Rp200.000.000    |
|                   | [-]  |                     |        |                |     |                  |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                   | 1 Tahun             |        | 200.000.000    | 0   | Rp200.000.000    |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN              |                     |        |                |     |                  |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS              |                     |        |                |     | Rp84.573.657     |
|                   | [#] DAU  |                     |        |                |     | Rp84.573.657     |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                |     | Rp84.573.657     |
|                   | [-]  |                     |        |                |     |                  |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS              | 1 Tahun             |        | 84.573.657     | 0   | Rp84.573.657     |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                        |                     |        |                |     |                  |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                        |                     |        |                |     | Rp223.579.702    |
|                   | [#] DAU  |                     |        |                |     | Rp223.579.702    |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                |     | Rp223.579.702    |
|                   | [-]  |                     |        |                |     |                  |
|                   | Belanja Tunjangan Beras PNS                        | 1 Tahun             |        | 223.579.702    | 0   | Rp223.579.702    |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN         |                     |        |                |     |                  |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS         |                     |        |                |     | Rp15.000.000     |
|                   | [#]  |                     |        |                |     | Rp15.000.000     |
|                   | Sumber Dana :                                      |                     |        |                |     | Rp15.000.000     |
|                   | [-]  |                     |        |                |     |                  |
|                   | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS         | 1 Tahun             |        | 15.000.000     | 0   | Rp15.000.000     |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                        |                     |        |                |     |                  |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                        |                     |        |                |     | Rp5.000.000      |
|                   | [#]  |                     |        |                |     | Rp5.000.000      |
|                   | Sumber Dana :                                      |                     |        |                |     | Rp5.000.000      |
|                   | [-]  |                     |        |                |     |                  |
|                   | Belanja Pembulatan Gaji PNS                        | 1 Tahun             |        | 5.000.000      | 0   | Rp5.000.000      |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                |                     |        |                |     |                  |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                |                     |        |                |     | Rp19.255.676.453 |
|                   | [#] DAU  |                     |        |                |     | Rp19.255.676.453 |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                |     | Rp19.255.676.453 |
|                   | [-]  |                     |        |                |     |                  |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                | 1 Tahun             |        | 19.255.676.453 | 0   | Rp19.255.676.453 |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN         |                     |        |                |     |                  |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS         |                     |        |                |     | Rp15.000.000     |
|                   | [#]  |                     |        |                |     | Rp15.000.000     |
|                   | Sumber Dana :                                      |                     |        |                |     | Rp15.000.000     |
|                   | [-]  |                     |        |                |     |                  |
|                   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS         | 1 Tahun             |        | 15.000.000     | 0   | Rp15.000.000     |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                 |                     |        |                |     |                  |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                 |                     |        |                |     | Rp25.000.000     |
|                   | [#]  |                     |        |                |     | Rp25.000.000     |
|                   | Sumber Dana :                                      |                     |        |                |     | Rp25.000.000     |
|                   | [-]  |                     |        |                |     |                  |

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

|                   |  |         |  |               |   |                 |
|-------------------|--|---------|--|---------------|---|-----------------|
|                   | [-]  |         |  |               |   |                 |
|                   | Belanja iuran Jaminan Kematian PNS   | 1 Tahun |  | 25.000.000    | 0 | Rp25.000.000    |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN   |         |  |               |   |                 |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN   |         |  |               |   | Rp2.103.005.347 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   |         |  |               |   | Rp2.103.005.347 |
|                   | [#] DAU  |         |  |               |   | Rp2.103.005.347 |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                       |         |  |               |   | Rp2.103.005.347 |
|                   | [-]  |         |  |               |   |                 |
|                   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 1 Tahun |  | 2.103.005.347 | 0 | Rp2.103.005.347 |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                       |         |  |               |   | Rp3.485.102.385 |
| 5.1.01.03.01      | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah                                   |         |  |               |   | Rp2.179.102.385 |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel                                    |         |  |               |   | Rp1.368.000     |
|                   | [#] PAD  |         |  |               |   | Rp1.368.000     |
|                   | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |         |  |               |   | Rp1.368.000     |
|                   | [-]  |         |  |               |   |                 |
|                   | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel                                    | 1 Tahun |  | 1.368.000     | 0 | Rp1.368.000     |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran                                 |         |  |               |   | Rp123.003.280   |
|                   | [#] PAD  |         |  |               |   | Rp123.003.280   |
|                   | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |         |  |               |   | Rp123.003.280   |
|                   | [-]  |         |  |               |   |                 |
|                   | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran                                 | 1 Tahun |  | 123.003.280   | 0 | Rp123.003.280   |
| 5.1.01.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan                                  |         |  |               |   | Rp13.000.000    |
|                   | [#] PAD  |         |  |               |   | Rp13.000.000    |
|                   | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |         |  |               |   | Rp13.000.000    |
|                   | [-]  |         |  |               |   |                 |
|                   | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan                                  | 1 Tahun |  | 13.000.000    | 0 | Rp13.000.000    |
| 5.1.01.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan                         |         |  |               |   | Rp692.372.326   |
|                   | [#] PAD  |         |  |               |   | Rp692.372.326   |
|                   | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |         |  |               |   | Rp692.372.326   |
|                   | [-]  |         |  |               |   |                 |
|                   | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan                         | 1 Tahun |  | 692.372.326   | 0 | Rp692.372.326   |
| 5.1.01.03.01.0012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah                                |         |  |               |   | Rp14.500.000    |
|                   | [#] PAD  |         |  |               |   | Rp14.500.000    |
|                   | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |         |  |               |   | Rp14.500.000    |
|                   | [-]  |         |  |               |   |                 |
|                   | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah                                | 1 Tahun |  | 14.500.000    | 0 | Rp14.500.000    |
| 5.1.01.03.01.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet                      |         |  |               |   | Rp25.000        |
|                   | [#] PAD  |         |  |               |   | Rp25.000        |
|                   | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |         |  |               |   | Rp25.000        |
|                   | [-]  |         |  |               |   |                 |
|                   | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet                      | 1 Tahun |  | 25.000        | 0 | Rp25.000        |
| 5.1.01.03.01.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan           |         |  |               |   | Rp565.000.000   |
|                   | [#] PAD  |         |  |               |   | Rp565.000.000   |
|                   | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |         |  |               |   | Rp565.000.000   |
|                   | [-]  |         |  |               |   |                 |
|                   | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan           | 1 Tahun |  | 565.000.000   | 0 | Rp565.000.000   |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan |         |  |               |   | Rp537.333.779   |
|                   | [#] PAD  |         |  |               |   | Rp537.333.779   |
|                   | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |         |  |               |   | Rp537.333.779   |
|                   | [-]  |         |  |               |   |                 |
|                   | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan | 1 Tahun |  | 537.333.779   | 0 | Rp537.333.779   |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan      |         |  |               |   | Rp232.500.000   |



| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |               |     | Jumlah           |
|--|---|---------------------|-------------|---------------|-----|------------------|
|  |   | Koefisien           | Satuan      | Harga         | PPN | (Rp)             |
|  | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |             |               |     | Rp232.500.000    |
|  | [-]   |                     |             |               |     |                  |
|  | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                     | 1 Tahun             |             | 232.500.000   | 0   | Rp232.500.000    |
| 5.1.01.03.02   | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah  |                     |             |               |     |                  |
| 5.1.01.03.02.0014  | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                |                     |             |               |     | Rp6.000.000      |
|  | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |             |               |     | Rp6.000.000      |
|  | [-]   |                     |             |               |     |                  |
|  | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah                | 1 Tahun             |             | 6.000.000     | 0   | Rp6.000.000      |
| 5.1.01.03.07   | Belanja Honorarium  |                     |             |               |     |                  |
| 5.1.01.03.07.0001  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |                     |             |               |     | Rp1.300.000.000  |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |               |     | Rp1.300.000.000  |
|  | [-] Honor PPKD  |                     |             |               |     |                  |
|  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   | 1 Tahun             |             | 1.300.000.000 | 0   | Rp1.300.000.000  |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                     |             |               |     |                  |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa  |                     |             |               |     | Rp1.550.035.000  |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor   |                     |             |               |     | Rp1.550.035.000  |
| 5.1.02.02.01.0071  | Belanja Lembur  |                     |             |               |     | Rp43.250.000     |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |               |     | Rp43.250.000     |
|  | [-]   |                     |             |               |     |                  |
|  | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 1000 Orang / Jam    | Orang / Jam | 23.000        | 0   | Rp23.000.000     |
|  | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 750 Orang / Jam     | Orang / Jam | 27.000        | 0   | Rp20.250.000     |
| 5.1.02.02.02   | Belanja iuran jaminan/Asuransi  |                     |             |               |     |                  |
| 5.1.02.02.02.0005  | Belanja iuran jaminan Kesehatan bagi Non ASN  |                     |             |               |     | Rp1.506.785.000  |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |               |     | Rp1.500.000.000  |
|  | [-]   |                     |             |               |     |                  |
|  | Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN<br>Spesifikasi :  | 18750 Orang / Bulan | Bulan       | 80.000        | 0   | Rp1.500.000.000  |
| 5.1.02.02.02.0006  | Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   |                     |             |               |     | Rp1.890.000      |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |               |     | Rp1.890.000      |
|  | [-]   |                     |             |               |     |                  |
|  | Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN (Asuransi)<br>Spesifikasi : Biaya iuran JKK dan JKN | 420 Orang / Bulan   | Orang       | 4.500         | 0   | Rp1.890.000      |
| 5.1.02.02.02.0007  | Belanja iuran jaminan Kematian bagi Non ASN   |                     |             |               |     | Rp4.895.000      |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |               |     | Rp4.895.000      |
|  | [-]   |                     |             |               |     |                  |
|  | Belanja iuran jaminan Kematian Bagi Non ASN (Asuransi)<br>Spesifikasi : Biaya iuran JKK dan JKN         | 890 Orang / Bulan   | Orang       | 5.500         | 0   | Rp4.895.000      |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:  |   |                     |             |               |     | Rp71.094.500.263 |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |   |                     |             |               |     |                  |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                    |   |                     |             |               |     |                  |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |   |                     |             |               |     |                  |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |   |                     |             |               |     |                  |

| Indikator  |                                 | Target    |
|--|---------------------------------|-----------|
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                                 | 1 Laporan |
| Waktu Pelaksanaan  | : Mulai Januari sampai Desember |           |
| Keterangan   | :                               |           |

| Kode Rekening                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|---------|-----|----------------|
|                               |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN |                |
| 5.1                           | BELANJA OPERASI  |                     |             |         |     |                |
| 5.1.02                        | Belanja Barang dan Jasa  |                     |             |         |     | Rp13.493.400   |
| 5.1.02.01                     | Belanja Barang   |                     |             |         |     | Rp13.493.400   |
| 5.1.02.01.01                  | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |             |         |     | Rp4.444.400    |
| 5.1.02.01.01.0024             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                     |             |         |     | Rp4.444.400    |
|                               | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp1.197.400    |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |         |     | Rp1.197.400    |
|                               | [*]  |                     |             |         |     |                |
|                               | Catridge Canon 830 Hitam<br>Spesifikasi :  | 2 Buah              | Buah        | 247.900 | 0   | Rp495.800      |
|                               | Catridge Canon 831 Warna<br>Spesifikasi :  | 1 Buah              | Buah        | 308.600 | 0   | Rp308.600      |
|                               | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 5 Rim               | Per Rim     | 63.000  | 0   | Rp315.000      |
|                               | Pena My Gel<br>Spesifikasi :   | 12 Buah             | Buah        | 6.500   | 0   | Rp78.000       |
| 5.1.02.01.01.0026             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                     |             |         |     | Rp3.247.000    |
|                               | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp3.247.000    |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umura-Dana Alokasi Umum  |                     |             |         |     | Rp3.247.000    |
|                               | [*]  |                     |             |         |     |                |
|                               | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :  | 10000 Lembar        | Lembar      | 300     | 0   | Rp3.000.000    |
|                               | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1,5 inc   | 19 Buah             | Buah        | 13.000  | 0   | Rp247.000      |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa   |                     |             |         |     |                |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |         |     | Rp9.049.000    |
| 5.1.02.02.01.0071             | Belanja Lembur   |                     |             |         |     | Rp9.049.000    |
|                               | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp9.049.000    |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |         |     | Rp9.049.000    |
|                               | [*]  |                     |             |         |     |                |
|                               | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 110 Orang / jam     | Orang / jam | 19.000  | 0   | Rp2.090.000    |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 150 Orang / jam     | Orang / jam | 23.000  | 0   | Rp3.450.000    |
|                               | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 50 Orang / jam      | Orang / jam | 27.000  | 0   | Rp1.350.000    |
|                               | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :  | 127 Porsi           | Porsi       | 17.000  | 0   | Rp2.159.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |  |                     |             |         |     | Rp13.493.400   |
| Sub Kegiatan                  | : 5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                     |             |         |     |                |
| Sumber Pendanaan              | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |         |     |                |
| Lokasi                        | : Kab. Lima Puluh Kota   |                     |             |         |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan         | :  |                     |             |         |     |                |
|                               | Indikator  |                     | Target      |         |     |                |
|                               | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                     | 18 Laporan  |         |     |                |
| Waktu Pelaksanaan             | : Mulai Januari sampai Desember  |                     |             |         |     |                |
| Keterangan                    | :  |                     |             |         |     |                |

| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah       |
|---|--|---------------------|-------------|---------|-----|--------------|
|   |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                     |             |         |     |              |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa                                      |                     |             |         |     | Rp27.530.000 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                     |             |         |     | Rp27.530.000 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis                                   |                     |             |         |     | Rp7.355.000  |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                     |             |         |     | Rp7.355.000  |
|   | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp2.465.000  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |         |     | Rp2.465.000  |
|   | [-]  |                     |             |         |     |              |
|   | Catridge Canon 40 Hitam<br>Spesifikasi :                     | 2 Buah              | Buah        | 300.000 | 0   | Rp600.000    |
|   | Catridge Canon 41 Warna<br>Spesifikasi :                     | 1 Buah              | Buah        | 350.000 | 0   | Rp350.000    |
|   | Flash Disk<br>Spesifikasi : Kingston 32 GB                   | 2 Buah              | Buah        | 150.000 | 0   | Rp300.000    |
|   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 15 Rim              | Per Rim     | 63.000  | 0   | Rp945.000    |
|   | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 2 Rim               | Rim         | 60.000  | 0   | Rp120.000    |
|   | Pena My Gel<br>Spesifikasi :                                 | 12 Buah             | Buah        | 6.500   | 0   | Rp78.000     |
|   | Pena Standard<br>Spesifikasi :                               | 24 Buah             | Buah        | 3.000   | 0   | Rp72.000     |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak        |                     |             |         |     | Rp4.890.000  |
|   | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp4.890.000  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |         |     | Rp4.890.000  |
|   | [-]  |                     |             |         |     |              |
|   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :              | 15000 Lembar        | Lembar      | 300     | 0   | Rp4.500.000  |
|   | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1,5 inc                   | 30 Buah             | Buah        | 13.000  | 0   | Rp390.000    |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |                     |             |         |     |              |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |         |     | Rp20.175.000 |
| 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur   |                     |             |         |     | Rp20.175.000 |
|   | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp20.175.000 |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |         |     | Rp20.175.000 |
|   | [-]  |                     |             |         |     |              |
|   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja       | 300 Orang / jam     | Orang / jam | 19.000  | 0   | Rp5.700.000  |
|   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja            | 350 Orang / jam     | Orang / jam | 23.000  | 0   | Rp8.050.000  |
|   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja             | 175 Orang / jam     | Orang / jam | 27.000  | 0   | Rp4.725.000  |
|   | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                          | 100 Porsi           | Porsi       | 17.000  | 0   | Rp1.700.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |             |         |     | Rp27.530.000 |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |  |                     |             |         |     |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                       |  |                     |             |         |     |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |                     |             |         |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  |                     |             |         |     |              |
| Indikator   |  |                     |             |         |     | Target       |
| Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                            |  |                     |             |         |     | 1 Dokumen    |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |  |                     |             |         |     |              |
| Keterangan :  |  |                     |             |         |     |              |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah       |
|   |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                     |             |         |     |              |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa                                      |                     |             |         |     | Rp12.042.400 |
|   |  |                     |             |         |     | Rp12.042.400 |



| Kode Rekening                    | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah<br>(Rp)   |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------|---------|-----|------------------|
|                                  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN |                  |
| 5.1.02.01                        | Belanja Barang   |                     |             |         |     |                  |
| 5.1.02.01.01                     | Belanja Barang Pakai Habis                                   |                     |             |         |     | Rp3.817.400      |
| 5.1.02.01.01.0024                | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                     |             |         |     | Rp3.817.400      |
|                                  | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp1.307.400      |
|                                  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |         |     | Rp1.307.400      |
|                                  | [-]  |                     |             |         |     |                  |
|                                  | Flash Disk<br>Spesifikasi : Kingston 32 GB                   | 3 Buah              | Buah        | 150.000 | 0   | Rp450.000        |
|                                  | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 5 Rim               | Per Rim     | 63.000  | 0   | Rp315.000        |
|                                  | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 3 Rim               | Rim         | 60.000  | 0   | Rp180.000        |
|                                  | Pena Ball Liner Pilot<br>Spesifikasi :                       | 12 Buah             | Buah        | 17.200  | 0   | Rp206.400        |
|                                  | Pena My Gel<br>Spesifikasi :                                 | 24 Buah             | Buah        | 6.500   | 0   | Rp156.000        |
| 5.1.02.01.01.0026                | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak        |                     |             |         |     | Rp2.510.000      |
|                                  | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp2.510.000      |
|                                  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |         |     | Rp2.510.000      |
|                                  | [-]  |                     |             |         |     |                  |
|                                  | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :              | 7500 Lembar         | Lembar      | 300     | 0   | Rp2.250.000      |
|                                  | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1,5 inc                   | 20 Buah             | Buah        | 13.000  | 0   | Rp260.000        |
| 5.1.02.02                        | Belanja Jasa   |                     |             |         |     |                  |
| 5.1.02.02.01                     | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |         |     | Rp8.225.000      |
| 5.1.02.02.01.0071                | Belanja Lembur   |                     |             |         |     | Rp8.225.000      |
|                                  | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp8.225.000      |
|                                  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |         |     | Rp8.225.000      |
|                                  | [-]  |                     |             |         |     |                  |
|                                  | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja       | 100 Orang / jam     | Orang / jam | 19.000  | 0   | Rp1.900.000      |
|                                  | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja            | 150 Orang / jam     | Orang / jam | 23.000  | 0   | Rp3.450.000      |
|                                  | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja             | 75 Orang / jam      | Orang / jam | 27.000  | 0   | Rp2.025.000      |
|                                  | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                          | 50 Porsi            | Porsi       | 17.000  | 0   | Rp850.000        |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:    |  |                     |             |         |     | Rp12.042.400     |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan:  |  |                     |             |         |     | Rp71.147.566.063 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan |  |                     |             |         |     |                  |
| Januari                          | Rp2.538.155.000  |                     |             |         |     |                  |
| Februari                         | Rp2.655.153.747  |                     |             |         |     |                  |
| Maret                            | Rp2.512.190.000  |                     |             |         |     |                  |
| April                            | Rp4.817.130.000  |                     |             |         |     |                  |
| Mei                              | Rp5.588.655.000  |                     |             |         |     |                  |
| Juni                             | Rp3.049.231.453  |                     |             |         |     |                  |
| Juli                             | Rp2.717.997.400  |                     |             |         |     |                  |
| Agustus                          | Rp1.758.655.000  |                     |             |         |     |                  |
| September                        | Rp1.561.421.657  |                     |             |         |     |                  |
| Oktober                          | Rp2.109.197.535  |                     |             |         |     |                  |
| November                         | Rp39.930.533.464   |                     |             |         |     |                  |
| Desember                         | Rp1.909.245.807  |                     |             |         |     |                  |
| Jumlah                           | Rp71.147.566.063   |                     |             |         |     |                  |

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN






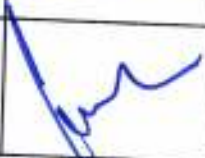
WIN HARI ENDI, SE. MM

NIP: 196904171993031006

Mengesahkan,  
PPKD

WIN HARI ENDI, SE. MM

NIP: 196904171993031006

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                                     |                    |                 |  |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| No.                            | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan   |
| 1.                             | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |   |
| 2.                             | HERMAN ASMAR, AP, M.Si              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |   |
| 3.                             | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |   |
| 4.                             | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |   |
| 5.                             | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |   |
| 6.                             | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III  |  |



| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |   | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |        |           |                |              |
|---|---|---|--------|-----------|----------------|--------------|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023   |   |   |        |           |                |              |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023</b>  |   |   |        |           |                |              |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |   |        |           |                |              |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN   |   |   |        |           |                |              |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 |   |   |        |           |                |              |
| Sasaran Program :   |   |   |        |           |                |              |
| Capaian Program :   |   |   |        |           |                |              |
| Indikator   |   |   |        |           | Target         |              |
| Skor IKM Badan Keuangan   |   |   |        |           | 95 %           |              |
| Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |   |   |        |           |                |              |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |   |   |        |           |                |              |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |   |   |        |           |                |              |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |   |   |        |           |                |              |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp519.060.100 (terbilang: lima ratus sembilan belas juta enam puluh ribu seratus rupiah) |   |   |        |           |                |              |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |   |   |        |           |                |              |
|   |   |   |        |           |                |              |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |   |   |        |           |                |              |
| Indikator   | Tolok Ukur Kinerja                                      |   |        |           | Target Kinerja |              |
| Capaian Kegiatan  | Skor IKM Badan Keuangan                                 |   |        |           | 95 %           |              |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan                                    |   |        |           | Rp519.060.100  |              |
| Keluaran  | Skor IKM Badan Keuangan                                 |   |        |           | 95 %           |              |
| Hasil   | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah        |   |        |           | 95 %           |              |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Badan Keuangan   |   |   |        |           |                |              |
|   |   |   |        |           |                |              |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |   |   |        |           |                |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |   |   |        |           |                |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |   |   |        |           |                |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |   |   |        |           |                |              |
| Indikator   |   |   |        |           | Target         |              |
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                            |   |   |        |           | 1 Paket        |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |   |   |        |           |                |              |
| Keterangan :  |   |   |        |           |                |              |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan                     |        |           |                | Jumlah       |
|   |   | Koefisien                               | Satuan | Harga     | PPN            | (Rp)         |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |   |        |           |                |              |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa                                 |   |        |           |                | Rp10.875.000 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |   |        |           |                | Rp10.875.000 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis                              |   |        |           |                | Rp9.355.000  |
| 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |   |        |           |                | Rp9.355.000  |
|   | [#] DAU   |   |        |           |                | Rp1.250.000  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum      |   |        |           |                | Rp1.250.000  |
|   | [-]   |   |        |           |                |              |
|   | Baterai laptop/note book                                | 1 Unit                                  | Unit   | 1.250.000 | 0              | Rp1.250.000  |
|   | Spesifikasi :   |   |        |           |                |              |
| 5.1.02.01.01.0031   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik   |   |        |           |                | Rp8.105.000  |
|   | [#] DAU   |   |        |           |                | Rp8.105.000  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum      |   |        |           |                | Rp8.105.000  |
|   | [-]   |   |        |           |                |              |
|   | Baterai jam   | 45 Buah                                 | Buah   | 13.000    | 0              | Rp585.000    |
|   | Spesifikasi : Alkaline AA                               |   |        |           |                |              |



| Kode Rekening                        | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah              |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
|                                      |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                |
|                                      | Baterai remote<br>Spesifikasi : Alkaline AAA                | 100 Buah            | Buah   | 6.000   | 0   | Rp600.000           |
|                                      | Baut Clem 19" x 100<br>Spesifikasi : Baut Clem 19" x 100    | 13 Buah             | Lembar | 6.000   | 0   | Rp114.000           |
|                                      | Bola Lampu<br>Spesifikasi : HANNOCHS GENIUS AC/DC 15 W      | 13 Buah             | Buah   | 126.000 | 0   | Rp1.638.000         |
|                                      | Bola Lampu<br>Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 18 W         | 14 Buah             | Buah   | 36.000  | 0   | Rp504.000           |
|                                      | Bola Lampu<br>Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 24 W         | 10 Buah             | Buah   | 41.000  | 0   | Rp410.000           |
|                                      | Bola Lampu<br>Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 50 W         | 20 Buah             | Buah   | 96.000  | 0   | Rp1.920.000         |
|                                      | Bola Lampu sorot<br>Spesifikasi : HANNOCHS BILLBOARD 100 W  | 1 Buah              | Buah   | 907.000 | 0   | Rp907.000           |
|                                      | Bola Lampu sorot<br>Spesifikasi : HANNOCHS BILLBOARD 50 W   | 1 Buah              | Buah   | 412.000 | 0   | Rp412.000           |
|                                      | Kabel Listrik<br>Spesifikasi : Kabel Listrik NYM            | 1 Roll              | Roll   | 300.000 | 0   | Rp300.000           |
|                                      | Steker<br>Spesifikasi :                                     | 20 Buah             | Buah   | 6.000   | 0   | Rp120.000           |
|                                      | Stop Kontak<br>Spesifikasi : Arde Uticon ST - 128 2 Lobang  | 15 Buah             | Buah   | 12.000  | 0   | Rp180.000           |
|                                      | Terminal listrik<br>Spesifikasi : 5 lobang panjang kabel 5m | 5 Set               | Set    | 83.000  | 0   | Rp415.000           |
| 5.1.02.02                            | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |        |         |     |                     |
| 5.1.02.02.01                         | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                  |                     |        |         |     | Rp1.520.000         |
| 5.1.02.02.01.0035                    | <b>Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik</b>      |                     |        |         |     | Rp1.520.000         |
|                                      | [#] DAU   |                     |        |         |     | Rp1.520.000         |
|                                      | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum          |                     |        |         |     | Rp1.520.000         |
|                                      | [*]   |                     |        |         |     |                     |
|                                      | Upah Mekanik<br>Spesifikasi : Upah Mekanik                  | 16 Orang / Hari     | /Hari  | 95.000  | 0   | Rp1.520.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |         |     | <b>Rp10.875.000</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |  |  |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Indikator</b>   |  |  |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  |  |  |  | 1 Paket       |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah             |
|-------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|--------------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)               |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |         |     |                    |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                     |        |         |     | Rp7.402.000        |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |         |     | Rp7.402.000        |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                     |        |         |     | Rp7.402.000        |
| 5.1.02.01.01.0024 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                     |        |         |     | Rp7.402.000        |
|                   | [#] DAU   |                     |        |         |     | Rp1.692.000        |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                |                     |        |         |     | Rp1.692.000        |
|                   | [*]   |                     |        |         |     |                    |
|                   | Flash Disk<br>Spesifikasi : Kingston 32 GB                        | 6 Buah              | Buah   | 150.000 | 0   | Rp900.000          |
|                   | Mouse Optik<br>Spesifikasi :                                      | 6 Buah              | Buah   | 132.000 | 0   | Rp792.000          |
| 5.1.02.01.01.0026 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>      |                     |        |         |     | <b>Rp1.520.000</b> |

| Kode Rekening                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah      |
|-------------------------------|---|---------------------|--------|-----------|-----|-------------|
|                               |   | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)        |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |        |           |     | Rp1.520.000 |
|                               | [-]   |                     |        |           |     |             |
|                               | Spanduk<br>Spesifikasi : Digital  | 12 Meter            | Meter  | 60.000    | 0   | Rp720.000   |
|                               | Umbul-umbul (3 x 1 x 20) terpasang<br>Spesifikasi : Cetak media promosi kesehatan | 16 Meter            | Meter  | 50.000    | 0   | Rp800.000   |
| 5.1.02.01.01.0032             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                       |                     |        |           |     | Rp4.190.000 |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |        |           |     | Rp4.190.000 |
|                               | [-]   |                     |        |           |     |             |
|                               | - Bagan Struktur Organisasi<br>Spesifikasi :                                      | 2 Buah              | Buah   | 1.000.000 | 0   | Rp2.000.000 |
|                               | Bendera<br>Spesifikasi :  | 9 Meter             | Lembar | 10.000    | 0   | Rp90.000    |
|                               | - Keyboard Komputer USB<br>Spesifikasi : Logitech                                 | 3 Buah              | Buah   | 200.000   | 0   | Rp600.000   |
|                               | - Kunci laci meja<br>Spesifikasi :  | 12 Buah             | Buah   | 25.000    | 0   | Rp300.000   |
|                               | - Mesin hitung (Kalkulator)<br>Spesifikasi : Casio DJ 240 D                       | 3 Buah              | Tahun  | 400.000   | 0   | Rp1.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |   |                     |        |           |     | Rp7.402.000 |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |   |  |  |  |  |         |
|-------------------------|---|--|--|--|--|---------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator   |  |  |  |  | Target  |
|                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |  |  |  |  | 1 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah      |
|-------------------|---|---------------------|-------------|---------|-----|-------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)        |
| 5.1               | BELANJA OPERASI   |                     |             |         |     |             |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa   |                     |             |         |     | Rp6.400.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                     |             |         |     | Rp6.400.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |             |         |     | Rp6.400.000 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas   |                     |             |         |     | Rp6.400.000 |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                       |                     |             |         |     | Rp3.845.000 |
|                   | [-]   |                     |             |         |     |             |
|                   | - Disinfektan<br>Spesifikasi : 5 ltr  | 5 Botol             | Meter       | 100.000 | 0   | Rp500.000   |
|                   | Kantong Plastik<br>Spesifikasi : 650mmx750mm  | 75 Per Bungkus      | Per Bungkus | 35.000  | 0   | Rp2.625.000 |
|                   | Pembasmi Rumput<br>Spesifikasi : Roundup  | 12 Botol            | Kotak       | 60.000  | 0   | Rp720.000   |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                   |                     |             |         |     | Rp2.555.000 |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                       |                     |             |         |     | Rp2.555.000 |
|                   | [-]   |                     |             |         |     |             |
|                   | Bendera Panjang<br>Spesifikasi : Bahan kain satin peles   | 10 Meter            | Meter       | 80.000  | 0   | Rp800.000   |
|                   | Kanebo<br>Spesifikasi : Kualitas Baik   | 13 Buah             | Buah        | 75.000  | 0   | Rp975.000   |
|                   | Karung plastik<br>Spesifikasi : Untuk GKP calon benih padiBahan plastik, panjang 110 cm lebar 80 cm | 195 Lembar          | Lembar      | 4.000   | 0   | Rp780.000   |

| Kode Rekening                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |            |         |     | Jumlah       |
|-------------------------------|--|---------------------|------------|---------|-----|--------------|
|                               |  | Koefisien           | Satuan     | Harga   | PPN | (Rp)         |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |  |                     |            |         |     | Rp6.400.000  |
| Sub Kegiatan                  | : 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor         |                     |            |         |     |              |
| Sumber Pendanaan              | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |            |         |     |              |
| Lokasi                        | : Kab. Lima Puluh Kota                                     |                     |            |         |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan         | Indikator  |                     |            |         |     | Target       |
|                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan         |                     |            |         |     | 2 Paket      |
| Waktu Pelaksanaan             | : Mulai Januari sampai Desember                            |                     |            |         |     |              |
| Keterangan                    | :  |                     |            |         |     |              |
| Kode Rekening                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |            |         |     | Jumlah       |
|                               |  | Koefisien           | Satuan     | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1                           | BELANJA OPERASI  |                     |            |         |     |              |
| 5.1.02                        | Belanja Barang dan Jasa                                    |                     |            |         |     | Rp79.234.400 |
| 5.1.02.01                     | Belanja Barang   |                     |            |         |     | Rp79.234.400 |
| 5.1.02.01.01                  | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                     |            |         |     | Rp79.234.400 |
| 5.1.02.01.01.0024             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                     |            |         |     | Rp79.234.400 |
|                               | [#] DAU  |                     |            |         |     | Rp54.182.800 |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |                     |            |         |     | Rp54.182.800 |
|                               | [-]  |                     |            |         |     |              |
|                               | Alat pembuka staples<br>Spesifikasi :                      | 15 Buah             | Buah       | 16.000  | 0   | Rp240.000    |
|                               | Amplop folio<br>Spesifikasi : Isi 100 lembar               | 3 Pak               | Pak        | 65.700  | 0   | Rp197.100    |
|                               | Amplop kertas tali<br>Spesifikasi : No.310                 | 100 Lembar          | Lembar     | 3.000   | 0   | Rp300.000    |
|                               | Amplop plastik tali<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 50 Buah             | Buah       | 4.000   | 0   | Rp200.000    |
|                               | Amplop putih<br>Spesifikasi : No.110                       | 20 Kotak            | Kotak      | 21.200  | 0   | Rp424.000    |
|                               | Amplop putih<br>Spesifikasi : No.90                        | 15 Kotak            | Kotak      | 25.200  | 0   | Rp378.000    |
|                               | Bantalan stempel merk artline besar<br>Spesifikasi :       | 15 Buah             | Buah       | 14.100  | 0   | Rp211.500    |
|                               | Binder Clip<br>Spesifikasi : No.111                        | 40 Kotak            | Kotak      | 12.000  | 0   | Rp480.000    |
|                               | Binder Clip<br>Spesifikasi : No.155                        | 45 Kotak            | Kotak      | 14.000  | 0   | Rp630.000    |
|                               | Binder Clip<br>Spesifikasi : No.260                        | 40 Kotak            | Kotak      | 24.000  | 0   | Rp960.000    |
|                               | Buku agenda cetak folio<br>Spesifikasi : Isi 100 lembar    | 25 Buku             | Buku       | 21.000  | 0   | Rp525.000    |
|                               | Buku Tamu No 1 Kuning<br>Spesifikasi :                     | 5 Buku              | Buku       | 39.000  | 0   | Rp195.000    |
|                               | Buku Tulis Folio<br>Spesifikasi : Isi 100 lembar           | 10 Buku             | Buku       | 21.000  | 0   | Rp210.000    |
|                               | Buku Tulis Sinar Dunia<br>Spesifikasi : Isi 40 lembar      | 50 Buku             | Buku       | 4.000   | 0   | Rp200.000    |
|                               | Catridge Canon 830 Hitam<br>Spesifikasi :                  | 15 Buah             | Buah       | 247.900 | 0   | Rp3.718.500  |
|                               | Catridge Canon 831 Warna<br>Spesifikasi :                  | 10 Buah             | Buah       | 308.600 | 0   | Rp3.086.000  |
|                               | CD-RW<br>Spesifikasi :                                     | 20 Per Keping       | Per Keping | 10.000  | 0   | Rp200.000    |
|                               | Gunting<br>Spesifikasi : ukuran besar                      | 23 Buah             | Buah       | 17.500  | 0   | Rp402.500    |
|                               | Gunting<br>Spesifikasi : ukuran kecil                      | 5 Buah              | Buah       | 10.000  | 0   | Rp50.000     |



| Kode Rekening | Uraian  | Rincian Perhitungan |         |        |     | Jumlah<br>(Rp) |
|---------------|---|---------------------|---------|--------|-----|----------------|
|               |   | Koefisien           | Satuan  | Harga  | PPN |                |
|               | Isolasi Bening/Coklat (lem OPP)<br>Spesifikasi : ukuran besar | 20 Roll             | Roll    | 18.000 | 0   | Rp360.000      |
|               | Isolasi Kertas<br>Spesifikasi : Ukuran 1,5 inc                | 10 Roll             | Roll    | 12.100 | 0   | Rp121.000      |
|               | Karbon Folio<br>Spesifikasi : Isi 100 lembar                  | 3 Pak               | Pak     | 70.000 | 0   | Rp210.000      |
|               | Karet Penghapus Merk Pelikan<br>Spesifikasi :                 | 35 Buah             | Buah    | 6.000  | 0   | Rp210.000      |
|               | Kertas Faximile<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 30 cm            | 4 Roll              | Roll    | 20.000 | 0   | Rp80.000       |
|               | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 130 Rim             | Per Rim | 63.000 | 0   | Rp8.190.000    |
|               | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm  | 30 Rim              | Rim     | 60.000 | 0   | Rp1.800.000    |
|               | Kwitansi Ukuran Kecil<br>Spesifikasi : Isi 50 lembar          | 5 Buah              | Buah    | 7.500  | 0   | Rp37.500       |
|               | Kwitansi Ukuran Menengah<br>Spesifikasi : Isi 50 lembar       | 25 Buah             | Buah    | 10.000 | 0   | Rp250.000      |
|               | Lakban Tebal<br>Spesifikasi : Ukuran 7,5 inch                 | 20 Roll             | Roll    | 16.000 | 0   | Rp320.000      |
|               | Lakban Tebal<br>Spesifikasi : Ukuran 2 inch                   | 20 Roll             | Roll    | 20.000 | 0   | Rp400.000      |
|               | Lem Fox<br>Spesifikasi : 150 gr                               | 20 Botol            | Botol   | 13.000 | 0   | Rp260.000      |
|               | Map Box File Bongkar Pasang<br>Spesifikasi :                  | 100 Buah            | Buah    | 30.000 | 0   | Rp3.000.000    |
|               | Map Bisnis File<br>Spesifikasi :                              | 3 Lusin             | Lusin   | 75.000 | 0   | Rp375.000      |
|               | Map Clip File<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm              | 30 Buah             | Buah    | 10.000 | 0   | Rp300.000      |
|               | Map Letter File Merk Gobi<br>Spesifikasi : GF B402 F          | 120 Buah            | Buah    | 30.000 | 0   | Rp3.600.000    |
|               | Map Snelhacter Folio<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm       | 200 Buah            | Buah    | 3.000  | 0   | Rp600.000      |
|               | Map Spring File<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm            | 100 Buah            | Buah    | 10.000 | 0   | Rp1.000.000    |
|               | Map tas plastik<br>Spesifikasi :                              | 20 Buah             | Buah    | 29.000 | 0   | Rp580.000      |
|               | Memo Sticky<br>Spesifikasi :                                  | 20 Pak              | Pak     | 15.000 | 0   | Rp300.000      |
|               | Pelobang kertas merk Kangaro<br>Spesifikasi : No.80           | 15 Buah             | Buah    | 65.700 | 0   | Rp985.500      |
|               | Pena Ball Liner Pilot<br>Spesifikasi :                        | 150 Buah            | Buah    | 17.200 | 0   | Rp2.580.000    |
|               | Pena My Gel<br>Spesifikasi :                                  | 150 Buah            | Buah    | 6.500  | 0   | Rp975.000      |
|               | Pena Standard<br>Spesifikasi :                                | 350 Buah            | Buah    | 3.000  | 0   | Rp1.050.000    |
|               | Penggaris / Rol Besi<br>Spesifikasi : Ukuran 40 cm            | 7 Buah              | Buah    | 13.100 | 0   | Rp91.700       |
|               | Penghapus white board<br>Spesifikasi :                        | 6 Buah              | Buah    | 15.000 | 0   | Rp90.000       |
|               | Pensil Hitam Staedler<br>Spesifikasi : Isi 12 batang          | 15 Lusin            | Lusin   | 55.600 | 0   | Rp834.000      |
|               | Peruncing Pensil Biasa<br>Spesifikasi :                       | 20 Buah             | Buah    | 3.000  | 0   | Rp60.000       |
|               | Pisau cutter besi<br>Spesifikasi : Ukuran besar               | 10 Buah             | Buah    | 25.000 | 0   | Rp250.000      |
|               | Pisau cutter besi<br>Spesifikasi : Ukuran Kecil               | 10 Buah             | Buah    | 15.000 | 0   | Rp150.000      |
|               | Spidol marker snowman<br>Spesifikasi :                        | 100 Buah            | Buah    | 7.500  | 0   | Rp750.000      |

| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah<br>(Rp)      |
|--|--|---------------------|-------------|---------|-----|---------------------|
|  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN |                     |
|  | Spidol Stabilo Boss<br>Spesifikasi :   | 60 Buah             | Buah        | 6.500   | 0   | Rp390.000           |
|  | Stapler<br>Spesifikasi : 10 HD   | 35 Buah             | Buah        | 20.000  | 0   | Rp700.000           |
|  | Stapler<br>Spesifikasi : 30 HD   | 1 Buah              | Buah        | 46.000  | 0   | Rp46.000            |
|  | Staples (isi hecter) 10 HD<br>Spesifikasi : Isi 20 Kotak                                 | 12 Pak              | Pak         | 41.000  | 0   | Rp492.000           |
|  | Staples (isi hecter) 30 HD<br>Spesifikasi : Isi 20 Kotak                                 | 1 Pak               | Pak         | 96.000  | 0   | Rp96.000            |
|  | Sticky Notes/Pembatas Buku<br>Spesifikasi : Plastik                                      | 10 Pak              | Pak         | 12.000  | 0   | Rp120.000           |
|  | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :   | 15 Botol            | Botol       | 60.000  | 0   | Rp900.000           |
|  | Tinta Printer Epson Black/Colour<br>Spesifikasi :  | 20 Botol            | Botol       | 126.000 | 0   | Rp2.520.000         |
|  | Tinta Refil Printer Canon black/colour<br>Spesifikasi :                                  | 40 Kotak            | Kotak       | 50.000  | 0   | Rp2.000.000         |
|  | Tinta Stempel Merk Ink<br>Spesifikasi : Isi 50 cc  | 15 Botol            | Botol       | 13.100  | 0   | Rp196.500           |
|  | Tip-X Merk Ra Type<br>Spesifikasi :  | 50 Buah             | Buah        | 10.100  | 0   | Rp505.000           |
|  | Trigonal Clip<br>Spesifikasi : Ukuran besar  | 50 Kotak            | Kotak       | 55.000  | 0   | Rp2.750.000         |
|  | Trigonal Clip<br>Spesifikasi : Ukuran Kecil  | 30 Kotak            | Kotak       | 35.000  | 0   | Rp1.050.000         |
| <b>5.1.02.01.01.0036</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b> |                     |             |         |     | <b>Rp25.051.600</b> |
|  | <b>[#] DAU</b>   |                     |             |         |     | <b>Rp25.051.600</b> |
|  | <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                                |                     |             |         |     | <b>Rp25.051.600</b> |
|  | <b>[-]</b>   |                     |             |         |     |                     |
|  | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : sabun cair                     | 100 Botol           | botol       | 15.000  | 0   | Rp1.500.000         |
|  | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : tissue                         | 350 Pak             | pack        | 15.000  | 0   | Rp5.250.000         |
|  | Kanebo<br>Spesifikasi : Kualitas Baik  | 5 Buah              | Buah        | 75.000  | 0   | Rp375.000           |
|  | Pel Lantai<br>Spesifikasi : Kualitas sedang  | 25 Buah             | Buah        | 80.000  | 0   | Rp2.000.000         |
|  | Pel Lantai Merk dragon<br>Spesifikasi : Kualitas Baik                                    | 15 Buah             | Buah        | 100.000 | 0   | Rp1.500.000         |
|  | Pembersih Lantai Merk Super Pell<br>Spesifikasi : Isi 800 ml                             | 250 Botol           | Botol       | 13.000  | 0   | Rp3.250.000         |
|  | Pembersih Lantai Merk Vixal<br>Spesifikasi : Isi 800 ml                                  | 200 Botol           | Botol       | 19.000  | 0   | Rp3.800.000         |
|  | Pembersih So Klin<br>Spesifikasi : Isi 900 ml  | 265 Botol           | Botol       | 12.240  | 0   | Rp3.243.600         |
|  | Sabun Deterjen Rinso<br>Spesifikasi : 900 g  | 15 Per Bungkus      | Per Bungkus | 25.000  | 0   | Rp375.000           |
|  | Wipol<br>Spesifikasi : Isi 800 ml  | 200 Botol           | Buah        | 18.790  | 0   | Rp3.758.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                                   |  |                     |             |         |     | <b>Rp79.234.400</b> |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |  |                     |             |         |     |                     |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                |  |                     |             |         |     |                     |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |  |                     |             |         |     |                     |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  |                     |             |         |     |                     |
| Indikator  |  |                     |             |         |     | Target              |
| Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan              |  |                     |             |         |     | 1 Paket             |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                      |  |                     |             |         |     |                     |
| Keterangan :   |  |                     |             |         |     |                     |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah<br>(Rp)      |
|-------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN |                     |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |           |     |                     |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp84.677.700</b> |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp84.677.700</b> |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp79.737.700</b> |
| 5.1.02.01.01.0026 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                     |                     |        |           |     | <b>Rp79.737.700</b> |
|                   | <b>[#] DAU</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp79.737.700</b> |
|                   | <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp79.737.700</b> |
|                   | <b>[-]</b>   |                     |        |           |     |                     |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi : Belanja Cetak Buku data   | 10 Buku             | buku   | 60.000    | 0   | Rp600.000           |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi : belanja form laporan  | 5 Buku              | buku   | 25.000    | 0   | Rp125.000           |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi : Belanja stempel   | 5 Buah              | pc     | 160.000   | 0   | Rp800.000           |
|                   | Baliho dan upah pasang<br>Spesifikasi : Banner   | 50 Meter            | Meter  | 150.000   | 0   | Rp7.500.000         |
|                   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak<br>Spesifikasi : Sertifikat / Plagam        | 90 Buah             | Buah   | 15.000    | 0   | Rp1.350.000         |
|                   | Blanko kop surat masuk<br>Spesifikasi : kertas HVS Folio   | 5 Rim               | Rim    | 91.100    | 0   | Rp455.500           |
|                   | Blanko kwitansi cetak<br>Spesifikasi : kertas HVS 1/2 folio ncr                                  | 100 Buku            | Buku   | 50.600    | 0   | Rp5.060.000         |
|                   | Blanko SPPD<br>Spesifikasi : kertas HVS Putih Timbal Balik                                       | 2 Rim               | Rim    | 91.100    | 0   | Rp182.200           |
|                   | Blanko STS<br>Spesifikasi : Foll NCR   | 20 Rim              | Rim    | 101.200   | 0   | Rp2.024.000         |
|                   | Bukti Pengambilan Barang<br>Spesifikasi : 1/2 Foll NCR   | 25 Buku             | Buku   | 40.500    | 0   | Rp1.012.500         |
|                   | Buku Lembaran Disposisi<br>Spesifikasi : Dicetak 1 muka / halaman                                | 10 Buku             | Lembar | 50.600    | 0   | Rp506.000           |
|                   | Buku tanda bukti penerimaan<br>Spesifikasi : kertas HVS Folio                                    | 20 Buku             | Buku   | 30.400    | 0   | Rp608.000           |
|                   | Cetak B IX<br>Spesifikasi : Kertas Folio NCR   | 35 Buku             | Buku   | 90.000    | 0   | Rp3.150.000         |
|                   | Cetak Map Eksklusif Dinas<br>Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 200 Lembar          | Lembar | 30.000    | 0   | Rp6.000.000         |
|                   | Cetak Sticker<br>Spesifikasi : Belanja Cetak   | 1 Rim               | Rim    | 200.000   | 0   | Rp200.000           |
|                   | Daftar Gaji perorangan<br>Spesifikasi : BCT 31x44 timbal balik                                   | 80 Lembar           | Lembar | 2.500     | 0   | Rp200.000           |
|                   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :  | 119415 Lembar       | Lembar | 300       | 0   | Rp35.824.500        |
|                   | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 2 inc   | 20 Buah             | Buah   | 20.000    | 0   | Rp400.000           |
|                   | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :  | 20 Buah             | Buah   | 38.000    | 0   | Rp760.000           |
|                   | Kartu Kendali Barang<br>Spesifikasi : Kertas karton manila                                       | 50 Lembar           | Lembar | 3.000     | 0   | Rp150.000           |
|                   | Kartu tanda pengenal<br>Spesifikasi : Untuk pegawai/karyawan                                     | 100 Buah            | Buah   | 25.000    | 0   | Rp2.500.000         |
|                   | Nota Bill<br>Spesifikasi : 1/2 Foll NCR  | 35 Buku             | Buku   | 56.000    | 0   | Rp1.960.000         |
|                   | Nota Pesanan Barang<br>Spesifikasi : 1/2 Foll NCR  | 20 Buku             | Buku   | 41.000    | 0   | Rp820.000           |
|                   | Pariwara Berwarna 1/2 Halaman<br>Spesifikasi :   | 1 Buah              | Buah   | 3.000.000 | 0   | Rp3.000.000         |
|                   | Pariwara Hitam Putih 1/2 Halaman<br>Spesifikasi :  | 1 Buah              | Buah   | 2.500.000 | 0   | Rp2.500.000         |
|                   | Tanda Bukti Pembayaran<br>Spesifikasi : 1/2 Foll NCR   | 50 Buku             | Buku   | 41.000    | 0   | Rp2.050.000         |
| 5.1.02.04         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp4.940.000</b>  |



| Kode Rekening                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah       |
|-------------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|--------------|
|                               |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1.02.04.01                  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |        |         |     |              |
| 5.1.02.04.01.0001             | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |        |         |     | Rp4.940.000  |
|                               | [#] DAU  |                     |        |         |     | Rp4.940.000  |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |        |         |     | Rp4.940.000  |
|                               | [-]  |                     |        |         |     |              |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 13 Orang / Hari     | OH     | 380.000 | 0   | Rp4.940.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |  |                     |        |         |     | Rp84.677.700 |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |  |  |  |  |  |           |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| 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   |                     |            |        |     |             |
| 5.1.02                        | Belanja Barang dan Jasa   |                     |            |        |     | Rp4.450.000 |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa  |                     |            |        |     | Rp4.450.000 |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor   |                     |            |        |     | Rp4.450.000 |
| 5.1.02.02.01.0062             | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                    |                     |            |        |     | Rp4.450.000 |
|                               | [#] DAU   |                     |            |        |     | Rp4.450.000 |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |                     |            |        |     | Rp4.450.000 |
|                               | [-]   |                     |            |        |     |             |
|                               | Koran<br>Spesifikasi : Harian Lokal   | 200 Eksemplar       | /Eksemplar | 6.000  | 0   | Rp1.200.000 |
|                               | Koran<br>Spesifikasi : Harian Nasional  | 100 Eksemplar       | /Eksemplar | 6.000  | 0   | Rp600.000   |
|                               | Koran<br>Spesifikasi : Harian Regional  | 200 Eksemplar       | /Eksemplar | 5.000  | 0   | Rp1.000.000 |
|                               | Koran<br>Spesifikasi : Mingguan Lokal   | 80 Eksemplar        | /Eksemplar | 16.000 | 0   | Rp1.280.000 |
|                               | Sebuan belanja Surat Kabar/ Majalah/TV<br>Spesifikasi : Koran (Harian Regional) | 74 Eksemplar        | /Eksemplar | 5.000  | 0   | Rp370.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |   |                     |            |        |     | Rp4.450.000 |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |   |  |  |  |  |            |
|-------------------------|---|--|--|--|--|------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator                               |  |  |  |  | Target     |
|                         | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu |  |  |  |  | 12 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian                                  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah       |
|-------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|--------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                         |                     |        |       |     |              |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan jasa                 |                     |        |       |     | Rp56.730.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                          |                     |        |       |     | Rp56.730.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis              |                     |        |       |     | Rp56.730.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |                     |        |       |     | Rp56.730.000 |

| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah        |
|---|--|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------|
|   |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)          |
|   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |              |           |     | Rp56.730.000  |
|   | [-]  |                     |              |           |     |               |
|   | Makanan dan Minuman Buka Puasa<br>Spesifikasi : Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 90 Porsi            | 1x Porsi     | 45.000    | 0   | Rp4.050.000   |
|   | Makanan dan Minuman Ruang Kerja KDH/WKDH, Sekda, Staf Ahli, Asisten Setda<br>Spesifikasi : Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 405 Porsi           | 1x Porsi     | 20.000    | 0   | Rp8.100.000   |
|   | Tamu Biasa<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Tamu  | 520 Porsi           | Porsi        | 35.000    | 0   | Rp18.200.000  |
|   | Tamu VIP<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Tamu  | 728 Porsi           | Porsi        | 35.000    | 0   | Rp25.480.000  |
|   | Tamu VVIP<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Tamu   | 20 Porsi            | Porsi        | 45.000    | 0   | Rp900.000     |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |              |           |     | Rp56.730.000  |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |                     |              |           |     |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                             |  |                     |              |           |     |               |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |                     |              |           |     |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  |                     |              |           |     |               |
| Indikator   |  |                     |              |           |     | Target        |
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |  |                     |              |           |     | 60 Laporan    |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                   |  |                     |              |           |     |               |
| Keterangan :  |  |                     |              |           |     |               |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah        |
|   |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)          |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                     |              |           |     |               |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                     |              |           |     | Rp269.291.000 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                     |              |           |     | Rp269.291.000 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |              |           |     | Rp15.200.000  |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |              |           |     | Rp15.200.000  |
|   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |              |           |     | Rp15.200.000  |
|   | [-]  |                     |              |           |     |               |
|   | Kudapan (Snack)<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon/ Setara                       | 50 Porsi            | Orang/ Kali  | 49.000    | 0   | Rp2.450.000   |
|   | Makanan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat  | 250 Porsi           | Porsi        | 20.000    | 0   | Rp5.000.000   |
|   | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat   | 700 Porsi           | Porsi        | 7.500     | 0   | Rp5.250.000   |
|   | Snack/ Minum ( VIP )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat   | 250 Porsi           | Porsi        | 10.000    | 0   | Rp2.500.000   |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |              |           |     |               |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |              |           |     | Rp254.091.000 |
| 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |              |           |     | Rp254.091.000 |
|   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |              |           |     | Rp223.606.000 |
|   | [-]  |                     |              |           |     |               |
|   | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : BANDUNG- PADANG                               | 2 Orang / PP        | PP           | 3.508.000 | 0   | Rp7.016.000   |
|   | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG                              | 10 Orang / PP       | PP           | 2.952.000 | 0   | Rp29.520.000  |
|   | DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri   | 20 Orang / Kali     | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp5.120.000   |
|   | Pejabat Daerah<br>Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas   | 5 Orang / Hari      | OH           | 250.000   | 0   | Rp1.250.000   |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah              |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                |
|                          | Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas                                       | 35 Orang / Hari     | OH           | 150.000   | 0   | Rp5.250.000         |
|                          | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : GOL. II                | 5 Orang / Hari      | OH           | 730.000   | 0   | Rp3.650.000         |
|                          | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON III     | 6 Orang / Hari      | OH           | 992.000   | 0   | Rp5.952.000         |
|                          | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV      | 6 Orang / Hari      | OH           | 730.000   | 0   | Rp4.380.000         |
|                          | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : GOL. II             | 8 Orang / Hari      | OH           | 650.000   | 0   | Rp5.200.000         |
|                          | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : KEPALA DAERAH       | 2 Orang / Hari      | OH           | 5.236.000 | 0   | Rp10.472.000        |
|                          | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON II   | 20 Orang / Hari     | OH           | 3.332.000 | 0   | Rp66.640.000        |
|                          | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON III  | 12 Orang / Hari     | OH           | 1.353.000 | 0   | Rp16.236.000        |
|                          | SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri                       | 8 Orang / Kali      | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp1.520.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA                             | 80 Orang / Hari     | OH           | 530.000   | 0   | Rp42.400.000        |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                          | 50 Orang / Hari     | OH           | 380.000   | 0   | Rp19.000.000        |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp30.485.000</b> |
|                          | <b>[#] DAU</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp30.485.000</b> |
|                          | <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp30.485.000</b> |
|                          | <b>[~]</b>  |                     |              |           |     |                     |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Jauh)                     | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari | 120.000   | 0   | Rp1.200.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Sangat Jauh)              | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari | 145.000   | 0   | Rp1.450.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)       | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 90.000    | 0   | Rp1.350.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh)        | 11 Orang / Hari     | Orang / Hari | 115.000   | 0   | Rp1.265.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh) | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari | 140.000   | 0   | Rp1.400.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh) | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari | 135.000   | 0   | Rp1.350.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)        | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 80.000    | 0   | Rp1.600.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)         | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 105.000   | 0   | Rp2.100.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)  | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 130.000   | 0   | Rp2.600.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)              | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 70.000    | 0   | Rp1.400.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)               | 21 Orang / Hari     | Orang / Hari | 95.000    | 0   | Rp1.995.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)        | 25 Orang / Hari     | Orang / Hari | 120.000   | 0   | Rp3.000.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)               | 40 Orang / Hari     | Orang / Hari | 65.000    | 0   | Rp2.600.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)                | 35 Orang / Hari     | Orang / Hari | 90.000    | 0   | Rp3.150.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)         | 35 Orang / Hari     | Orang / Hari | 115.000   | 0   | Rp4.025.000         |



| Kode Rekening                    | Uraian | Rincian Perhitungan |        |       |                                 | Jumlah        |
|----------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|---------------------------------|---------------|
|                                  |        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN                             | (Rp)          |
|                                  |        |                     |        |       | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   | Rp269.291.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan |        |                     |        |       | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp519.060.100 |

# Rencana Penarikan Dana per Bulan

|           |               |
|-----------|---------------|
| Januari   | Rp49.233.800  |
| Februari  | Rp75.433.800  |
| Maret     | Rp51.500.400  |
| April     | Rp57.408.800  |
| Mei       | Rp48.503.800  |
| Juni      | Rp51.675.400  |
| Juli      | Rp45.503.800  |
| Agustus   | Rp46.058.800  |
| September | Rp39.280.600  |
| Oktober   | Rp37.129.100  |
| November  | Rp8.558.800   |
| Desember  | Rp8.773.000   |
| Jumlah    | Rp519.060.100 |




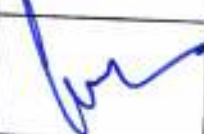


Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023  
KEPALA BADAN KEUANGAN

  
WIN HARLENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

Mengesahkan,  
PPKD

  
WIN HARLENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| 1.  | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |  |
| 2.  | HERMAN ASMAR, AP, M.SI              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |  |
| 3.  | Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.SI | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |  |
| 4.  | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |  |
| 5.  | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |  |
| 6.  | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III  |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                   |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |                       |              |                     |
|---|--|---|-----------------------|--------------|---------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023   |  |   |                       |              |                     |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023</b>                                      |  |   |                       |              |                     |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                     |  |   |                       |              |                     |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN   |  |   |                       |              |                     |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   |  |   |                       |              |                     |
| Sasaran Program :   |  |   |                       |              |                     |
| Capaian Program :   |  |   |                       |              |                     |
|   |  | <b>Indikator</b>                        | <b>Target</b>         |              |                     |
|   |  | Skor IKM Badan Keuangan                 | 95 %                  |              |                     |
| Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |  |   |                       |              |                     |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |  |   |                       |              |                     |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |  |   |                       |              |                     |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |  |   |                       |              |                     |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp114.500.000 (terbilang: seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) |  |   |                       |              |                     |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |  |   |                       |              |                     |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |  |   |                       |              |                     |
| <b>Indikator</b>  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  |   | <b>Target Kinerja</b> |              |                     |
| Capaian Kegiatan  | Skor IKM Badan Keuangan  |   | 95 %                  |              |                     |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan   |   | Rp114.500.000         |              |                     |
| Keluaran  | Skor IKM Badan Keuangan  |   | 95 %                  |              |                     |
| Hasil   | Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   | 95 %                  |              |                     |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana prasarana Badan Keuangan                                     |  |   |                       |              |                     |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel  |  |   |                       |              |                     |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |  |   |                       |              |                     |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |   |                       |              |                     |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  |   |                       |              |                     |
|   |  | <b>Indikator</b>                        | <b>Target</b>         |              |                     |
|   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan      | 25 Unit               |              |                     |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |  |   |                       |              |                     |
| Keterangan :  |  |   |                       |              |                     |
| <b>Kode Rekening</b>  | <b>Uraian</b>  | <b>Rincian Perhitungan</b>              |                       |              | <b>Jumlah</b>       |
|   |  | <b>Koefisien</b>                        | <b>Satuan</b>         | <b>Harga</b> | <b>PPN</b>          |
| 5.2   | BELANJA MODAL  |   |                       |              |                     |
| 5.2.02  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  |   |                       |              | Rp17.500.000        |
| 5.2.02.05   | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                     |   |                       |              | Rp17.500.000        |
| 5.2.02.05.03  | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                               |   |                       |              | Rp17.500.000        |
| 5.2.02.05.03.0007   | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat   |   |                       |              | Rp17.500.000        |
|   | [#] DAU  |   |                       |              | Rp17.500.000        |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                             |   |                       |              | Rp17.500.000        |
|   | [~]  |   |                       |              |                     |
|   | Lemari Arsip   | 1 Unit                                  | Buah                  | 17.500.000   | 0                   |
|   | Spesifikasi :  |   |                       |              | Rp17.500.000        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |  |   |                       |              | <b>Rp17.500.000</b> |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |   |                       |              |                     |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |  |   |                       |              |                     |



|                       |   |  |        |
|-----------------------|---|--|--------|
| Lokasi                | : Kab. Lima Puluh Kota                                  |  |        |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator   |  | Target |
|                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |  | 7 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |            |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|---|---------------------|--------|------------|-----|----------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga      | PPN |                |
| 5.2               | BELANJA MODAL   |                     |        |            |     |                |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             |                     |        |            |     | Rp97.000.000   |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer  |                     |        |            |     | Rp97.000.000   |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                   |                     |        |            |     | Rp97.000.000   |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya                           |                     |        |            |     | Rp97.000.000   |
|                   | Komputer PC<br>Spesifikasi :                                  | 1 Unit              | Unit   | 20.000.000 | 0   | Rp20.000.000   |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |            |     | Rp97.000.000   |
|                   | [-]   |                     |        |            |     |                |
|                   | Komputer PC<br>Spesifikasi :                                  | 5 Unit              | Unit   | 15.000.000 | 0   | Rp75.000.000   |
|                   | Penunjang Belanja Modal<br>Spesifikasi :                      | 2 %                 | %      | 1.000.000  | 0   | Rp2.000.000    |

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp97.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp114.500.000

#### Rencana Penarikan Dana per Bulan

|           |               |
|-----------|---------------|
| Januari   | Rp0           |
| Februari  | Rp0           |
| Maret     | Rp67.500.000  |
| April     | Rp0           |
| Mei       | Rp47.000.000  |
| Juni      | Rp0           |
| Juli      | Rp0           |
| Agustus   | Rp0           |
| September | Rp0           |
| Oktober   | Rp0           |
| November  | Rp0           |
| Desember  | Rp0           |
| Jumlah    | Rp114.500.000 |

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023  
KEPALA BADAN KEUANGAN

  
WIN HARI ENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006



Mengesahkan,  
PPKD

  
WIN HARI ENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

#### Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| 1.  | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |  |
| 2.  | HERMAN ASMAR, AP, M.SI              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |  |
| 3.  | Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |  |
| 4.  | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |  |



| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                            |                    |                |   |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|---|
| No.                            | Nama                       | NIP                | Jabatan        | Tanda Tangan  |
| 5.                             | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng | 197212042002121005 | SEKRETARIS II  |  |
| 6.                             | INDRA ATMAJA, S.Sos        | 197501212000031001 | SEKRETARIS III |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD       |                       |              |               |
|--|--|---|-----------------------|--------------|---------------|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023  |  |   |                       |              |               |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023</b>   |  |   |                       |              |               |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |   |                       |              |               |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN  |  |   |                       |              |               |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |  |   |                       |              |               |
| Sasaran Program :  |  |   |                       |              |               |
| Capaian Program :  |  |   |                       |              |               |
|  |  | <b>Indikator</b>                              | <b>Target</b>         |              |               |
|  |  | Skor IKM Badan Keuangan                       | 95 %                  |              |               |
| Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |   |                       |              |               |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN   |  |   |                       |              |               |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN   |  |   |                       |              |               |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)   |  |   |                       |              |               |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp618.733.000 (terbilang: delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) |  |   |                       |              |               |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)   |  |   |                       |              |               |
|  |  |   |                       |              |               |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |  |   |                       |              |               |
| <b>Indikator</b>   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                                  |   | <b>Target Kinerja</b> |              |               |
| Capaian Kegiatan   | Skor IKM Badan Keuangan                                    |   | 95 %                  |              |               |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan                                       |   | Rp818.733.000         |              |               |
| Keluaran   | Skor IKM Badan Keuangan                                    |   | 95 %                  |              |               |
| Hasil  | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah      |   | 95 %                  |              |               |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Keuangan   |  |   |                       |              |               |
|  |  |   |                       |              |               |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |   |                       |              |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |   |                       |              |               |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |  |   |                       |              |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  |   |                       |              |               |
|  |  | <b>Indikator</b>                              | <b>Target</b>         |              |               |
|  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan            |              |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |   |                       |              |               |
| Keterangan :   |  |   |                       |              |               |
| <b>Kode Rekening</b>   | <b>Uraian</b>  | <b>Rincian Perhitungan</b>                    |                       |              | <b>Jumlah</b> |
|  |  | <b>Koefisien</b>                              | <b>Satuan</b>         | <b>Harga</b> | <b>PPN</b>    |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |                       |              |               |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa                                    |   |                       |              |               |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |   |                       |              |               |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis                                 |   |                       |              |               |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |   |                       |              |               |
|  | [#] DAU  |   |                       |              |               |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |   |                       |              |               |
|  | [ - ]  |   |                       |              |               |
|  | Amplop kertas tali   | 88 Lembar                                     | Lembar                | 3.500        | 0             |
|  | Spesifikasi : No 312                                       |   |                       |              |               |
|  | Amplop plastik tali  | 65 Buah                                       | Buah                  | 4.000        | 0             |
|  | Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm                          |   |                       |              |               |
|  | Cheque   | 4 Buku  | Per 100 Lembar        | 420.000      | 0             |
|  | Spesifikasi : Bank Nagari                                  |   |                       |              |               |
| 5.1.02.01.01.0027  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos         |   |                       |              |               |
|  |  |   |                       |              |               |

| Kode Rekening                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |        |     | Jumlah      |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------|--------|-----|-------------|
|                               |   | Koefisien           | Satuan       | Harga  | PPN | (Rp)        |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |              |        |     | Rp5.010.000 |
|                               | [-]   |                     |              |        |     |             |
|                               | Materai 10000<br>Spesifikasi :                                | 501 Lembar          | Lembar       | 10.000 | 0   | Rp5.010.000 |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa  |                     |              |        |     |             |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor   |                     |              |        |     | Rp1.750.000 |
| 5.1.02.02.01.0064             | Belanja Paket/Pengiriman                                      |                     |              |        |     | Rp1.750.000 |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |              |        |     | Rp1.750.000 |
|                               | [-]   |                     |              |        |     |             |
|                               | Biaya Pengiriman Surat Dinas<br>Spesifikasi :                 | 50 Paket            | / Pengiriman | 35.000 | 0   | Rp1.750.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |   |                     |              |        |     | Rp9.008.000 |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |  |  |  |  |  |            |
|-------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator  |  |  |  |  | Target     |
|                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  |  |  |  | 12 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |           |        |     | Jumlah        |
|--|--|---------------------|-----------|--------|-----|---------------|
|  |  | Koefisien           | Satuan    | Harga  | PPN | (Rp)          |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                     |           |        |     |               |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                     |           |        |     | Rp175.000.000 |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                     |           |        |     | Rp175.000.000 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                     |           |        |     | Rp175.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0059  | Belanja Tagihan Telepon  |                     |           |        |     | Rp175.000.000 |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                     |           |        |     | Rp12.250.000  |
|  | [-]  |                     |           |        |     |               |
|  | Belanja Telepon<br>Spesifikasi : Jarak > 500 Km                      | 35000 Per Detik     | Per Detik | 350    | 0   | Rp12.250.000  |
| 5.1.02.02.01.0060  | Belanja Tagihan Air  |                     |           |        |     |               |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                     |           |        |     | Rp22.750.000  |
|  | [-]  |                     |           |        |     |               |
|  | Belanja Air<br>Spesifikasi : Instansi Pemerintahan                   | 2275 M3             | M3        | 10.000 | 0   | Rp22.750.000  |
| 5.1.02.02.01.0061  | Belanja Tagihan Listrik  |                     |           |        |     |               |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum        |                     |           |        |     | Rp140.000.000 |
|  | [-]  |                     |           |        |     |               |
|  | Belanja Listrik<br>Spesifikasi : Kantor Pemerintahan                 | 70000 Kwh           | Kwh       | 2.000  | 0   | Rp140.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:  |  |                     |           |        |     | Rp175.000.000 |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |                     |           |        |     |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum              |  |                     |           |        |     |               |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |  |                     |           |        |     |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | Indikator  |                     |           |        |     | Target        |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |                     |           |        |     | 12 Laporan    |



Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember


Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------|
|                   |  | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN |                |
| 5.1               | BELANJA OPERASI  |                     |               |           |     |                |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa  |                     |               |           |     | Rp634.725.000  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa   |                     |               |           |     | Rp634.725.000  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor  |                     |               |           |     | Rp634.725.000  |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                       |                     |               |           |     | Rp634.725.000  |
|                   | [#]  |                     |               |           |     | Rp127.200.000  |
|                   | Sumber Dana :  |                     |               |           |     | Rp55.200.000   |
|                   | [-]  |                     |               |           |     |                |
|                   | Honorarium Tenaga Kontrak Khusus<br>Spesifikasi :                      | 24 Orang / Bulan    | Orang / Bulan | 2.300.000 | 0   | Rp55.200.000   |
|                   | [#] DAU  |                     |               |           |     | Rp72.000.000   |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |               |           |     | Rp72.000.000   |
|                   | [-]  |                     |               |           |     |                |
|                   | Honorarium Tenaga Kontrak Biasa<br>Spesifikasi :                       | 48 Orang / Bulan    | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0   | Rp72.000.000   |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                  |                     |               |           |     | Rp18.000.000   |
|                   | [#] DAU  |                     |               |           |     | Rp18.000.000   |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |               |           |     | Rp18.000.000   |
|                   | [-]  |                     |               |           |     |                |
|                   | Honorarium Tenaga Kontrak Biasa<br>Spesifikasi :                       | 12 Orang / Bulan    | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0   | Rp18.000.000   |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                     |                     |               |           |     | Rp27.600.000   |
|                   | [#] DAU  |                     |               |           |     | Rp27.600.000   |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |               |           |     | Rp27.600.000   |
|                   | [-]  |                     |               |           |     |                |
|                   | Honorarium Tenaga Kontrak Biasa<br>Spesifikasi :                       | 12 Orang / Bulan    | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0   | Rp18.000.000   |
|                   | Honor Instruktur Senam<br>Spesifikasi :                                | 48 Orang / Kegiatan | Orang/ Kali   | 200.000   | 0   | Rp9.600.000    |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan   |                     |               |           |     | Rp180.000.000  |
|                   | [#]  |                     |               |           |     | Rp180.000.000  |
|                   | Sumber Dana :  |                     |               |           |     | Rp180.000.000  |
|                   | [-]  |                     |               |           |     |                |
|                   | Honorarium Outsourcing / Pihak Ketiga<br>Spesifikasi : Jasa Kebersihan | 60 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan  | 3.000.000 | 0   | Rp180.000.000  |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   |                     |               |           |     | Rp144.000.000  |
|                   | [#]  |                     |               |           |     | Rp144.000.000  |
|                   | Sumber Dana :  |                     |               |           |     | Rp144.000.000  |
|                   | [-]  |                     |               |           |     |                |
|                   | Tenaga Kontrak Outsourcing<br>Spesifikasi : -                          | 48 Orang / Bulan    | Orang / Bulan | 3.000.000 | 0   | Rp144.000.000  |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir  |                     |               |           |     | Rp43.200.000   |
|                   | [#]  |                     |               |           |     | Rp43.200.000   |
|                   | Sumber Dana :  |                     |               |           |     | Rp43.200.000   |
|                   | [-]  |                     |               |           |     |                |
|                   | Tenaga Kontrak Outsourcing<br>Spesifikasi :                            | 12 Orang / Bulan    | Orang / Bulan | 3.600.000 | 0   | Rp43.200.000   |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur   |                     |               |           |     | Rp94.725.000   |
|                   | [#] DAU  |                     |               |           |     | Rp94.725.000   |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |               |           |     | Rp94.725.000   |
|                   | [-]  |                     |               |           |     |                |
|                   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                 | 828 Orang / Jam     | Orang / Jam   | 19.000    | 0   | Rp15.732.000   |
|                   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                      | 1751 Orang / Jam    | Orang / Jam   | 23.000    | 0   | Rp40.273.000   |
|                   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                       | 660 Orang / Jam     | Orang / Jam   | 27.000    | 0   | Rp17.820.000   |

| Kode Rekening                   | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah        |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------|--------|-----|---------------|
|                                 |  | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN | (Rp)          |
|                                 | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja | 1100 Orang / jam    | Orang / jam | 19.000 | 0   | Rp20.900.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |             |        |     | Rp634.725.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: |  |                     |             |        |     | Rp818.733.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp68.224.250  |
| Februari                         | Rp68.224.250  |
| Maret                            | Rp68.224.250  |
| April                            | Rp68.224.250  |
| Mei                              | Rp68.224.250  |
| Juni                             | Rp68.224.250  |
| Juli                             | Rp68.224.250  |
| Agustus                          | Rp68.224.250  |
| September                        | Rp68.224.250  |
| Oktober                          | Rp68.224.250  |
| November                         | Rp68.224.250  |
| Desember                         | Rp68.266.250  |
| Jumlah                           | Rp818.733.000 |

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023  
KEPALA BADAN KEUANGAN

  
WIN HARI ENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

Mengesahkan,  
PPKD

  
WIN HARI ENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

#### Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| 1.  | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |  |
| 2.  | HERMAN ASMAR, AP, M.Si              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |  |
| 3.  | Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |  |
| 4.  | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |  |
| 5.  | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |  |
| 6.  | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III  |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD   |                       |               |            |  |         |
|--|--|---|-----------------------|---------------|------------|--|---------|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023  |  |   |                       |               |            |  |         |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023</b>   |  |   |                       |               |            |  |         |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |   |                       |               |            |  |         |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN  |  |   |                       |               |            |  |         |
| Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |  |   |                       |               |            |  |         |
| Sasaran Program :  |  |   |                       |               |            |  |         |
| Capaian Program :  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skor IKM Badan Keuangan</td> <td>95 %</td> </tr> </tbody> </table>   |                       | Indikator     | Target     | Skor IKM Badan Keuangan  | 95 %    |
| Indikator  | Target   |   |                       |               |            |  |         |
| Skor IKM Badan Keuangan  | 95 %   |   |                       |               |            |  |         |
| Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |   |                       |               |            |  |         |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN   |  |   |                       |               |            |  |         |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN   |  |   |                       |               |            |  |         |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)   |  |   |                       |               |            |  |         |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp515.356.000 (terbilang: lima ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)                              |  |   |                       |               |            |  |         |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)   |  |   |                       |               |            |  |         |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |  |   |                       |               |            |  |         |
| <b>Indikator</b>   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  |   | <b>Target Kinerja</b> |               |            |  |         |
| Capaian Kegiatan   | Skor IKM Badan Keuangan  |   | 95 %                  |               |            |  |         |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   |   | Rp515.356.000         |               |            |  |         |
| Keluaran   | Skor IKM Badan Keuangan  |   | 95 %                  |               |            |  |         |
| Hasil  | Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah            |   | 95 %                  |               |            |  |         |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Keuangan   |  |   |                       |               |            |  |         |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |   |                       |               |            |  |         |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |   |                       |               |            |  |         |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |  |   |                       |               |            |  |         |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td> <td>37 Unit</td> </tr> </tbody> </table> |                       | Indikator     | Target     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 37 Unit |
| Indikator  | Target   |   |                       |               |            |  |         |
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 37 Unit  |   |                       |               |            |  |         |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |   |                       |               |            |  |         |
| Keterangan :   |  |   |                       |               |            |  |         |
| <b>Kode Rekening</b>   | <b>Uraian</b>  | <b>Rincian Perhitungan</b>  |                       | <b>Jumlah</b> |            |  |         |
|  |  | <b>Koefisien</b>  | <b>Satuan</b>         | <b>Harga</b>  | <b>PPN</b> | <b>(Rp)</b>  |         |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |                       |               |            |  |         |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |   |                       |               |            | Rp437.226.000  |         |
| 5.1.02.03  | Belanja Pemeliharaan   |   |                       |               |            | Rp437.226.000  |         |
| 5.1.02.03.02   | Belanja Pemeliharaan Pe.alatan dan Mesin   |   |                       |               |            | Rp433.426.000  |         |
| 5.1.02.03.02.0035  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor     |   |                       |               |            | Rp433.426.000  |         |
|  | Perorangan   |   |                       |               |            | Rp39.190.000   |         |
|  | [#] DAU  |   |                       |               |            |  |         |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |   |                       |               |            | Rp39.190.000   |         |
|  | [-]  |   |                       |               |            |  |         |
|  | Pejabat Eselon II  | 1 Unit / Tahun  | Unit                  | 39.190.000    | 0          | Rp39.190.000   |         |
|  | Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas                                      |   |                       |               |            |  |         |
|  | Pejabat  |   |                       |               |            |  |         |
| 5.1.02.03.02.0036  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |   |                       |               |            | Rp314.541.000  |         |



| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |                |            |     | Jumlah        |
|---|---|---------------------|----------------|------------|-----|---------------|
|   |   | Koefisien           | Satuan         | Harga      | PPN | (Rp)          |
|   | [#] DAU   |                     |                |            |     |               |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                |            |     | Rp314.541.000 |
|   | [-]   |                     |                |            |     |               |
|   | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Double Gardan          | 3 Unit              | Unit/<br>Tahun | 33.237.000 | 0   | Rp99.711.000  |
|   | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Roda 4 (empat)         | 7 Unit / Tahun      | Unit/<br>Tahun | 30.690.000 | 0   | Rp214.830.000 |
| 5.1.02.03.02.0038   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua |                     |                |            |     | Rp79.695.000  |
|   | [#] DAU   |                     |                |            |     |               |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                |            |     | Rp79.695.000  |
|   | [-]   |                     |                |            |     |               |
|   | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Roda 2 (dua)           | 23 Unit / Tahun     | Unit/<br>Tahun | 3.465.000  | 0   | Rp79.695.000  |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |                |            |     | Rp3.800.000   |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |                |            |     | Rp3.800.000   |
| 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |                |            |     | Rp3.800.000   |
|   | [#] DAU   |                     |                |            |     |               |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                |            |     | Rp3.800.000   |
|   | [-]   |                     |                |            |     |               |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT            | 10 Orang / Hari     | OH             | 380.000    | 0   | Rp3.800.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |   |                     |                |            |     | Rp437.226.000 |
| Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |   |                     |                |            |     |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                 |   |                     |                |            |     |               |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |   |                     |                |            |     |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |   |                     |                |            |     |               |
| Indikator   |   |                     |                |            |     | Target        |
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                      |   |                     |                |            |     | 35 Unit       |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                       |   |                     |                |            |     |               |
| Keterangan :  |   |                     |                |            |     |               |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |                |            |     | Jumlah        |
|   |   | Koefisien           | Satuan         | Harga      | PPN | (Rp)          |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                     |                |            |     |               |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                     |                |            |     | Rp62.660.000  |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |                     |                |            |     | Rp62.660.000  |
| 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   |
|   | [#] DAU   |                     |                |            |     |               |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                |            |     | Rp3.850.000   |
|   | [-]   |                     |                |            |     |               |
|   | Dexlite<br>Spesifikasi :  | 350 Liter           | Liter          | 11.000     | 0   | Rp3.850.000   |
| 5.1.02.03   | Belanja Pemeliharaan  |                     |                |            |     |               |
| 5.1.02.03.02  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  |                     |                |            |     | Rp55.010.000  |
| 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya             |                     |                |            |     | Rp26.790.000  |
|   | [#] DAU   |                     |                |            |     |               |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                |            |     | Rp26.790.000  |
|   | [-]   |                     |                |            |     |               |
|   | Genset 100 KVA<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor                       | 1 Unit / Tahun      | Unit / Tahun   | 10.150.000 | 0   | Rp10.150.000  |
|   | Inventaris Kantor<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor                    | 208 Unit / Tahun    | Pegawai/ Tahun | 80.000     | 0   | Rp16.640.000  |
| 5.1.02.03.02.0121   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            |                     |                |            |     | Rp10.370.000  |
|   | [#] DAU   |                     |                |            |     |               |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                |            |     | Rp10.370.000  |

| Kode Rekening                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|----------------|
|                               |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |                |
|                               | [-]   |                     |        |         |     |                |
|                               | AC Split<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor                     | 17 Unit / Tahun     | Unit   | 610.000 | 0   | Rp10.370.000   |
| 5.1.02.03.02.0405             | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                         |                     |        |         |     |                |
|                               | [#] DAU   |                     |        |         |     | Rp10.950.000   |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                    |                     |        |         |     | Rp10.950.000   |
|                               | [-]   |                     |        |         |     |                |
|                               | Personal Computer / Notebook<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor | 15 Unit / Tahun     | Unit   | 730.000 | 0   | Rp10.950.000   |
| 5.1.02.03.02.0411             | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya           |                     |        |         |     |                |
|                               | [#] DAU   |                     |        |         |     | Rp6.900.000    |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                    |                     |        |         |     | Rp6.900.000    |
|                               | [-]   |                     |        |         |     |                |
|                               | Printer<br>Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor                      | 10 Unit / Tahun     | Unit   | 690.000 | 0   | Rp6.900.000    |
| 5.1.02.04                     | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |        |         |     |                |
| 5.1.02.04.01                  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |        |         |     | Rp3.800.000    |
| 5.1.02.04.01.0001             | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |        |         |     | Rp3.800.000    |
|                               | [#] DAU   |                     |        |         |     | Rp3.800.000    |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                    |                     |        |         |     | Rp3.800.000    |
|                               | [-]   |                     |        |         |     |                |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT    | 10 Orang / Hari     | OH     | 380.000 | 0   | Rp3.800.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |   |                     |        |         |     | Rp62.660.000   |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |  |  |        |
|-------------------------|--|--|--------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator  |  | Target |
|                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  | 1 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                   | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah<br>(Rp) |
|---------------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|----------------|
|                                 |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |                |
| 5.1                             | BELANJA OPERASI  |                     |        |         |     |                |
| 5.1.02                          | Belanja Barang dan Jasa  |                     |        |         |     | Rp15.470.000   |
| 5.1.02.03                       | Belanja Pemeliharaan   |                     |        |         |     | Rp15.470.000   |
| 5.1.02.03.03                    | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   |                     |        |         |     | Rp15.470.000   |
| 5.1.02.03.03.0001               | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |                     |        |         |     | Rp15.470.000   |
|                                 | [#] DAU  |                     |        |         |     | Rp15.470.000   |
|                                 | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                       |                     |        |         |     | Rp15.470.000   |
|                                 | [-]  |                     |        |         |     |                |
|                                 | Pemeliharaan Bangunan Kantor<br>Spesifikasi : Gedung Bertingkat                          | 85 M2/Tahun         | M2     | 182.000 | 0   | Rp15.470.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |        |         |     | Rp15.470.000   |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: |  |                     |        |         |     | Rp515.356.000  |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp39.003.800  |
| Februari                         | Rp66.093.800  |
| Maret                            | Rp50.553.800  |
| April                            | Rp41.353.800  |
| Mei                              | Rp44.093.800  |
| Juni                             | Rp41.053.800  |
| Juli                             | Rp43.233.800  |
| Agustus                          | Rp39.053.800  |
| September                        | Rp39.053.800  |
| Oktober                          | Rp38.053.800  |
| November                         | Rp38.053.800  |
| Desember                         | Rp35.754.200  |
| Jumlah                           | Rp515.356.000 |

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023  
KEPALA BADAN KEUANGAN

WIN HARI ENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

Mengesahkan,  
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1.  | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |              |
| 2.  | HERMAN ASMAR, AP, M.Si              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |              |
| 3.  | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |              |
| 4.  | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |              |
| 5.  | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |              |
| 6.  | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III  |              |



| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |   | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD   |               |                       |               |
|---|---|---|---------------|-----------------------|---------------|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023   |   |   |               |                       |               |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023</b>  |   |   |               |                       |               |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |   |               |                       |               |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN   |   |   |               |                       |               |
| Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   |   |   |               |                       |               |
| Sasaran Program :   |   |   |               |                       |               |
| Capaian Program :   |   |   |               |                       |               |
|   |   | <b>Indikator</b>                          |               | <b>Target</b>         |               |
|   |   | Opini BPK atas LKPD                       |               | WTP -                 |               |
| Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah   |   |   |               |                       |               |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |   |   |               |                       |               |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |   |   |               |                       |               |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |   |   |               |                       |               |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp1.382.175.500 (terbilang: satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) |   |   |               |                       |               |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |   |   |               |                       |               |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |   |   |               |                       |               |
| <b>Indikator</b>  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   |   |               | <b>Target Kinerja</b> |               |
| Capaian Kegiatan  | Opini BPK atas LKPD   |   |               | WTP -                 |               |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan  |   |               | Rp1.382.175.500       |               |
| Keluaran  | Persentase Penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran |   |               | 95 %                  |               |
| Hasil   | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah         |   |               | 100 %                 |               |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Penganggaran Kab Lima Puluh Kota  |   |   |               |                       |               |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS   |   |   |               |                       |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |   |   |               |                       |               |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |   |   |               |                       |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |   |   |               |                       |               |
|   |   | <b>Indikator</b>                          |               | <b>Target</b>         |               |
|   |   | Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah |               | 1 tahun               |               |
|   |   | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun  |               | 4 Dokumen             |               |
|   |   | KUA dan PPAS                              |               | 2 dokumen             |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |   |   |               |                       |               |
| Keterangan :  |   |   |               |                       |               |
| <b>Kode Rekening</b>  | <b>Uraian</b>   | <b>Rincian Perhitungan</b>                |               |                       | <b>Jumlah</b> |
|   |   | <b>Koefisien</b>                          | <b>Satuan</b> | <b>Harga</b>          | <b>PPN</b>    |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |   |               |                       |               |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |   |               |                       | Rp167.745.000 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |   |               |                       | Rp167.745.000 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |   |               |                       | Rp32.315.000  |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor              |   |               |                       | Rp32.315.000  |
|   | [#]   |   |               |                       | Rp6.690.000   |
|   | Sumber Dana :   |   |               |                       | Rp1.430.000   |
|   | [-]   |   |               |                       |               |
|   | Pena My Gel   | 10 Buah                                   | Buah          | 6.500                 | 0             |
|   | Spesifikasi :   |   |               |                       | Rp65.000      |
|   | Sticky Notes/Pembacas Buku  | 2 Pak                                     | Pak           | 7.500                 | 0             |
|   | Spesifikasi : Kertas  |   |               |                       | Rp15.000      |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah        |
|-------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | FPN | (Rp)          |
|                   | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :                                      | 10 Botol            | Botol        | 60.000    | 0   | Rp600.000     |
|                   | Tinta Refil Printer Canon back/colour<br>Spesifikasi :                            | 15 Kotak            | Kotak        | 50.000    | 0   | Rp750.000     |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |              |           |     | Rp5.260.000   |
|                   | [-]   |                     |              |           |     |               |
|                   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm                       | 20 Rim              | Per Rim      | 63.000    | 0   | Rp1.260.000   |
|                   | Toner<br>Spesifikasi :  | 1 Unit              | Unit         | 4.000.000 | 0   | Rp4.000.000   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             |                     |              |           |     | Rp22.000.000  |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |              |           |     | Rp22.000.000  |
|                   | [-]   |                     |              |           |     |               |
|                   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :                                   | 50000 Lembar        | Lembar       | 300       | 0   | Rp15.000.000  |
|                   | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1,5 inc  | 100 Buah            | Buah         | 13.000    | 0   | Rp1.300.000   |
|                   | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :   | 150 Buah            | Buah         | 38.000    | 0   | Rp5.700.000   |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                |                     |              |           |     | Rp500.000     |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |              |           |     | Rp500.000     |
|                   | [-]   |                     |              |           |     |               |
|                   | Materai 10000<br>Spesifikasi :  | 50 Lembar           | Lembar       | 10.000    | 0   | Rp500.000     |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |              |           |     | Rp3.125.000   |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |              |           |     | Rp3.125.000   |
|                   | [-]   |                     |              |           |     |               |
|                   | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                                       | 100 Porsi           | Porsi        | 20.000    | 0   | Rp2.000.000   |
|                   | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                      | 150 Porsi           | Porsi        | 7.500     | 0   | Rp1.125.000   |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  |                     |              |           |     | Rp127.450.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja jasa Kantor   |                     |              |           |     | Rp127.450.000 |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |                     |              |           |     | Rp95.800.000  |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |              |           |     | Rp95.800.000  |
|                   | [-]   |                     |              |           |     |               |
|                   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Anggota    | 10 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 600.000   | 0   | Rp6.000.000   |
|                   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Ketua      | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 1.000.000 | 0   | Rp2.000.000   |
|                   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 900.000   | 0   | Rp1.800.000   |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Anggota                | 30 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 1.300.000 | 0   | Rp39.000.000  |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Ketua                  | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 2.500.000 | 0   | Rp5.000.000   |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Pembina                | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 3.500.000 | 0   | Rp7.000.000   |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah               | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 3.000.000 | 0   | Rp6.000.000   |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris             | 6 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 1.500.000 | 0   | Rp9.000.000   |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Wakil Ketua            | 10 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 2.000.000 | 0   | Rp20.000.000  |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur  |                     |              |           |     | Rp31.650.000  |

| Kode Rekening                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|---------|-----|----------------|
|                               |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN |                |
| [#] DAU                       | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |             |         |     | Rp31.650.000   |
|                               | [-]  |                     |             |         |     |                |
|                               | Gol I/Gol II                                       |                     |             |         |     |                |
|                               | Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja             | 200 Orang / jam     | Orang / jam | 19.000  | 0   | Rp3.800.000    |
|                               | Gol III  |                     |             |         |     |                |
|                               | Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja             | 800 Orang / jam     | Orang / jam | 23.000  | 0   | Rp18.400.000   |
|                               | Gol IV   |                     |             |         |     |                |
|                               | Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja             | 350 Orang / jam     | Orang / jam | 27.000  | 0   | Rp9.450.000    |
| 5.1.02.04                     | Belanja Perjalanan Dinas                           |                     |             |         |     |                |
| 5.1.02.04.01                  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri              |                     |             |         |     | Rp7.980.000    |
| 5.1.02.04.01.0001             | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                     |                     |             |         |     | Rp7.980.000    |
|                               | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp7.980.000    |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |             |         |     | Rp7.980.000    |
|                               | [-]  |                     |             |         |     |                |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten | 21 Orang / Hari     | OH          | 380.000 | 0   | Rp7.980.000    |
|                               | Spesifikasi : SUMATERA BARAT                       |                     |             |         |     |                |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |  |                     |             |         |     | Rp167.745.000  |

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |  |  |           |
|-------------------------|--|--|-----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator  |  | Target    |
|                         | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun |  | 4 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |         |           |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|---------|-----------|-----|----------------|
|                   |  | Koefisien           | Satuan  | Harga     | PPN |                |
| 5.1               | BELANJA OPERASI  |                     |         |           |     |                |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                    |                     |         |           |     | Rp181.459.800  |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   |                     |         |           |     | Rp181.459.800  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                     |         |           |     | Rp43.959.800   |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                     |         |           |     | Rp43.959.800   |
|                   | [#]  |                     |         |           |     | Rp7.484.800    |
|                   | Sumber Dana :  |                     |         |           |     | Rp802.000      |
|                   | [-]  |                     |         |           |     |                |
|                   | Flash Disk   |                     |         |           |     |                |
|                   | Spesifikasi : Kingston 16 GB                               | 2 Buah              | Buah    | 100.000   | 0   | Rp200.000      |
|                   | Lakban Tipis   |                     |         |           |     |                |
|                   | Spesifikasi : Ukuran 1,5 inch                              | 2 Roll              | Roll    | 11.000    | 0   | Rp22.000       |
|                   | Pena My Gel  |                     |         |           |     |                |
|                   | Spesifikasi :  | 10 Buah             | Buah    | 6.500     | 0   | Rp65.000       |
|                   | Sticky Notes/Pembatas Buku                                 |                     |         |           |     |                |
|                   | Spesifikasi : Kertas                                       | 2 Pak               | Pak     | 7.500     | 0   | Rp15.000       |
|                   | Tinta Refill Printer Canon back/colour                     |                     |         |           |     |                |
|                   | Spesifikasi :  | 10 Kotak            | Kotak   | 50.000    | 0   | Rp500.000      |
|                   | [#] DAU  |                     |         |           |     |                |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |                     |         |           |     | Rp6.682.800    |
|                   | [-]  |                     |         |           |     |                |
|                   | Kertas HVS Folio 70 gr                                     |                     |         |           |     |                |
|                   | Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm                          | 40 Rim              | Per Rim | 63.000    | 0   | Rp2.520.000    |
|                   | Penggaris / Rol Besi                                       |                     |         |           |     |                |
|                   | Spesifikasi : Ukuran 60 cm                                 | 2 Buah              | Buah    | 25.800    | 0   | Rp51.600       |
|                   | Pensil Hitam Staedler                                      |                     |         |           |     |                |
|                   | Spesifikasi : isi 12 batang                                | 2 Lusin             | Lusin   | 55.600    | 0   | Rp111.200      |
|                   | Toner  |                     |         |           |     |                |
|                   | Spesifikasi :  | 1 Unit              | Unit    | 4.000.000 | 0   | Rp4.000.000    |



| Kode Rekening                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah        |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------|
|                               |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)          |
| 5.1.02.01.01.0026             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              |                     |              |           |     | Rp28.850.000  |
|                               | [#] DAU  |                     |              |           |     | Rp28.850.000  |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |              |           |     |               |
|                               | [-]  |                     |              |           |     |               |
|                               | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :                                    | 60000 Lembar        | Lembar       | 300       | 0   | Rp18.000.000  |
|                               | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1,5 inc   | 250 Buah            | Buah         | 13.000    | 0   | Rp3.250.000   |
|                               | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :  | 200 Buah            | Buah         | 38.000    | 0   | Rp7.600.000   |
| 5.1.02.01.01.0052             | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |              |           |     | Rp7.625.000   |
|                               | [#] DAU  |                     |              |           |     | Rp7.625.000   |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |              |           |     |               |
|                               | [-]  |                     |              |           |     |               |
|                               | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat  | 250 Porsi           | Porsi        | 20.000    | 0   | Rp5.000.000   |
|                               | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                       | 350 Porsi           | Porsi        | 7.500     | 0   | Rp2.625.000   |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa   |                     |              |           |     | Rp128.000.000 |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor  |                     |              |           |     | Rp128.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0012             | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah  |                     |              |           |     | Rp95.800.000  |
|                               | [#] DAU  |                     |              |           |     | Rp95.800.000  |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |              |           |     |               |
|                               | [-]  |                     |              |           |     |               |
|                               | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Anggota     | 10 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 600.000   | 0   | Rp6.000.000   |
|                               | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Ketua       | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 1.000.000 | 0   | Rp2.000.000   |
|                               | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris  | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 900.000   | 0   | Rp1.800.000   |
|                               | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Anggota                 | 30 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 1.300.000 | 0   | Rp39.000.000  |
|                               | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Ketua                   | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 2.500.000 | 0   | Rp5.000.000   |
|                               | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Pembina                 | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 3.500.000 | 0   | Rp7.000.000   |
|                               | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah                | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 3.000.000 | 0   | Rp6.000.000   |
|                               | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris              | 6 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 1.500.000 | 0   | Rp9.000.000   |
|                               | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Wakil Ketua             | 10 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 2.000.000 | 0   | Rp20.000.000  |
| 5.1.02.02.01.0071             | Belanja Lembur   |                     |              |           |     | Rp32.200.000  |
|                               | [#] DAU  |                     |              |           |     | Rp32.200.000  |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |              |           |     |               |
|                               | [-]  |                     |              |           |     |               |
|                               | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                             | 300 Orang / Jam     | Orang / jam  | 19.000    | 0   | Rp5.700.000   |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                                  | 800 Orang / Jam     | Orang / jam  | 23.000    | 0   | Rp18.400.000  |
|                               | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                                   | 300 Orang / Jam     | Orang / jam  | 27.000    | 0   | Rp8.100.000   |
| 5.1.02.04                     | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |              |           |     | Rp9.500.000   |
| 5.1.02.04.01                  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |              |           |     | Rp9.500.000   |
| 5.1.02.04.01.0001             | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |              |           |     | Rp9.500.000   |
|                               | [#] DAU  |                     |              |           |     | Rp9.500.000   |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |              |           |     |               |
|                               | [-]  |                     |              |           |     |               |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 25 Orang / Hari     | OH           | 380.000   | 0   | Rp9.500.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |  |                     |              |           |     | Rp181.459.800 |

| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD |   |                     |              |           |            |                |
|---|---|---------------------|--------------|-----------|------------|----------------|
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                       |   |                     |              |           |            |                |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |   |                     |              |           |            |                |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | Indikator   |                     |              |           | Target     |                |
|   | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                     |                     |              |           | 42 Dokumen |                |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                             |   |                     |              |           |            |                |
| Keterangan :  |   |                     |              |           |            |                |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |           |            | Jumlah<br>(Rp) |
|   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN        |                |
| 5.1   | BELANJA OPERASI                                       |                     |              |           |            |                |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan jasa                               |                     |              |           |            | Rp138.100.000  |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |                     |              |           |            | Rp138.100.000  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pnkai Habis                            |                     |              |           |            | Rp8.750.000    |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |                     |              |           |            | Rp8.750.000    |
|   | [#] DAU   |                     |              |           |            | Rp6.000.000    |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum    |                     |              |           |            | Rp6.000.000    |
|   | [-]   |                     |              |           |            |                |
|   | Foto copy kertas Folio /kwarto                        | 20000 Lembar        | Lembar       | 300       | 0          | Rp6.000.000    |
|   | Spesifikasi :   |                     |              |           |            |                |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                     |                     |              |           |            | Rp2.750.000    |
|   | [#] DAU   |                     |              |           |            | Rp2.750.000    |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum    |                     |              |           |            | Rp2.750.000    |
|   | [-]   |                     |              |           |            |                |
|   | Makan   | 100 Porsi           | Porsi        | 20.000    | 0          | Rp2.000.000    |
|   | Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                    |                     |              |           |            |                |
|   | Snack/ Minum ( Biasa )                                | 100 Porsi           | Porsi        | 7.500     | 0          | Rp750.000      |
|   | Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                    |                     |              |           |            |                |
| 5.1.02.02   | Belanja jasa  |                     |              |           |            |                |
| 5.1.02.02.01  | Belanja jasa Kantor                                   |                     |              |           |            | Rp129.350.000  |
| 5.1.02.02.01.0012   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah             |                     |              |           |            | Rp129.350.000  |
|   | [#] DAU   |                     |              |           |            | Rp95.800.000   |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum    |                     |              |           |            | Rp95.800.000   |
|   | [-]   |                     |              |           |            |                |
|   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 10 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 600.000   | 0          | Rp6.000.000    |
|   | Spesifikasi : Anggota                                 |                     |              |           |            |                |
|   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 1.000.000 | 0          | Rp2.000.000    |
|   | Spesifikasi : Ketua                                   |                     |              |           |            |                |
|   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 900.000   | 0          | Rp1.800.000    |
|   | Spesifikasi : Sekretaris                              |                     |              |           |            |                |
|   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah             | 30 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 1.300.000 | 0          | Rp39.000.000   |
|   | Spesifikasi : Anggota                                 |                     |              |           |            |                |
|   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah             | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 2.500.000 | 0          | Rp5.000.000    |
|   | Spesifikasi : Ketua                                   |                     |              |           |            |                |
|   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah             | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 3.500.000 | 0          | Rp7.000.000    |
|   | Spesifikasi : Pembina                                 |                     |              |           |            |                |
|   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah             | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 3.000.000 | 0          | Rp6.000.000    |
|   | Spesifikasi : Pengarah                                |                     |              |           |            |                |
|   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah             | 6 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 1.500.000 | 0          | Rp9.000.000    |
|   | Spesifikasi : Sekretaris                              |                     |              |           |            |                |
|   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah             | 10 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 2.000.000 | 0          | Rp20.000.000   |
|   | Spesifikasi : Wakil Ketua                             |                     |              |           |            |                |
| 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur  |                     |              |           |            | Rp33.550.000   |
|   | [#] DAU   |                     |              |           |            | Rp33.550.000   |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum    |                     |              |           |            | Rp33.550.000   |
|   | [-]   |                     |              |           |            |                |
|   | Gol I/Gol II  | 300 Orang / jam     | Orang / jam  | 19.000    | 0          | Rp5.700.000    |
|   | Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                |                     |              |           |            |                |

| Kode Rekening                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah        |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|--------|-----|---------------|
|                               |   | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN | (Rp)          |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 800 Orang / jam     | Orang / jam | 23.000 | 0   | Rp18.400.000  |
|                               | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 350 Orang / jam     | Orang / jam | 27.000 | 0   | Rp9.450.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |   |                     |             |        |     | Rp138.100.000 |

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |   |  |  |  |            |
|-------------------------|---|--|--|--|------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator                                   |  |  |  | Target     |
|                         | Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |  |  |  | 1 Tahun    |
|                         | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi |  |  |  | 42 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah               |
|-------------------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|
|                   |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       |                     |              |           |     | <b>Rp138.287.500</b> |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                               |                     |              |           |     | <b>Rp138.287.500</b> |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp10.687.500</b>  |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                            |                     |              |           |     | <b>Rp10.687.500</b>  |
| 5.1.02.01.01.0026 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b> |                     |              |           |     | <b>Rp6.000.000</b>   |
|                   | [#] DAU  |                     |              |           |     | <b>Rp6.000.000</b>   |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |              |           |     | <b>Rp6.000.000</b>   |
|                   | [-]  |                     |              |           |     |                      |
|                   | Foto copy kertas Folio /kwarto                               | 20000 Lembar        | Lembar       | 300       | 0   | Rp6.000.000          |
|                   | Spesifikasi :  |                     |              |           |     |                      |
| 5.1.02.01.01.0052 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                     |                     |              |           |     | <b>Rp4.687.500</b>   |
|                   | [#] DAU  |                     |              |           |     | <b>Rp4.687.500</b>   |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |              |           |     | <b>Rp4.687.500</b>   |
|                   | [-]  |                     |              |           |     |                      |
|                   | Makan  | 150 Porsi           | Porsi        | 20.000    | 0   | Rp3.000.000          |
|                   | Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                           |                     |              |           |     |                      |
|                   | Snack/ Minum ( Biasa )                                       | 225 Porsi           | Porsi        | 7.500     | 0   | Rp1.687.500          |
|                   | Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                           |                     |              |           |     |                      |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp127.600.000</b> |
| 5.1.02.02.01      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                   |                     |              |           |     | <b>Rp127.600.000</b> |
| 5.1.02.02.01.0012 | <b>Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>             |                     |              |           |     | <b>Rp95.800.000</b>  |
|                   | [#] DAU  |                     |              |           |     | <b>Rp95.800.000</b>  |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |              |           |     | <b>Rp95.800.000</b>  |
|                   | [-]  |                     |              |           |     |                      |
|                   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah        | 10 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 600.000   | 0   | Rp6.000.000          |
|                   | Spesifikasi : Anggota  |                     |              |           |     |                      |
|                   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah        | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 1.000.000 | 0   | Rp2.000.000          |
|                   | Spesifikasi : Ketua  |                     |              |           |     |                      |
|                   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah        | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 900.000   | 0   | Rp1.800.000          |
|                   | Spesifikasi : Sekretaris                                     |                     |              |           |     |                      |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                    | 30 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 1.300.000 | 0   | Rp39.000.000         |
|                   | Spesifikasi : Anggota  |                     |              |           |     |                      |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                    | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 2.500.000 | 0   | Rp5.000.000          |
|                   | Spesifikasi : Ketua  |                     |              |           |     |                      |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                    | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 3.500.000 | 0   | Rp7.000.000          |
|                   | Spesifikasi : Pembina  |                     |              |           |     |                      |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                    | 2 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 3.000.000 | 0   | Rp6.000.000          |
|                   | Spesifikasi : Pengarah                                       |                     |              |           |     |                      |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                    | 6 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 1.500.000 | 0   | Rp9.000.000          |
|                   | Spesifikasi : Sekretaris                                     |                     |              |           |     |                      |



| Kode Rekening                        | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah               |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|
|                                      |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 |
|                                      | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Wakil Ketua | 10 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 2.000.000 | 0   | Rp20.000.000         |
| <b>5.1.02.02.01.0071</b>             | <b>Belanja Lembur</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp31.800.000</b>  |
|                                      | <b>[#] DAU</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp31.800.000</b>  |
|                                      | <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>              |                     |              |           |     | <b>Rp31.800.000</b>  |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |              |           |     |                      |
|                                      | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                 | 400 Orang / jam     | Orang / jam  | 19.000    | 0   | Rp7.600.000          |
|                                      | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                      | 700 Orang / jam     | Orang / jam  | 23.000    | 0   | Rp16.100.000         |
|                                      | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                       | 300 Orang / jam     | Orang / jam  | 27.000    | 0   | Rp8.100.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |              |           |     | <b>Rp138.287.500</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |                                    |               |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Indikator</b>                   | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 42 Dokumen    |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah               |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp105.995.000</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp105.995.000</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp31.325.000</b>  |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp31.325.000</b>  |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                      |                     |              |           |     | <b>Rp24.700.000</b>  |
|                          | <b>[#] DAU</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp24.700.000</b>  |
|                          | <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                         |                     |              |           |     | <b>Rp24.700.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                      |
|                          | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :                                   | 50000 Lembar        | Lembar       | 300       | 0   | Rp15.000.000         |
|                          | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 2 inc  | 200 Buah            | Buah         | 20.000    | 0   | Rp4.000.000          |
|                          | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :   | 150 Buah            | Buah         | 38.000    | 0   | Rp5.700.000          |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp6.625.000</b>   |
|                          | <b>[#] DAU</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp6.625.000</b>   |
|                          | <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                         |                     |              |           |     | <b>Rp6.625.000</b>   |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                      |
|                          | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                                       | 200 Porsi           | Porsi        | 20.000    | 0   | Rp4.000.000          |
|                          | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                      | 350 Porsi           | Porsi        | 7.500     | 0   | Rp2.625.000          |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp74.520.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp74.520.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.01.0012</b> | <b>Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>                                  |                     |              |           |     | <b>Rp47.900.000</b>  |
|                          | <b>[#]</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp47.900.000</b>  |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp47.900.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                      |
|                          | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Anggota    | 5 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 600.000   | 0   | Rp3.000.000          |
|                          | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Ketua      | 1 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 1.000.000 | 0   | Rp1.000.000          |
|                          | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 900.000   | 0   | Rp900.000            |

| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |   |             | Jumlah        |
|---|--|---------------------|--------------|---|-------------|---------------|
|   |  | Koefisien           | Satuan       | Harga                                       | PPN         | (Rp)          |
|   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Anggota                 | 15 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 1.300.000                                   | 0           | Rp19.500.000  |
|   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Ketua                   | 1 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 2.500.000                                   | 0           | Rp2.500.000   |
|   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Pembina                 | 1 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 3.500.000                                   | 0           | Rp3.500.000   |
|   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah                | 1 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 3.000.000                                   | 0           | Rp3.000.000   |
|   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris              | 3 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 1.500.000                                   | 0           | Rp4.500.000   |
|   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Wakil Ketua             | 5 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 2.000.000                                   | 0           | Rp10.000.000  |
| 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur   |                     |              |   |             |               |
|   | [#] DAU  |                     |              |   |             | Rp26.620.000  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |              |   |             | Rp26.620.000  |
|   | [-]  |                     |              |   |             |               |
|   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                             | 280 Orang / jam     | Orang / jam  | 19.000                                      | 0           | Rp5.320.000   |
|   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                                  | 750 Orang / jam     | Orang / jam  | 23.000                                      | 0           | Rp17.250.000  |
|   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                                   | 150 Orang / jam     | Orang / jam  | 27.000                                      | 0           | Rp4.050.000   |
| 5.1.02.03   | Belanja Pemeliharaan   |                     |              |   |             |               |
| 5.1.02.03.02  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                     |              |   |             | Rp150.000     |
| 5.1.02.03.02.0120   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih |                     |              |   |             | Rp150.000     |
|   | [#]  |                     |              |   |             | Rp150.000     |
|   | Sumber Dana :  |                     |              |   |             | Rp150.000     |
|   | [-]  |                     |              |   |             |               |
|   | Tissue<br>Spesifikasi : Paseo  | 10 Kotak            | Kotak        | 15.000                                      | 0           | Rp150.000     |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |              |   |             | Rp105.995.000 |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD |  |                     |              |   |             |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |  |                     |              |   |             |               |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |                     |              |   |             |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  |                     |              |   |             |               |
|   |  |                     |              | Indikator                                   | Target      |               |
|   |  |                     |              | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 126 Dokumen |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                       |  |                     |              |   |             |               |
| Keterangan :  |  |                     |              |   |             |               |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |   |             | Jumlah        |
|   |  | Koefisien           | Satuan       | Harga                                       | PPN         | (Rp)          |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                     |              |   |             |               |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                     |              |   |             | Rp109.825.000 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                     |              |   |             | Rp109.825.000 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |              |   |             | Rp29.325.000  |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              |                     |              |   |             | Rp29.325.000  |
|   | [#] DAU  |                     |              |   |             | Rp25.200.000  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |              |   |             | Rp25.200.000  |
|   | [-]  |                     |              |   |             |               |
|   | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 2 inc   | 500 Buku            | Buah         | 20.000                                      | 0           | Rp10.000.000  |
|   | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :  | 400 Buku            | Buah         | 38.000                                      | 0           | Rp15.200.000  |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |              |   |             |               |
|   | [#] DAU  |                     |              |   |             | Rp4.125.000   |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |              |   |             | Rp4.125.000   |
|   | [-]  |                     |              |   |             |               |

| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah               |
|--|---|---------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|
|  |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 |
|  | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                                       | 150 Porsi           | Porsi        | 20.000    | 0   | Rp3.000.000          |
|  | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                      | 150 Porsi           | Porsi        | 7.500     | 0   | Rp1.125.000          |
| 5.1.02.02  | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp80.500.000</b>  |
| 5.1.02.02.01   | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp80.500.000</b>  |
| 5.1.02.02.01.0012  | <b>Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>                                  |                     |              |           |     | <b>Rp47.900.000</b>  |
|  | <b>[#] DAU</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp47.900.000</b>  |
|  | <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                         |                     |              |           |     | <b>Rp47.900.000</b>  |
|  | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                      |
|  | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Anggota    | 5 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 600.000   | 0   | Rp3.000.000          |
|  | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Ketua      | 1 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 1.000.000 | 0   | Rp1.000.000          |
|  | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 900.000   | 0   | Rp900.000            |
|  | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Anggota                | 15 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan | 1.300.000 | 0   | Rp19.500.000         |
|  | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Ketua                  | 1 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 2.500.000 | 0   | Rp2.500.000          |
|  | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Pembina                | 1 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 3.500.000 | 0   | Rp3.500.000          |
|  | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah               | 1 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 3.000.000 | 0   | Rp3.000.000          |
|  | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris             | 3 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 1.500.000 | 0   | Rp4.500.000          |
|  | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Wakil Ketua            | 5 Orang / Bulan     | Orang/ Bulan | 2.000.000 | 0   | Rp10.000.000         |
| 5.1.02.02.01.0071  | <b>Belanja Lembur</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp32.600.000</b>  |
|  | <b>[#] DAU</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp32.600.000</b>  |
|  | <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                         |                     |              |           |     | <b>Rp32.600.000</b>  |
|  | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                      |
|  | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                            | 250 Orang / jam     | Orang / jam  | 19.000    | 0   | Rp4.750.000          |
|  | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                                 | 800 Orang / jam     | Orang / jam  | 23.000    | 0   | Rp18.400.000         |
|  | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                                  | 350 Orang / jam     | Orang / jam  | 27.000    | 0   | Rp9.450.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |              |           |     | <b>Rp109.825.000</b> |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |   |                     |              |           |     |                      |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |   |                     |              |           |     |                      |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |   |                     |              |           |     |                      |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |   |                     |              |           |     |                      |
| <b>Indikator</b>   |   |                     |              |           |     | <b>Target</b>        |
| Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah  |   |                     |              |           |     | 1 Tahun              |
| Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD   |   |                     |              |           |     | 6 Dokumen            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |   |                     |              |           |     |                      |
| Keterangan :   |   |                     |              |           |     |                      |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah               |
|  |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                 |
| 5.1  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp182.044.500</b> |
| 5.1.02   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp182.044.500</b> |
| 5.1.02.01  | <b>Belanja Barang</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp81.664.500</b>  |
| 5.1.02.01.01   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp81.664.500</b>  |
| 5.1.02.01.01.0024  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                 |                     |              |           |     | <b>Rp6.464.500</b>   |



| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |                 |           |     | Jumlah       |
|-------------------|---|---------------------|-----------------|-----------|-----|--------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)         |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |                 |           |     | Rp2.520.000  |
|                   | [-]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 27,5 x 33 cm                       | 40 Rim              | Per Rim         | 63.000    | 0   | Rp2.520.000  |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |                 |           |     | Rp3.944.500  |
|                   | [-]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Cartridge Canon 830 Hitam<br>Spesifikasi :  | 3 Buah              | Buah            | 247.900   | 0   | Rp743.700    |
|                   | Cartridge Canon 831 Warna<br>Spesifikasi :  | 3 Buah              | Buah            | 308.600   | 0   | Rp925.800    |
|                   | Pena My Gel<br>Spesifikasi :  | 50 Buah             | Buah            | 6.500     | 0   | Rp325.000    |
|                   | Spidol marker snowman<br>Spesifikasi :  | 60 Buah             | Buah            | 7.500     | 0   | Rp450.000    |
|                   | Tinta Refil Printer Canon back/colour<br>Spesifikasi :                            | 30 Buah             | Kotak           | 50.000    | 0   | Rp1.500.000  |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             |                     |                 |           |     | Rp75.200.000 |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |                 |           |     | Rp75.200.000 |
|                   | [-]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :                                   | 210000 Lembar       | Lembar          | 300       | 0   | Rp63.000.000 |
|                   | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 2 inc  | 325 Buah            | Buah            | 20.000    | 0   | Rp6.500.000  |
|                   | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :   | 150 Buah            | Buah            | 38.000    | 0   | Rp5.700.000  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  |                     |                 |           |     | Rp71.100.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   |                     |                 |           |     | Rp71.100.000 |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |                     |                 |           |     | Rp47.900.000 |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |                 |           |     | Rp47.900.000 |
|                   | [-]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Anggota    | 5 Orang / Bulan     | Orang/<br>Bulan | 600.000   | 0   | Rp3.000.000  |
|                   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Ketua      | 1 Orang / Bulan     | Orang/<br>Bulan | 1.000.000 | 0   | Rp1.000.000  |
|                   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Bulan     | Orang/<br>Bulan | 900.000   | 0   | Rp900.000    |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Anggota                | 15 Orang / Bulan    | Orang/<br>Bulan | 1.300.000 | 0   | Rp19.500.000 |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Ketua                  | 1 Orang / Bulan     | Orang/<br>Bulan | 2.500.000 | 0   | Rp2.500.000  |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Pembina                | 1 Orang / Bulan     | Orang/<br>Bulan | 3.500.000 | 0   | Rp3.500.000  |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah               | 1 Orang / Bulan     | Orang/<br>Bulan | 3.000.000 | 0   | Rp3.000.000  |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris             | 3 Orang / Bulan     | Orang/<br>Bulan | 1.500.000 | 0   | Rp4.500.000  |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Wakil Ketua            | 5 Orang / Bulan     | Orang/<br>Bulan | 2.000.000 | 0   | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur  |                     |                 |           |     | Rp23.200.000 |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |                 |           |     | Rp23.200.000 |
|                   | [-]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Gol II/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                           | 200 Orang / Bulan   | Orang / Jam     | 19.000    | 0   | Rp3.800.000  |
|                   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                                 | 550 Orang / Jam     | Orang / Jam     | 23.000    | 0   | Rp12.650.000 |

| Kode Rekening                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah        |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------|
|                               |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)          |
|                               | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 250 Orang / jam     | Orang / jam  | 27.000    | 0   | Rp6.750.000   |
| 5.1.02.04                     | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |              |           |     |               |
| 5.1.02.04.01                  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |              |           |     | Rp29.280.000  |
| 5.1.02.04.01.0001             | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |              |           |     | Rp29.280.000  |
|                               | [#] DAU  |                     |              |           |     | Rp29.280.000  |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |              |           |     | Rp29.280.000  |
|                               | [-]  |                     |              |           |     |               |
|                               | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG              | 2 Orang / PP        | PP           | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000   |
|                               | DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Dalam Negeri                      | 4 Orang / Kali      | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp1.024.000   |
|                               | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI<br>JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON III | 6 Orang / Hari      | OH           | 992.000   | 0   | Rp5.952.000   |
|                               | SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Dalam Negeri                   | 4 Orang / Kali      | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp760.000     |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA                            | 8 Orang / Hari      | OH           | 530.000   | 0   | Rp4.240.000   |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                         | 30 Hari             | OH           | 380.000   | 0   | Rp11.400.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |  |                     |              |           |     | Rp182.044.500 |

| Sub Kegiatan   | : 5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD  |           |        |   |         |  |           |
|--|--|-----------|--------|---|---------|--|-----------|
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |           |        |   |         |  |           |
| Lokasi   | : Kab. Lima Puluh Kota   |           |        |   |         |  |           |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah</td><td>1 Tahun</td></tr> <tr> <td>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</td><td>6 Dokumen</td></tr> </tbody> </table> | Indikator | Target | Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 1 Tahun | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 6 Dokumen |
| Indikator  | Target   |           |        |   |         |  |           |
| Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah  | 1 Tahun  |           |        |   |         |  |           |
| Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 6 Dokumen  |           |        |   |         |  |           |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |         |           |     | Jumlah        |
|-------------------|---|---------------------|---------|-----------|-----|---------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan  | Harga     | PPN | (Rp)          |
| 5.1               | BELANJA OPERASI   |                     |         |           |     |               |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                     |                     |         |           |     | Rp202.544.400 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                     |         |           |     | Rp202.544.400 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                  |                     |         |           |     | Rp100.184.400 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                     |         |           |     | Rp100.184.400 |
|                   | [#] DAU   |                     |         |           |     | Rp9.434.400   |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum          |                     |         |           |     | Rp9.434.400   |
|                   | [-]   |                     |         |           |     |               |
|                   | Cartridge Canon 831 Warna<br>Spesifikasi :                  | 4 Buah              | Buah    | 308.600   | 0   | Rp1.234.400   |
|                   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 45 Rim              | Per Rim | 63.000    | 0   | Rp2.835.000   |
|                   | Pena My Gel<br>Spesifikasi :                                | 30 Buah             | Buah    | 6.500     | 0   | Rp195.000     |
|                   | Spidol marker snowman<br>Spesifikasi :                      | 20 Buah             | Buah    | 7.500     | 0   | Rp150.000     |
|                   | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :                | 17 Botol            | Botol   | 60.000    | 0   | Rp1.020.000   |
|                   | Toner<br>Spesifikasi :                                      | 1 Unit              | Unit    | 4.000.000 | 0   | Rp4.000.000   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak       |                     |         |           |     | Rp85.500.000  |

DPA-RINCIAN BELANJA - 5.02.02.2.01 - 5.02.0.00.0.00.31.0000 - Penata.

Kab. Lima Puluh Kota

Halaman 11 dari 16

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |                 |           |     | Jumlah       |
|-------------------|---|---------------------|-----------------|-----------|-----|--------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)         |
|                   | [#] DAU   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                 |           |     | Rp85.500.000 |
|                   | [-]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :   | 230000<br>Lembar    | Lembar          | 300       | 0   | Rp69.000.000 |
|                   | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 2 inc  | 350 Buah            | Buah            | 20.000    | 0   | Rp7.000.000  |
|                   | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :   | 250 Buah            | Buah            | 38.000    | 0   | Rp9.500.000  |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |                 |           |     | Rp5.250.000  |
|                   | [#] DAU   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                 |           |     | Rp5.250.000  |
|                   | [-]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat   | 150 Porsi           | Porsi           | 20.000    | 0   | Rp3.000.000  |
|                   | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                                  | 300 Porsi           | Porsi           | 7.500     | 0   | Rp2.250.000  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  |                     |                 |           |     | Rp73.080.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   |                     |                 |           |     | Rp73.080.000 |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |                     |                 |           |     | Rp47.900.000 |
|                   | [#] DAU   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                 |           |     | Rp47.900.000 |
|                   | [-]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Anggota                | 5 Orang /<br>Bulan  | Orang/<br>Bulan | 600.000   | 0   | Rp3.000.000  |
|                   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Ketua                  | 1 Orang /<br>Bulan  | Orang/<br>Bulan | 1.000.000 | 0   | Rp1.000.000  |
|                   | Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris             | 1 Orang /<br>Bulan  | Orang/<br>Bulan | 900.000   | 0   | Rp900.000    |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Anggota                            | 15 Orang /<br>Bulan | Orang/<br>Bulan | 1.300.000 | 0   | Rp19.500.000 |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Ketua                              | 1 Orang /<br>Bulan  | Orang/<br>Bulan | 2.500.000 | 0   | Rp2.500.000  |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Pembina                            | 1 Orang /<br>Bulan  | Orang/<br>Bulan | 3.500.000 | 0   | Rp3.500.000  |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah                           | 1 Orang /<br>Bulan  | Orang/<br>Bulan | 3.000.000 | 0   | Rp3.000.000  |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris                         | 3 Orang /<br>Bulan  | Orang/<br>Bulan | 1.500.000 | 0   | Rp4.500.000  |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi : Wakil Ketua                        | 5 Orang /<br>Bulan  | Orang/<br>Bulan | 2.000.000 | 0   | Rp10.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur  |                     |                 |           |     | Rp25.180.000 |
|                   | [#] DAU   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                 |           |     | Rp25.180.000 |
|                   | [-]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 250 Orang /<br>Jam  | Orang / Jam     | 19.000    | 0   | Rp4.750.000  |
|                   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 630 Orang /<br>Jam  | Orang / Jam     | 23.000    | 0   | Rp14.490.000 |
|                   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 220 Orang /<br>Jam  | Orang / Jam     | 27.000    | 0   | Rp5.940.000  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |                 |           |     | Rp29.280.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |                 |           |     | Rp29.280.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |                 |           |     | Rp29.280.000 |
|                   | [#] DAU   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                 |           |     | Rp29.280.000 |
|                   | [-]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG | 2 Orang / PP        | PP              | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000  |



| Kode Rekening                        | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah               |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------|---------|-----|----------------------|
|                                      |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                 |
|                                      | DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri                      | 4 Orang / Kali      | Orang / Kali | 256.000 | 0   | Rp1.024.000          |
|                                      | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON III | 6 Orang / Hari      | OH           | 992.000 | 0   | Rp5.952.000          |
|                                      | SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri                   | 4 Orang / Kali      | Orang / Kali | 190.000 | 0   | Rp760.000            |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA                         | 8 Orang / Hari      | OH           | 530.000 | 0   | Rp4.240.000          |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                      | 30 Orang / Hari     | OH           | 380.000 | 0   | Rp11.400.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |              |         |     | <b>Rp202.544.400</b> |

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 Dokumen     |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |         |           |     | Jumlah              |
|-------------------|---|---------------------|---------|-----------|-----|---------------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan  | Harga     | PPN | (Rp)                |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |         |           |     |                     |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                     |         |           |     | <b>Rp70.674.300</b> |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |         |           |     | <b>Rp70.674.300</b> |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                     |         |           |     | <b>Rp28.874.300</b> |
| 5.1.02.01.01.0024 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                     |         |           |     | <b>Rp28.874.300</b> |
|                   | <b>[#]</b>  |                     |         |           |     | <b>Rp8.736.800</b>  |
|                   | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |         |           |     | <b>Rp6.216.800</b>  |
|                   | <b>[-]</b>  |                     |         |           |     |                     |
|                   | Binder Clip<br>Spesifikasi : No.200                               | 10 Buah             | Kotak   | 20.000    | 0   | Rp200.000           |
|                   | Map Box File Bongkar Pasang<br>Spesifikasi :                      | 30 Buah             | Buah    | 30.000    | 0   | Rp900.000           |
|                   | Map Bisnis File<br>Spesifikasi :                                  | 3 Lusin             | Lusin   | 75.000    | 0   | Rp225.000           |
|                   | Memo Sticky<br>Spesifikasi :                                      | 10 Pak              | Pak     | 15.000    | 0   | Rp150.000           |
|                   | Pena My Gel<br>Spesifikasi :                                      | 30 Buah             | Buah    | 6.500     | 0   | Rp195.000           |
|                   | Pensil Hitam Staedler<br>Spesifikasi : isi 12 batang              | 3 Lusin             | Lusin   | 55.600    | 0   | Rp166.800           |
|                   | Spidol marker snowman<br>Spesifikasi :                            | 10 Buah             | Buah    | 7.500     | 0   | Rp75.000            |
|                   | Spidol Stabilo Boss<br>Spesifikasi :                              | 10 Buah             | Buah    | 6.500     | 0   | Rp65.000            |
|                   | Sticky Notes/Pembatas Buku<br>Spesifikasi : Plastik               | 20 Pak              | Pak     | 12.000    | 0   | Rp240.000           |
|                   | Toner<br>Spesifikasi :  | 1 Unit              | Unit    | 4.000.000 | 0   | Rp4.000.000         |
|                   | <b>[#] DAU</b>  |                     |         |           |     |                     |
|                   | <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>         |                     |         |           |     | <b>Rp2.520.000</b>  |
|                   | <b>[-]</b>  |                     |         |           |     |                     |
|                   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm       | 40 Rim              | Per Rim | 63.000    | 0   | Rp2.520.000         |
| 5.1.02.01.01.0026 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>      |                     |         |           |     | <b>Rp16.200.000</b> |

| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |           | Jumlah       |
|---|--|---------------------|-------------|---------|-----------|--------------|
|   |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN       | (Rp)         |
|   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |             |         |           | Rp16.200.000 |
|   | [-]  |                     |             |         |           |              |
|   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :  | 35000<br>Lembar     | Lembar      | 300     | 0         | Rp10.500.000 |
|   | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :  | 150 Buku            | Buah        | 38.000  | 0         | Rp5.700.000  |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |             |         |           | Rp3.937.500  |
|   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |             |         |           | Rp3.937.500  |
|   | [-]  |                     |             |         |           |              |
|   | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat  | 150 Porsi           | Porsi       | 20.000  | 0         | Rp3.000.000  |
|   | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat   | 125 Porsi           | Porsi       | 7.500   | 0         | Rp937.500    |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |                     |             |         |           | Rp32.300.000 |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |         |           | Rp32.300.000 |
| 5.1.02.02.01.0029   | Belanja Jasa Tenaga Ahli   |                     |             |         |           | Rp4.500.000  |
|   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |             |         |           | Rp4.500.000  |
|   | [-]  |                     |             |         |           |              |
|   | Honorarium Tenaga Ahli<br>Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli (Saksi Ahli/ Psikolog Klinis dan Psikiater) | 10 Orang / Jam      | Orang/ Jam  | 450.000 | 0         | Rp4.500.000  |
| 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur   |                     |             |         |           | Rp27.800.000 |
|   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |             |         |           | Rp27.800.000 |
|   | [-]  |                     |             |         |           |              |
|   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 250 Orang / Jam     | Orang / Jam | 19.000  | 0         | Rp4.750.000  |
|   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 650 Orang / Jam     | Orang / Jam | 23.000  | 0         | Rp14.950.000 |
|   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 300 Orang / Jam     | Orang / Jam | 27.000  | 0         | Rp8.100.000  |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |             |         |           | Rp9.500.000  |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |             |         |           | Rp9.500.000  |
| 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |             |         |           | Rp9.500.000  |
|   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |             |         |           | Rp9.500.000  |
|   | [-]  |                     |             |         |           |              |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                         | 25 Orang / Hari     | OH          | 380.000 | 0         | Rp9.500.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |             |         |           | Rp70.674.300 |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah |  |                     |             |         |           |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                       |  |                     |             |         |           |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |                     |             |         |           |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  |                     |             |         |           |              |
| Indikator   |  |                     |             |         | Target    |              |
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah           |  |                     |             |         | 6 Dokumen |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                             |  |                     |             |         |           |              |
| Keterangan :  |  |                     |             |         |           |              |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |           | Jumlah       |
|   |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN       | (Rp)         |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                     |             |         |           | Rp39.375.000 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                     |             |         |           | Rp39.375.000 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                     |             |         |           | Rp4.875.000  |

| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah          |
|--|--|---------------------|--------------|-----------|-----|-----------------|
|  |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)            |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |              |           |     |                 |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |              |           |     | Rp4.875.000     |
|  | [#] DAU  |                     |              |           |     | Rp4.875.000     |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                     |                     |              |           |     | Rp4.875.000     |
|  | [-]  |                     |              |           |     |                 |
|  | Makan  | 150 Porsi           | Porsi        | 20.000    | 0   | Rp3.000.000     |
|  | Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat   |                     |              |           |     |                 |
|  | Snack/ Minum ( Biasa )   | 250 Porsi           | Porsi        | 7.500     | 0   | Rp1.875.000     |
|  | Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat   |                     |              |           |     |                 |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |              |           |     |                 |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |              |           |     | Rp34.500.000    |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |              |           |     | Rp34.500.000    |
|  | [#] DAU  |                     |              |           |     | Rp34.500.000    |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                     |                     |              |           |     | Rp34.500.000    |
|  | [-]  |                     |              |           |     |                 |
|  | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi                            | 2 Orang / PP        | PP           | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000     |
|  | Spesifikasi : JAKARTA - PADANG   |                     |              |           |     |                 |
|  | DKI JAKARTA  | 4 Orang / Hari      | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp1.024.000     |
|  | Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri                    |                     |              |           |     |                 |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA                    | 6 Orang / Hari      | OH           | 992.000   | 0   | Rp5.952.000     |
|  | Spesifikasi : PEJABAT ESELON III   |                     |              |           |     |                 |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA                    | 6 Orang / Hari      | OH           | 730.000   | 0   | Rp4.380.000     |
|  | Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV  |                     |              |           |     |                 |
|  | SUMATERA BARAT   | 4 Orang / Hari      | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp760.000       |
|  | Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri                    |                     |              |           |     |                 |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten                                     | 6 Orang / Hari      | OH           | 530.000   | 0   | Rp3.180.000     |
|  | Spesifikasi : DKI JAKARTA  |                     |              |           |     |                 |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah kabupaten                                     | 35 Orang / Hari     | OH           | 380.000   | 0   | Rp13.300.000    |
|  | Spesifikasi : SUMATERA BARAT   |                     |              |           |     |                 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:  |  |                     |              |           |     | Rp39.375.000    |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |  |                     |              |           |     |                 |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |                     |              |           |     |                 |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |  |                     |              |           |     |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  |                     |              |           |     |                 |
| Indikator  |  |                     |              |           |     | Target          |
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                |  |                     |              |           |     | 84 Orang        |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |                     |              |           |     |                 |
| Keterangan :   |  |                     |              |           |     |                 |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah          |
|  |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)            |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                     |              |           |     |                 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                     |              |           |     | Rp46.125.000    |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                     |              |           |     | Rp46.125.000    |
| 5.1.02.02.12   | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan |                     |              |           |     | Rp46.125.000    |
| 5.1.02.02.12.0002  | Belanja Sosialisasi  |                     |              |           |     | Rp46.125.000    |
|  | [#]  |                     |              |           |     | Rp46.125.000    |
|  | Sumber Dana :  |                     |              |           |     | Rp46.125.000    |
|  | [-]  |                     |              |           |     |                 |
|  | Belanja Sosialisasi  | 150 Orang / Hari    | Orang/ Hari  | 307.500   | 0   | Rp46.125.000    |
|  | Spesifikasi : Narasumber Luar Kabupaten, Acara Tanpa Menginap                          |                     |              |           |     |                 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:  |  |                     |              |           |     | Rp46.125.000    |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan:  |  |                     |              |           |     | Rp1.382.175.500 |



| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari                          | Rp78.250.000    |
| Februari                         | Rp105.950.000   |
| Maret                            | Rp75.287.500    |
| April                            | Rp189.965.000   |
| Mei                              | Rp107.050.000   |
| Juni                             | Rp99.520.000    |
| Juli                             | Rp179.262.500   |
| Agustus                          | Rp186.886.100   |
| September                        | Rp58.655.000    |
| Oktober                          | Rp114.484.400   |
| November                         | Rp131.645.000   |
| Desember                         | Rp55.220.000    |
| Jumlah                           | Rp1.382.175.500 |

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023

**KEPALA BADAN KEUANGAN**



WIN HARI ENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

Mengesahkan,  
PPKD



WIN HARI ENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                                     |                    |                 |   |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |   |
| 2.                             | HERMAN ASMAR, AP, M.Si              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |  |
| 3.                             | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |  |
| 4.                             | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |  |
| 5.                             | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |  |
| 6.                             | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III  |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |   | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD                    |                       |              |               |
|--|---|--|-----------------------|--------------|---------------|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023  |   |  |                       |              |               |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023</b>   |   |  |                       |              |               |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |  |                       |              |               |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN  |   |  |                       |              |               |
| Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  |   |  |                       |              |               |
| Sasaran Program :  |   |  |                       |              |               |
| Capaian Program :  |   |  |                       |              |               |
|  |   | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         |              |               |
|  |   | Opini BPK atas LKPD  | WTP -                 |              |               |
| Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah   |   |  |                       |              |               |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN   |   |  |                       |              |               |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN   |   |  |                       |              |               |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)   |   |  |                       |              |               |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp309.099.400 (terbilang: tiga ratus sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) |   |  |                       |              |               |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)   |   |  |                       |              |               |
|  |   |  |                       |              |               |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |   |  |                       |              |               |
| <b>Indikator</b>   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   |  | <b>Target Kinerja</b> |              |               |
| Capaian Kegiatan   | Opini BPK atas LKPD   |  | WTP -                 |              |               |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan  |  | Rp309.099.400         |              |               |
| Keluaran   | Persentase Pelaksanaan Perbendaharaan yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu |  | 95 %                  |              |               |
| Hasil  | Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah                        |  | 95 %                  |              |               |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                      |   |  |                       |              |               |
|  |   |  |                       |              |               |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   |   |  |                       |              |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |   |  |                       |              |               |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |   |  |                       |              |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |   |  |                       |              |               |
|  |   | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         |              |               |
|  |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 12 Dokumen            |              |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |   |  |                       |              |               |
| Keterangan :   |   |  |                       |              |               |
| <b>Kode Rekening</b>   | <b>Uraian</b>   | <b>Rincian Perhitungan</b>                                 |                       |              | <b>Jumlah</b> |
|  |   | <b>Koefisien</b>   | <b>Satuan</b>         | <b>Harga</b> | <b>PPN</b>    |
| 5.1  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |  |                       |              |               |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |  |                       |              |               |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |  |                       |              |               |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |  |                       |              |               |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                            |  |                       |              |               |
|  | [#] DAU   |  |                       |              |               |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                    |  |                       |              |               |
|  | [-]   |  |                       |              |               |
|  | Kertas HVS Folio 70 gr  | 60 Rim   | Per Rim               | 63.000       | 0             |
|  | Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   |  |                       |              |               |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                 |  |                       |              |               |
|  | [#]   |  |                       |              |               |
|  | Sumber Dana :   |  |                       |              |               |
|  | [-]   |  |                       |              |               |

| Kode Rekening                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|--------|-----|----------------|
|                               |   | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN |                |
|                               | Blanko SP2D<br>Spesifikasi : Kertas NCR warna                 | 400 Rim             | Rim         | 91.100 | 0   | Rp36.440.000   |
|                               | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :               | 10000 Lembar        | Lembar      | 300    | 0   | Rp3.000.000    |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa  |                     |             |        |     | Rp34.500.000   |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor   |                     |             |        |     | Rp34.500.000   |
| 5.1.02.02.01.0071             | Belanja Lembur  |                     |             |        |     | Rp34.500.000   |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |             |        |     | Rp34.500.000   |
|                               | [-]   |                     |             |        |     |                |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja             | 1500 Orang / Jam    | Orang / Jam | 23.000 | 0   | Rp34.500.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |   |                     |             |        |     | Rp77.720.000   |

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD  
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator   | Target      |
|                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 172 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|--------|-----|----------------|
|                               |   | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN |                |
| 5.1                           | BELANJA OPERASI   |                     |             |        |     |                |
| 5.1.02                        | Belanja Barang dan Jasa                                     |                     |             |        |     | Rp23.455.800   |
| 5.1.02.01                     | Belanja Barang  |                     |             |        |     | Rp23.455.800   |
| 5.1.02.01.01                  | Belanja Barang Pakai Habis                                  |                     |             |        |     | Rp4.005.800    |
| 5.1.02.01.01.0024             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                     |             |        |     | Rp4.005.800    |
|                               | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |             |        |     | Rp1.005.800    |
|                               | [-]   |                     |             |        |     |                |
|                               | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 14 Rim              | Per Rim     | 60.700 | 0   | Rp849.800      |
|                               | Pena My Gel<br>Spesifikasi :                                | 24 Buah             | Buah        | 6.500  | 0   | Rp156.000      |
| 5.1.02.01.01.0026             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak       |                     |             |        |     | Rp3.000.000    |
|                               | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |             |        |     | Rp3.000.000    |
|                               | [-]   |                     |             |        |     |                |
|                               | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :                          | 10000 Lembar        | Lembar      | 300    | 0   | Rp3.000.000    |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa  |                     |             |        |     | Rp19.450.000   |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor   |                     |             |        |     | Rp19.450.000   |
| 5.1.02.02.01.0071             | Belanja Lembur  |                     |             |        |     | Rp19.450.000   |
|                               | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |             |        |     | Rp19.450.000   |
|                               | [-]   |                     |             |        |     |                |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja           | 500 Orang / Jam     | Orang / Jam | 23.000 | 0   | Rp11.500.000   |
|                               | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja            | 200 Orang / Jam     | Orang / Jam | 27.000 | 0   | Rp5.400.000    |
|                               | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                         | 150 Porsi           | Porsi       | 17.000 | 0   | Rp2.550.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |   |                     |             |        |     | Rp23.455.800   |



|                       |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| Sub Kegiatan          | : 5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah    |            |
| Sumber Pendanaan      | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum               |            |
| Lokasi                | : Kab. Lima Puluh Kota                               |            |
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Indikator</b>                                     |            |
|                       | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 12 Dokumen |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember                      |            |
| Keterangan            | :  |            |

| Kode Rekening                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|--------|-----|----------------|
|                               |   | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN |                |
| 5.1                           | BELANJA OPERASI   |                     |             |        |     | Rp7.820.000    |
| 5.1.02                        | Belanja Barang dan Jasa                                     |                     |             |        |     | Rp7.820.000    |
| 5.1.02.01                     | Belanja Barang  |                     |             |        |     | Rp5.520.000    |
| 5.1.02.01.01                  | Belanja Barang Pakai Habis                                  |                     |             |        |     | Rp5.520.000    |
| 5.1.02.01.01.0024             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                     |             |        |     | Rp2.520.000    |
|                               | [#] DAU   |                     |             |        |     | Rp2.520.000    |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum          |                     |             |        |     |                |
|                               | [-]   |                     |             |        |     |                |
|                               | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm | 40 Rim              | Per Rim     | 63.000 | 0   | Rp2.520.000    |
| 5.1.02.01.01.0026             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak       |                     |             |        |     | Rp3.000.000    |
|                               | [#] DAU   |                     |             |        |     | Rp3.000.000    |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum          |                     |             |        |     |                |
|                               | [-]   |                     |             |        |     |                |
|                               | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :             | 10000 Lembar        | Lembar      | 300    | 0   | Rp3.000.000    |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa  |                     |             |        |     | Rp2.300.000    |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor   |                     |             |        |     | Rp2.300.000    |
| 5.1.02.02.01.0071             | Belanja Lembur  |                     |             |        |     | Rp2.300.000    |
|                               | [#] DAU   |                     |             |        |     | Rp2.300.000    |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum          |                     |             |        |     |                |
|                               | [-]   |                     |             |        |     |                |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja           | 100 Orang / Jam     | Orang / Jam | 23.000 | 0   | Rp2.300.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |   |                     |             |        |     | Rp7.820.000    |

|                       |   |            |
|-----------------------|---|------------|
| Sub Kegiatan          | : 5.02.02.2.02.05 Kordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya      |            |
| Sumber Pendanaan      | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |            |
| Lokasi                | : Kab. Lima Puluh Kota  |            |
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Indikator</b>  |            |
|                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 12 Dokumen |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember   |            |
| Keterangan            | :   |            |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|----------------|
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                |
| 5.1               | BELANJA OPERASI  |                     |        |       |     | Rp24.071.000   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                    |                     |        |       |     | Rp24.071.000   |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   |                     |        |       |     | Rp315.000      |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                     |        |       |     | Rp315.000      |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                     |        |       |     | Rp315.000      |
|                   | [#] DAU  |                     |        |       |     | Rp315.000      |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum         |                     |        |       |     |                |
|                   | [-]  |                     |        |       |     |                |

| Kode Rekening                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |         |           |     | Jumlah       |
|-------------------------------|---|---------------------|---------|-----------|-----|--------------|
|                               |   | Koefisien           | Satuan  | Harga     | PPN | (Rp)         |
|                               | Kertas HVS Follo 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 5 Rim               | Per Rim | 63.000    | 0   | Rp315.000    |
| 5.1.02.04                     | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |         |           |     | Rp23.756.000 |
| 5.1.02.04.01                  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |         |           |     | Rp23.756.000 |
| 5.1.02.04.01.0001             | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |         |           |     | Rp23.756.000 |
|                               | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |         |           |     | Rp14.900.000 |
|                               | [-]   |                     |         |           |     |              |
|                               | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI<br>JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT 2SEKON IV | 10 Orang / PP       | OH      | 730.000   | 0   | Rp7.300.000  |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                        | 20 Orang /<br>Hari  | OH      | 380.000   | 0   | Rp7.600.000  |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |         |           |     | Rp8.856.000  |
|                               | [-]   |                     |         |           |     |              |
|                               | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG             | 3 Orang / PP        | PP      | 2.952.000 | 0   | Rp8.856.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |   |                     |         |           |     | Rp24.071.000 |

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 12 Laporan    |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah       |
|-------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|--------------|
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI  |                     |        |         |     |              |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                      |                     |        |         |     | Rp35.249.200 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   |                     |        |         |     | Rp35.249.200 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                   |                     |        |         |     | Rp7.301.200  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                     |        |         |     | Rp7.301.200  |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :   |                     |        |         |     | Rp3.307.200  |
|                   | [-]  |                     |        |         |     |              |
|                   | Cartridge Canon 830 Hitam<br>Spesifikasi :                   | 6 Buah              | Buah   | 247.900 | 0   | Rp1.487.400  |
|                   | Kertas HVS Follo 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 12 Rim              | Rim    | 65.700  | 0   | Rp788.400    |
|                   | Kertas HVS Kwarto 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 12 Rim              | Rim    | 60.700  | 0   | Rp728.400    |
|                   | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :                 | 6 Botol             | Botol  | 50.500  | 0   | Rp303.000    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak        |                     |        |         |     | Rp3.994.000  |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :   |                     |        |         |     | Rp3.994.000  |
|                   | [-]  |                     |        |         |     |              |
|                   | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :                           | 10000 Lembar        | Lembar | 300     | 0   | Rp3.000.000  |

| Kode Rekening                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah       |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------|
|                               |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |
|                               | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :   | 28 Buah             | Buah         | 35.500    | 0   | Rp994.000    |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa  |                     |              |           |     | Rp12.100.000 |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor   |                     |              |           |     | Rp12.100.000 |
| 5.1.02.02.01.0071             | Belanja Lembur  |                     |              |           |     | Rp12.100.000 |
|                               | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |              |           |     | Rp12.100.000 |
|                               | [-]   |                     |              |           |     |              |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 350 Orang / Jam     | Orang / Jam  | 23.000    | 0   | Rp8.050.000  |
|                               | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 150 Orang / Jam     | Orang / Jam  | 27.000    | 0   | Rp4.050.000  |
| 5.1.02.04                     | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |              |           |     | Rp15.848.000 |
| 5.1.02.04.01                  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |              |           |     | Rp15.848.000 |
| 5.1.02.04.01.0001             | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |              |           |     | Rp9.704.000  |
| 5.1.02.04.01.0001             | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |              |           |     | Rp6.144.000  |
|                               | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |              |           |     | Rp6.144.000  |
|                               | [-]   |                     |              |           |     |              |
|                               | Biaya Taksi<br>Spesifikasi : DKI Jakarta  | 24 Orang / Kali     | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp6.144.000  |
|                               | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG | 2 Orang / PP        | PP           | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000  |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT            | 10 Orang / Hari     | OH           | 380.000   | 0   | Rp3.800.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |   |                     |              |           |     | Rp35.249.200 |

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator  | Target    |
|                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 2 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah       |
|-------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|--------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI   |                     |        |         |     | Rp28.013.400 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                       |                     |        |         |     | Rp28.013.400 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                     |        |         |     | Rp11.138.400 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                    |                     |        |         |     | Rp11.138.400 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor    |                     |        |         |     | Rp3.388.400  |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |         |     | Rp3.388.400  |
|                   | [-]   |                     |        |         |     |              |
|                   | Cartridge Canon 830 Hitam<br>Spesifikasi :                    | 6 Buah              | Buah   | 247.900 | 0   | Rp1.487.400  |
|                   | Kertas HVS Follo 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 10 Rim              | Rim    | 73.000  | 0   | Rp730.000    |
|                   | Kertas HVS Kwarto 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm  | 10 Rim              | Rim    | 60.700  | 0   | Rp607.000    |
|                   | Pena Pilot<br>Spesifikasi :                                   | 68 Buah             | Buah   | 3.000   | 0   | Rp204.000    |
|                   | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :                  | 6 Botol             | Botol  | 60.000  | 0   | Rp360.000    |



| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah       |
|---|--|---------------------|--------|---------|-----|--------------|
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                     |        |         |     | Rp3.000.000  |
|   | [#] DAU  |                     |        |         |     | Rp3.000.000  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |         |     |              |
|   | [-]  |                     |        |         |     |              |
|   | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :   | 10000<br>Lembar     | Lembar | 300     | 0   | Rp3.000.000  |
| 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos   |                     |        |         |     | Rp2.000.000  |
|   | [#] DAU  |                     |        |         |     | Rp2.000.000  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |         |     |              |
|   | [-]  |                     |        |         |     |              |
|   | Materai 10000<br>Spesifikasi :   | 200<br>Lembar       | Lembar | 10.000  | 0   | Rp2.000.000  |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |        |         |     | Rp2.750.000  |
|   | [#] DAU  |                     |        |         |     | Rp2.750.000  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |         |     |              |
|   | [-]  |                     |        |         |     |              |
|   | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat  | 100 Porsi           | Porsi  | 20.000  | 0   | Rp2.000.000  |
|   | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat   | 100 Porsi           | Porsi  | 7.500   | 0   | Rp750.000    |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |        |         |     | Rp16.875.000 |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |        |         |     | Rp16.875.000 |
| 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |        |         |     | Rp16.875.000 |
|   | [#] DAU  |                     |        |         |     | Rp16.875.000 |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |         |     |              |
|   | [-]  |                     |        |         |     |              |
|   | Kota Padang<br>Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Kabupaten Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama | 75 Orang /<br>pp    | PP     | 225.000 | 0   | Rp16.875.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |        |         |     | Rp28.013.400 |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait |  |                     |        |         |     |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |  |                     |        |         |     |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |                     |        |         |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  |                     |        |         |     |              |
| Indikator   |  |                     |        |         |     | Target       |
| Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait           |  |                     |        |         |     | 4 Dokumen    |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |  |                     |        |         |     |              |
| Keterangan :  |  |                     |        |         |     |              |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah       |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                     |        |         |     |              |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                     |        |         |     | Rp47.184.600 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                     |        |         |     | Rp47.184.600 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |        |         |     | Rp14.079.600 |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                     |        |         |     | Rp14.079.600 |
|   | [#] DAU  |                     |        |         |     | Rp6.204.600  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |         |     | Rp6.204.600  |
|   | [-]  |                     |        |         |     |              |
|   | Cartridge Canon 830 Hitam<br>Spesifikasi :   | 4 Buah              | Buah   | 247.900 | 0   | Rp991.600    |
|   | Kertas HVS Folio 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21.5 x 33 cm  | 35 Rim              | Rim    | 73.000  | 0   | Rp2.555.000  |
|   | Map Box File Biasa<br>Spesifikasi :  | 15 Buah             | Buah   | 30.000  | 0   | Rp450.000    |

| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah       |
|--|--|---------------------|-------------|---------|-----|--------------|
|  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)         |
|  | Mouse Optik<br>Spesifikasi :   | 14 Buah             | Buah        | 132.000 | 0   | Rp1.848.000  |
|  | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :                                 | 6 Botol             | Botol       | 60.000  | 0   | Rp360.000    |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                        |                     |             |         |     | Rp6.000.000  |
|  | [#]<br>Sumber Dana :   |                     |             |         |     | Rp6.000.000  |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :   | 20000 Lembar        | Lembar      | 300     | 0   | Rp6.000.000  |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |             |         |     | Rp1.875.000  |
|  | [#]<br>Sumber Dana :   |                     |             |         |     | Rp1.875.000  |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Makan Minum Rapat              | 250 Porsi           | porasi      | 7.500   | 0   | Rp1.875.000  |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                     |             |         |     | Rp22.773.000 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |         |     | Rp22.773.000 |
| 5.1.02.02.01.0071  | Belanja Lembur   |                     |             |         |     | Rp22.773.000 |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                |                     |             |         |     | Rp22.773.000 |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                       | 67 Orang / jam      | Orang / jam | 19.000  | 0   | Rp1.273.000  |
|  | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                            | 700 Orang / jam     | Orang / jam | 23.000  | 0   | Rp16.100.000 |
|  | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                             | 200 Orang / jam     | Orang / jam | 27.000  | 0   | Rp5.400.000  |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |             |         |     | Rp10.332.000 |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |             |         |     | Rp10.332.000 |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |             |         |     | Rp10.332.000 |
|  | [#]<br>Sumber Dana :   |                     |             |         |     | Rp10.332.000 |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Biaya penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV<br>Spesifikasi : DKI Jakarta | 6 Orang / Hari      | Orang/Hari  | 992.000 | 0   | Rp5.952.000  |
|  | Biaya penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III<br>Spesifikasi : DKI Jakarta | 6 Orang / Hari      | Orang/Hari  | 730.000 | 0   | Rp4.380.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:  |  |                     |             |         |     | Rp47.184.600 |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan |  |                     |             |         |     |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |                     |             |         |     |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |  |                     |             |         |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  |                     |             |         |     |              |
| Indikator  |  |                     |             |         |     | Target       |
| Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                    |  |                     |             |         |     | 1 Dokumen    |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |                     |             |         |     |              |
| Keterangan :   |  |                     |             |         |     |              |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah       |
|  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                     |             |         |     | Rp65.585.400 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                     |             |         |     | Rp65.585.400 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                     |             |         |     | Rp9.235.400  |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |             |         |     | Rp9.235.400  |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                   |                     |             |         |     | Rp6.535.400  |

| Kode Rekening                   | Uraian   | Rincian Perhitungan |                 |            |     | Jumlah        |
|---------------------------------|--|---------------------|-----------------|------------|-----|---------------|
|                                 |  | Koefisien           | Satuan          | Harga      | PPN | (Rp)          |
|                                 | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                |                     |                 |            |     | Rp6.535.400   |
|                                 | [-]  |                     |                 |            |     |               |
|                                 | Cartridge Canon 830 Hitam<br>Spesifikasi :   | 7 Buah              | Buah            | 247.900    | 0   | Rp1.735.300   |
|                                 | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 32 cm                                  | 38 Rim              | Per Rim         | 63.000     | 0   | Rp2.394.000   |
|                                 | Map Box File Biasa<br>Spesifikasi :  | 30 Buah             | Buah            | 30.000     | 0   | Rp900.000     |
|                                 | Pena My Gel<br>Spesifikasi :   | 100 Buah            | Buah            | 6.500      | 0   | Rp650.000     |
|                                 | Pensil Hitam Staedler<br>Spesifikasi : Isi 12 batang   | 6 Lusin             | Lusin           | 55.600     | 0   | Rp333.600     |
|                                 | Spidol Stabilo Boss<br>Spesifikasi :   | 25 Buah             | Buah            | 6.500      | 0   | Rp162.500     |
|                                 | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :   | 6 Botol             | Botol           | 60.000     | 0   | Rp360.000     |
| 5.1.02.01.01.0026               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                     |                 |            |     | Rp2.700.000   |
|                                 | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                |                     |                 |            |     | Rp2.700.000   |
|                                 | [-]  |                     |                 |            |     |               |
|                                 | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :   | 9000 Lembar         | Lembar          | 300        | 0   | Rp2.700.000   |
| 5.1.02.02                       | Belanja Jasa   |                     |                 |            |     | Rp32.540.000  |
| 5.1.02.02.01                    | Belanja Jasa Kantor  |                     |                 |            |     | Rp8.540.000   |
| 5.1.02.02.01.0071               | Belanja Lembur   |                     |                 |            |     | Rp8.540.000   |
|                                 | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                |                     |                 |            |     | Rp8.540.000   |
|                                 | [-]  |                     |                 |            |     |               |
|                                 | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 180 Orang / Jam     | Orang / Jam     | 23.000     | 0   | Rp4.140.000   |
|                                 | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 100 Orang / Jam     | Orang / Jam     | 27.000     | 0   | Rp2.700.000   |
|                                 | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :  | 100 Porsi           | Porsi           | 17.000     | 0   | Rp1.700.000   |
| 5.1.02.02.12                    | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan       |                     |                 |            |     | Rp24.000.000  |
| 5.1.02.02.12.0002               | Belanja Sosialisasi  |                     |                 |            |     | Rp24.000.000  |
|                                 | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                |                     |                 |            |     | Rp24.000.000  |
|                                 | [-]  |                     |                 |            |     |               |
|                                 | Memenuhi Undangan Sosialisasi<br>Spesifikasi :   | 2 Orang / Kegiatan  | Orang/ Kegiatan | 12.000.000 | 0   | Rp24.000.000  |
| 5.1.02.04                       | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |                 |            |     | Rp23.810.000  |
| 5.1.02.04.01                    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |                 |            |     | Rp23.810.000  |
| 5.1.02.04.01.0001               | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |                 |            |     | Rp23.810.000  |
|                                 | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                |                     |                 |            |     | Rp23.810.000  |
|                                 | [-]  |                     |                 |            |     |               |
|                                 | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Bisnis<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG | 3 Orang / PP        | PP              | 5.530.000  | 0   | Rp16.590.000  |
|                                 | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT           | 19 Orang / Hari     | OH              | 380.000    | 0   | Rp7.220.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |                 |            |     | Rp65.585.400  |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: |  |                     |                 |            |     | Rp309.099.400 |



| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp6.800.000   |
| Februari                         | Rp18.800.000  |
| Maret                            | Rp139.630.400 |
| April                            | Rp18.800.000  |
| Mei                              | Rp6.800.000   |
| Juni                             | Rp73.686.000  |
| Juli                             | Rp6.920.000   |
| Agustus                          | Rp6.800.000   |
| September                        | Rp14.523.000  |
| Oktober                          | Rp6.800.000   |
| November                         | Rp6.800.000   |
| Desember                         | Rp2.740.000   |
| Jumlah                           | Rp309.099.400 |





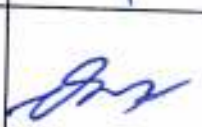

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023  
KEPALA BADAN KEUANGAN

  
WIN HARLENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

Mengesahkan,  
PPKD

  
WIN HARLENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| 1.  | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |   |
| 2.  | HERMAN ASMAR, AP, M.Si              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |  |
| 3.  | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |  |
| 4.  | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |  |
| 5.  | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |  |
| 6.  | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III  |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD  |                       |                         |  |                     |       |
|---|--|--|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|-------|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023   |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023</b>  |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN   |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Sasaran Program :   |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Capaian Program :   |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opini BPK atas LKPD</td> <td>WTP -</td> </tr> </tbody> </table> |                       | Indikator               | Target   | Opini BPK atas LKPD | WTP - |
| Indikator   | Target   |  |                       |                         |  |                     |       |
| Opini BPK atas LKPD   | WTP -  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp363.880.000 (terbilang: tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)                       |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  |  | <b>Target Kinerja</b> |                         |  |                     |       |
| Capaian Kegiatan  | Opini BPK atas LKPD  |  | WTP -                 |                         |  |                     |       |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan   |  | Rp363.880.000         |                         |  |                     |       |
| Keluaran  | Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu   |  | 95 %                  |                         |  |                     |       |
| Hasil   | Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah   |  | 95 %                  |                         |  |                     |       |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah   |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</td> <td>2 Kali</td> </tr> </tbody> </table> |  | Indikator             | Target                  | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 2 Kali              |       |
| Indikator   | Target   |  |                       |                         |  |                     |       |
| Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban          | 2 Kali   |  |                       |                         |  |                     |       |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| Keterangan :  |  |  |                       |                         |  |                     |       |
| <b>Kode Rekening</b>  | <b>Uraian</b>  | <b>Rincian Perhitungan</b>   |                       | <b>Jumlah</b>           |  |                     |       |
|   |  | <b>Koefisien</b>   | <b>Satuan</b>         | <b>Harga</b> <b>PPN</b> |  |                     |       |
|   |  |  |                       | <b>(Rp)</b>             |  |                     |       |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |                       |                         | Rp20.192.300   |                     |       |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |                       |                         | Rp20.192.300   |                     |       |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |  |                       |                         | Rp1.248.300  |                     |       |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |  |                       |                         | Rp1.248.300  |                     |       |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |                       |                         | Rp730.800  |                     |       |
|   | [*] DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM   |  |                       |                         | Rp730.800  |                     |       |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |  |                       |                         |  |                     |       |
|   | [~]  |  |                       |                         |  |                     |       |
|   | Amplop putih<br>Spesifikasi : No.90  | 4 Kotak  | Kotak                 | 25.200 0                | Rp100.800  |                     |       |
|   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 10 Rim   | Per Rim               | 63.000 0                | Rp630.000  |                     |       |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |  |                       |                         | Rp517.500  |                     |       |

| Kode Rekening                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah       |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|---------|-----|--------------|
|                               |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)         |
|                               | [#] DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |             |         |     | Rp517.500    |
|                               | [-]  |                     |             |         |     |              |
|                               | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                                   | 69 Porsi            | Porsi       | 7.500   | 0   | Rp517.500    |
| 5.1.02.02                     | Belanja jasa   |                     |             |         |     | Rp12.864.000 |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja jasa Kantor  |                     |             |         |     | Rp12.864.000 |
| 5.1.02.02.01.0071             | Belanja Lembur   |                     |             |         |     | Rp12.864.000 |
|                               | [#] DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |             |         |     | Rp12.864.000 |
|                               | [-]  |                     |             |         |     |              |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 512 Orang / Jam     | Orang / Jam | 23.000  | 0   | Rp11.776.000 |
|                               | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :  | 64 Porsi            | Porsi       | 17.000  | 0   | Rp1.088.000  |
| 5.1.02.04                     | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |             |         |     | Rp5.080.000  |
| 5.1.02.04.01                  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |             |         |     | Rp6.080.000  |
| 5.1.02.04.01.0001             | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |             |         |     | Rp6.080.000  |
|                               | [#]<br>Sumber Dana :   |                     |             |         |     | Rp6.080.000  |
|                               | [-]  |                     |             |         |     |              |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT             | 16 Orang / Hari     | OH          | 380.000 | 0   | Rp6.080.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |  |                     |             |         |     | Rp20.192.300 |

|                       |  |  |        |
|-----------------------|--|--|--------|
| Sub Kegiatan          | : 5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran |  |        |
| Sumber Pendanaan      | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |  |        |
| Lokasi                | : Kab. Lima Puluh Kota   |  |        |
| Keluaran Sub Kegiatan | :  |  |        |
|                       | Indikator  |  | Target |
|                       | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                  |  | 4 Kali |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |         |         |     | Jumlah       |
|-------------------|---|---------------------|---------|---------|-----|--------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan  | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI   |                     |         |         |     | Rp33.653.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                       |                     |         |         |     | Rp33.653.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                     |         |         |     | Rp14.357.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                    |                     |         |         |     | Rp14.357.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor    |                     |         |         |     | Rp1.981.000  |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |         |         |     | Rp630.000    |
|                   | [-]   |                     |         |         |     |              |
|                   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 10 Rim              | Per Rim | 63.000  | 0   | Rp630.000    |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |         |         |     | Rp1.351.000  |
|                   | [-]   |                     |         |         |     |              |
|                   | Flash Disk<br>Spesifikasi : Kingston 32 GB                    | 2 Buah              | Buah    | 150.000 | 0   | Rp300.000    |
|                   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 10 Per Rim          | Per Rim | 63.000  | 0   | Rp630.000    |
|                   | Map Clip File<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm              | 10 Buah             | Buah    | 10.000  | 0   | Rp100.000    |
|                   | Pena Snowman<br>Spesifikasi :                                 | 70 Buah             | Buah    | 4.000   | 0   | Rp280.000    |



| Kode Rekening                 | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah       |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|--------|-----|--------------|
|                               |   | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN | (Rp)         |
|                               | Staples (isi hecter) 10 HD<br>Spesifikasi : isi 20 Kotak      | 1 Pak               | Pak         | 41.000 | 0   | Rp41.000     |
| 5.1.02.01.01.0026             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak         |                     |             |        |     | Rp12.376.000 |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |             |        |     | Rp12.376.000 |
|                               | [-]   |                     |             |        |     |              |
|                               | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :                            | 33400 Lembar        | Lembar      | 300    | 0   | Rp10.020.000 |
|                               | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :                             | 62 Buah             | Buah        | 38.000 | 0   | Rp2.356.000  |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa  |                     |             |        |     | Rp19.296.000 |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor   |                     |             |        |     | Rp19.296.000 |
| 5.1.02.02.01.0071             | Belanja Lembur  |                     |             |        |     | Rp19.296.000 |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |             |        |     | Rp19.296.000 |
|                               | [-]   |                     |             |        |     |              |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja             | 768 Orang / jam     | Orang / jam | 23.000 | 0   | Rp17.664.000 |
|                               | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                           | 96 Porsi            | Porsi       | 17.000 | 0   | Rp1.632.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |   |                     |             |        |     | Rp33.653.000 |

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator   | Target    |
|                         | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 4 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |         |         |     | Jumlah       |
|-------------------|---|---------------------|---------|---------|-----|--------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan  | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI   |                     |         |         |     | Rp87.188.800 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                       |                     |         |         |     | Rp87.188.800 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                     |         |         |     | Rp7.298.800  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                    |                     |         |         |     | Rp7.298.800  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor    |                     |         |         |     | Rp2.298.900  |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |         |         |     | Rp2.298.900  |
|                   | [-]   |                     |         |         |     |              |
|                   | Cartridge Canon 830 Hitam<br>Spesifikasi :                    | 1 Buah              | Buah    | 247.900 | 0   | Rp247.900    |
|                   | Flash Disk<br>Spesifikasi : Kingston 32 GB                    | 2 Buah              | Buah    | 150.000 | 0   | Rp300.000    |
|                   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 8 Rim               | Per Rim | 63.000  | 0   | Rp504.000    |
|                   | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm  | 8 Rim               | Rim     | 60.000  | 0   | Rp480.000    |
|                   | Map Box File Biasa<br>Spesifikasi :                           | 6 Buah              | Buah    | 30.000  | 0   | Rp180.000    |
|                   | Memo Sticky<br>Spesifikasi :                                  | 2 Pak               | Pak     | 15.000  | 0   | Rp30.000     |
|                   | Pena Ball Liner Pilot<br>Spesifikasi :                        | 10 Buah             | Buah    | 17.200  | 0   | Rp172.000    |
|                   | Pena My Gel<br>Spesifikasi :                                  | 10 Buah             | Buah    | 6.500   | 0   | Rp65.000     |

| Kode Rekening                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah       |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------|
|                               |  | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |
|                               | Penggaris / Rol Besi<br>Spesifikasi : Ukuran 30 cm   | 4 Buah              | Buah         | 10.000    | 0   | Rp40.000     |
|                               | Tinta Data Print<br>Spesifikasi : DP 40  | 4 Kotak             | Kotak        | 40.000    | 0   | Rp160.000    |
|                               | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :   | 2 Botol             | Botol        | 60.000    | 0   | Rp120.000    |
| 5.1.02.01.01.0026             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                     |              |           |     | Rp4.999.900  |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |              |           |     | Rp4.999.900  |
|                               | [-]  |                     |              |           |     |              |
|                               | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :   | 15033 Lembar        | Lembar       | 300       | 0   | Rp4.509.900  |
|                               | Jilid hard cover/skripsi<br>Spesifikasi :  | 2 Buah              | Buah         | 55.000    | 0   | Rp110.000    |
|                               | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :  | 10 Buah             | Buah         | 38.000    | 0   | Rp380.000    |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa   |                     |              |           |     | Rp45.526.000 |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor  |                     |              |           |     | Rp45.526.000 |
| 5.1.02.02.01.0071             | Belanja Lembur   |                     |              |           |     | Rp45.526.000 |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |              |           |     | Rp45.526.000 |
|                               | [-]  |                     |              |           |     |              |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 1500 Orang / Jam    | Orang / Jam  | 23.000    | 0   | Rp34.500.000 |
|                               | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 256 Orang / Jam     | Orang / Jam  | 27.000    | 0   | Rp6.912.000  |
|                               | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :  | 242 Porsi           | Porsi        | 17.000    | 0   | Rp4.114.000  |
| 5.1.02.04                     | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |              |           |     | Rp34.364.000 |
| 5.1.02.04.01                  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |              |           |     | Rp34.364.000 |
| 5.1.02.04.01.0001             | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |              |           |     | Rp34.364.000 |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |              |           |     | Rp34.364.000 |
|                               | [-]  |                     |              |           |     |              |
|                               | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG              | 1 Kali              | PP           | 2.952.000 | 0   | Rp2.952.000  |
|                               | DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri                         | 1 Orang / Kali      | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp256.000    |
|                               | Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas                                      | 4 Orang / Hari      | OH           | 150.000   | 0   | Rp600.000    |
|                               | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON II     | 3 Orang / Hari      | OH           | 1.490.000 | 0   | Rp4.470.000  |
|                               | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : GOL. III           | 8 Orang / Hari      | OH           | 650.000   | 0   | Rp5.200.000  |
|                               | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON III | 2 Orang / Hari      | OH           | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000  |
|                               | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV  | 6 Orang / Hari      | OH           | 650.000   | 0   | Rp3.900.000  |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA                            | 4 Orang / Hari      | OH           | 530.000   | 0   | Rp2.120.000  |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                         | 32 Orang / Hari     | OH           | 380.000   | 0   | Rp12.160.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |  |                     |              |           |     | Rp87.188.800 |

| Sub Kegiatan          | : 5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                     |         |         |     |                     |
|-----------------------|---|---------------------|---------|---------|-----|---------------------|
| Sumber Pendanaan      | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |         |         |     |                     |
| Lokasi                | : Kab. Lima Puluh Kota  |                     |         |         |     |                     |
| Keluaran Sub Kegiatan | <div>Indikator</div> Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota                 |                     |         |         |     | Target<br>2 Dokumen |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember   |                     |         |         |     |                     |
| Keterangan            | :   |                     |         |         |     |                     |
| Kode Rekening         | Uraian  | Rincian Perhitungan |         |         |     | Jumlah              |
|                       |   | Koefisien           | Satuan  | Harga   | PPN | (Rp)                |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI   |                     |         |         |     |                     |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa   |                     |         |         |     | Rp69.674.300        |
| 5.1.02.01             | Belanja Barang  |                     |         |         |     | Rp69.674.300        |
| 5.1.02.01.01          | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |         |         |     | Rp44.675.300        |
| 5.1.02.01.01.0024     | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                     |         |         |     | Rp44.675.300        |
|                       | [#]   |                     |         |         |     | Rp4.662.800         |
|                       | Sumber Dana :   |                     |         |         |     | Rp2.026.800         |
|                       | [-]   |                     |         |         |     |                     |
|                       | Amplop putih<br>Spesifikasi : No.90   | 3 Kotak             | Kotak   | 25.200  | 0   | Rp75.600            |
|                       | Catridge Canon 831 Warna<br>Spesifikasi :   | 1 Buah              | Buah    | 308.600 | 0   | Rp308.600           |
|                       | Map Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm   | 20 Buah             | Buah    | 3.000   | 0   | Rp60.000            |
|                       | Map Snelhecter Plastik<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm   | 4 Lusin             | Lusin   | 87.000  | 0   | Rp348.000           |
|                       | Memo Sticky<br>Spesifikasi :  | 4 Pak               | Pak     | 15.000  | 0   | Rp60.000            |
|                       | Mouse Optik<br>Spesifikasi :  | 2 Buah              | Buah    | 132.000 | 0   | Rp264.000           |
|                       | Pena Ball Liner Pilot<br>Spesifikasi :  | 10 Buah             | Buah    | 17.200  | 0   | Rp172.000           |
|                       | Pena My Gel<br>Spesifikasi :  | 20 Buah             | Buah    | 6.500   | 0   | Rp130.000           |
|                       | Pensil Hitam Staedler<br>Spesifikasi : isi 12 batang  | 1 Lusin             | Lusin   | 55.600  | 0   | Rp55.600            |
|                       | Spidol marker snowman<br>Spesifikasi :  | 6 Buah              | Buah    | 7.500   | 0   | Rp45.000            |
|                       | Spidol Stabilo Boss<br>Spesifikasi :  | 6 Buah              | Buah    | 6.500   | 0   | Rp39.000            |
|                       | Stapler<br>Spesifikasi : 10 HD  | 4 Buah              | Buah    | 20.000  | 0   | Rp80.000            |
|                       | Staples (isi hecter) 10 HD<br>Spesifikasi : isi 20 Kotak  | 4 Pak               | Pak     | 41.000  | 0   | Rp164.000           |
|                       | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :  | 2 Botol             | Botol   | 60.000  | 0   | Rp120.000           |
|                       | Tip-X Merk Tipe-X<br>Spesifikasi :  | 4 Buah              | Buah    | 12.500  | 0   | Rp50.000            |
|                       | Trigonal Clip<br>Spesifikasi : Ukuran besar   | 1 Kotak             | Kotak   | 55.000  | 0   | Rp55.000            |
|                       | [#] DAU   |                     |         |         |     |                     |
|                       | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |         |         |     | Rp2.636.000         |
|                       | [-]   |                     |         |         |     |                     |
|                       | Flash Disk<br>Spesifikasi : Kingston 32 GB  | 6 Buah              | Buah    | 150.000 | 0   | Rp900.000           |
|                       | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 12 Rim              | Per Rim | 63.000  | 0   | Rp756.000           |



| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah       |
|---|---|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------|
|   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |
|   | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm  | 6 Rim               | Rim          | 60.000    | 0   | Rp360.000    |
|   | Map Box File Biasa<br>Spesifikasi :   | 20 Buah             | Buah         | 30.000    | 0   | Rp600.000    |
|   | Penggaris / Rol Besi<br>Spesifikasi : Ukuran 30 cm  | 2 Buah              | Buah         | 10.000    | 0   | Rp20.000     |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                     |              |           |     | Rp40.012.500 |
|   | [#] DAU   |                     |              |           |     | Rp40.012.500 |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |              |           |     |              |
|   | [-]   |                     |              |           |     |              |
|   | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :  | 114375 Lembar       | Lembar       | 300       | 0   | Rp34.312.500 |
|   | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :   | 150 Buah            | Buah         | 38.000    | 0   | Rp5.700.000  |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa  |                     |              |           |     | Rp13.019.000 |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor   |                     |              |           |     | Rp13.019.000 |
| 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur  |                     |              |           |     | Rp13.019.000 |
|   | [#]   |                     |              |           |     | Rp816.000    |
|   | Sumber Dana :   |                     |              |           |     |              |
|   | [-]   |                     |              |           |     |              |
|   | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :   | 48 Porsi            | Porsi        | 17.000    | 0   | Rp816.000    |
|   | [#] DAU   |                     |              |           |     | Rp12.203.000 |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |              |           |     |              |
|   | [-]   |                     |              |           |     |              |
|   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 493 Orang / Jam     | Orang / Jam  | 23.000    | 0   | Rp11.339.000 |
|   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 32 Orang / Jam      | Orang / Jam  | 27.000    | 0   | Rp864.000    |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |              |           |     | Rp11.980.000 |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |              |           |     | Rp11.980.000 |
| 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |              |           |     | Rp11.980.000 |
|   | [#] DAU   |                     |              |           |     | Rp11.980.000 |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |              |           |     |              |
|   | [-]   |                     |              |           |     |              |
|   | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG           | 1 Orang / PP        | PP           | 2.952.000 | 0   | Rp2.952.000  |
|   | DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri                      | 2 Orang / Kali      | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp512.000    |
|   | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON III | 3 Orang / Hari      | OH           | 992.000   | 0   | Rp2.976.000  |
|   | SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri                   | 2 Orang / Kali      | Orang / Kali | 190.000   | 0   | Rp380.000    |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA                         | 4 Orang / Hari      | OH           | 530.000   | 0   | Rp2.120.000  |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                      | 8 Orang / Hari      | OH           | 380.000   | 0   | Rp3.040.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |   |                     |              |           |     | Rp69.674.300 |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |   |                     |              |           |     |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |   |                     |              |           |     |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |   |                     |              |           |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |   |                     |              |           |     |              |
| Indikator   |   |                     |              |           |     | Target       |
| Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                            |   |                     |              |           |     | 2 Dokumen    |

| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |                     |             |         |     |              |
|--|--|---------------------|-------------|---------|-----|--------------|
| Keterangan :   |  |                     |             |         |     |              |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah       |
|  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                     |             |         |     |              |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa                                      |                     |             |         |     | Rp14.591.000 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                     |             |         |     | Rp14.591.000 |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis                                   |                     |             |         |     | Rp1.668.000  |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                     |             |         |     | Rp1.668.000  |
|  | [#]  |                     |             |         |     | Rp516.000    |
|  | Sumber Dana :  |                     |             |         |     | Rp516.000    |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 4 Rim               | Per Rim     | 63.000  | 0   | Rp252.000    |
|  | Mouse Optik<br>Spesifikasi :                                 | 2 Buah              | Buah        | 132.000 | 0   | Rp264.000    |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak        |                     |             |         |     | Rp602.000    |
|  | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp602.000    |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |         |     | Rp602.000    |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :                           | 1500 Lembar         | Lembar      | 300     | 0   | Rp450.000    |
|  | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :                            | 4 Buah              | Buah        | 38.000  | 0   | Rp152.000    |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                            |                     |             |         |     | Rp550.000    |
|  | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp550.000    |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |         |     | Rp550.000    |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                  | 20 Porsi            | Porsi       | 20.000  | 0   | Rp400.000    |
|  | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 20 Porsi            | Porsi       | 7.500   | 0   | Rp150.000    |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                     |             |         |     | Rp12.923.000 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |         |     | Rp12.923.000 |
| 5.1.02.02.01.0071  | Belanja Lembur   |                     |             |         |     | Rp12.923.000 |
|  | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp12.923.000 |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |         |     | Rp12.923.000 |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja            | 477 Orang / jam     | Orang / jam | 23.000  | 0   | Rp10.971.000 |
|  | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja             | 32 Orang / jam      | Orang / jam | 27.000  | 0   | Rp864.000    |
|  | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                          | 64 Porsi            | Porsi       | 17.000  | 0   | Rp1.088.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:  |  |                     |             |         |     | Rp14.591.000 |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah |  |                     |             |         |     |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |                     |             |         |     |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |  |                     |             |         |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  |                     |             |         |     |              |
| Indikator  |  |                     |             |         |     | Target       |
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah           |  |                     |             |         |     | 2 Laporan    |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |                     |             |         |     |              |
| Keterangan :   |  |                     |             |         |     |              |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah       |
|  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                     |             |         |     | Rp5.636.600  |

| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah       |
|--|--|---------------------|-------------|---------|-----|--------------|
|  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa                                      |                     |             |         |     | Rp5.636.600  |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                     |             |         |     | Rp1.494.600  |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis                                   |                     |             |         |     | Rp1.494.600  |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                     |             |         |     | Rp999.600    |
|  | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp999.600    |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |         |     |              |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Alat pembuka staples<br>Spesifikasi :                        | 1 Buah              | Buah        | 16.000  | 0   | Rp16.000     |
|  | Cartridge Canon 831 Warna<br>Spesifikasi :                   | 1 Buah              | Buah        | 308.600 | 0   | Rp308.600    |
|  | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 4 Rim               | Per Rim     | 63.000  | 0   | Rp252.000    |
|  | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 4 Rim               | Rim         | 60.000  | 0   | Rp240.000    |
|  | Staples (isi hecter) 10 HD<br>Spesifikasi : isi 20 Kotak     | 3 Pak               | Pak         | 41.000  | 0   | Rp123.000    |
|  | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :                 | 1 Kotak             | Botol       | 60.000  | 0   | Rp60.000     |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                            |                     |             |         |     | Rp495.000    |
|  | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp495.000    |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |         |     |              |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                  | 18 Porsi            | Porsi       | 20.000  | 0   | Rp360.000    |
|  | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 18 Buah             | Porsi       | 7.500   | 0   | Rp135.000    |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                     |             |         |     | Rp4.142.000  |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |         |     | Rp4.142.000  |
| 5.1.02.02.01.0071  | Belanja Lembur   |                     |             |         |     | Rp4.142.000  |
|  | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp4.142.000  |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |         |     |              |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja            | 150 Orang / jam     | Orang / jam | 23.000  | 0   | Rp3.450.000  |
|  | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja             | 8 Orang / jam       | Orang / jam | 27.000  | 0   | Rp216.000    |
|  | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                          | 28 Porsi            | Porsi       | 17.000  | 0   | Rp476.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:  |  |                     |             |         |     | Rp5.636.600  |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |  |                     |             |         |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |                     |             |         |     |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |  |                     |             |         |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  |                     |             |         |     |              |
| Indikator  |  |                     |             |         |     | Target       |
| Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                      |  |                     |             |         |     | 1 Laporan    |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |                     |             |         |     |              |
| Keterangan :   |  |                     |             |         |     |              |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah       |
|  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                     |             |         |     | Rp11.969.600 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa                                      |                     |             |         |     | Rp11.969.600 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                     |             |         |     | Rp2.859.600  |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis                                   |                     |             |         |     | Rp2.859.600  |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                     |             |         |     | Rp1.007.600  |
|  | [#]  |                     |             |         |     | Rp728.600    |
|  | Sumber Dana :  |                     |             |         |     |              |



| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah       |
|--|--|---------------------|-------------|---------|-----|--------------|
|  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)         |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Cartridge Canon 831 Warna<br>Spesifikasi :                   | 1 Buah              | Buah        | 308.600 | 0   | Rp308.600    |
|  | Flash Disk<br>Spesifikasi : Kingston 32 GB                   | 2 Buah              | Buah        | 150.000 | 0   | Rp300.000    |
|  | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 2 Rim               | Rim         | 60.000  | 0   | Rp120.000    |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                     |             |         |     | Rp279.000    |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 3 Rim               | Per Rim     | 63.000  | 0   | Rp189.000    |
|  | Map Box File Biasa<br>Spesifikasi :                          | 3 Buah              | Buah        | 30.000  | 0   | Rp90.000     |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak        |                     |             |         |     | Rp1.302.000  |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                     |             |         |     | Rp1.302.000  |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :                           | 3200 Lembar         | Lembar      | 300     | 0   | Rp960.000    |
|  | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :                            | 9 Buah              | Buah        | 38.000  | 0   | Rp342.000    |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                            |                     |             |         |     | Rp550.000    |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                     |             |         |     | Rp550.000    |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                  | 20 Porsi            | Porsi       | 20.000  | 0   | Rp400.000    |
|  | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 20 Porsi            | Porsi       | 7.500   | 0   | Rp150.000    |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                     |             |         |     | Rp9.110.000  |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |         |     | Rp9.110.000  |
| 5.1.02.02.01.0071  | Belanja Lembur   |                     |             |         |     | Rp9.110.000  |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                     |             |         |     | Rp9.110.000  |
|  | [-]  |                     |             |         |     |              |
|  | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja            | 326 Orang / Jam     | Orang / Jam | 23.000  | 0   | Rp7.498.000  |
|  | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur di'uar hari kerja             | 32 Orang / Jam      | Orang / Jam | 27.000  | 0   | Rp864.000    |
|  | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                          | 44 Porsi            | Porsi       | 17.000  | 0   | Rp748.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:  |  |                     |             |         |     | Rp11.969.600 |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |  |                     |             |         |     |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |                     |             |         |     |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |  |                     |             |         |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  |                     |             |         |     |              |
| Indikator  |  |                     |             |         |     | Target       |
| Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                    |  |                     |             |         |     | 60 Buku      |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |                     |             |         |     |              |
| Keterangan :   |  |                     |             |         |     |              |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah       |
|  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                     |             |         |     | Rp38.867.500 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa                                      |                     |             |         |     | Rp38.867.500 |

| Kode Rekening                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah       |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|--------|-----|--------------|
|                               |  | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN | (Rp)         |
| 5.1.02.01                     | Belanja Barang   |                     |             |        |     | Rp26.003.500 |
| 5.1.02.01.01                  | Belanja Barang Pakai Habis                                   |                     |             |        |     | Rp26.003.500 |
| 5.1.02.01.01.0024             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                     |             |        |     | Rp2.003.200  |
|                               | [#] DANA ALOKASI UMUM  |                     |             |        |     | Rp2.003.200  |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |        |     |              |
|                               | [-]  |                     |             |        |     |              |
|                               | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 16 Rim              | Per Rim     | 63.000 | 0   | Rp1.008.000  |
|                               | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 12 Rim              | Rim         | 60.000 | 0   | Rp720.000    |
|                               | Pena Ball Liner Pilot<br>Spesifikasi :                       | 16 Buah             | Buah        | 17.200 | 0   | Rp275.200    |
| 5.1.02.01.01.0026             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak        |                     |             |        |     | Rp24.000.300 |
|                               | [#] DANA ALOKASI UMUM  |                     |             |        |     | Rp24.000.300 |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |        |     |              |
|                               | [-]  |                     |             |        |     |              |
|                               | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :                           | 64801 Lembar        | Lembar      | 300    | 0   | Rp19.440.300 |
|                               | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :                            | 120 Buah            | Buah        | 38.000 | 0   | Rp4.560.000  |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa   |                     |             |        |     | Rp12.864.000 |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |        |     | Rp12.864.000 |
| 5.1.02.02.01.0071             | Belanja Lembur   |                     |             |        |     | Rp12.864.000 |
|                               | [#] DANA ALOKASI UMUM  |                     |             |        |     | Rp12.864.000 |
|                               | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |             |        |     |              |
|                               | [-]  |                     |             |        |     |              |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja            | 512 Orang / Jam     | Orang / Jam | 23.000 | 0   | Rp11.776.000 |
|                               | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                          | 64 Porsi            | Porsi       | 17.000 | 0   | Rp1.088.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |  |                     |             |        |     | Rp38.867.500 |

| Sub Kegiatan  | : 5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota  |           |        |   |        |
|---|--|-----------|--------|---|--------|
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |           |        |   |        |
| Lokasi  | : Kab. Lima Puluh Kota   |           |        |   |        |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : <table> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</td><td>1 Buku</td></tr> </table> | Indikator | Target | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Buku |
| Indikator   | Target   |           |        |   |        |
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Buku   |           |        |   |        |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari sampai Desember  |           |        |   |        |
| Keterangan  | :  |           |        |   |        |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |         |        |     | Jumlah       |
|-------------------|--|---------------------|---------|--------|-----|--------------|
|                   |  | Koefisien           | Satuan  | Harga  | PPN | (Rp)         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI  |                     |         |        |     | Rp64.674.900 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                      |                     |         |        |     | Rp64.674.900 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   |                     |         |        |     | Rp1.691.900  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                   |                     |         |        |     | Rp1.691.900  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                     |         |        |     | Rp492.000    |
|                   | [#] DAU  |                     |         |        |     | Rp492.000    |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |         |        |     |              |
|                   | [-]  |                     |         |        |     |              |
|                   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 4 Rim               | Per Rim | 63.000 | 0   | Rp252.000    |
|                   | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm | 4 Rim               | Rim     | 60.000 | 0   | Rp240.000    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak        |                     |         |        |     | Rp1.199.900  |
|                   | [#] DAU  |                     |         |        |     | Rp1.199.900  |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum           |                     |         |        |     |              |

| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |               |            |     | Jumlah       |
|---|--|---------------------|---------------|------------|-----|--------------|
|   |  | Koefisien           | Satuan        | Harga      | PPN | (Rp)         |
|   | [-]  |                     |               |            |     |              |
|   | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :   | 2733 Lembar         | Lembar        | 300        | 0   | Rp819.900    |
|   | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :  | 10 Buah             | Buah          | 38.000     | 0   | Rp380.000    |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |                     |               |            |     | Rp36.931.000 |
| 5.1.02.02.01  | Belanja jasa Kantor  |                     |               |            |     | Rp6.431.000  |
| 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur   |                     |               |            |     | Rp6.431.000  |
|   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |               |            |     | Rp6.431.000  |
|   | [-]  |                     |               |            |     |              |
|   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 232 Orang / jam     | Orang / jam   | 23.000     | 0   | Rp5.336.000  |
|   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 16 Orang / jam      | Orang / jam   | 27.000     | 0   | Rp432.000    |
|   | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :  | 39 Porsi            | Porsi         | 17.000     | 0   | Rp663.000    |
| 5.1.02.02.12  | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                     |                     |               |            |     | Rp30.500.000 |
| 5.1.02.02.12.0003   | Belanja Bimbingan Teknis   |                     |               |            |     | Rp30.500.000 |
|   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |               |            |     | Rp30.500.000 |
|   | [-]  |                     |               |            |     |              |
|   | Kontribusi Bimtek<br>Spesifikasi :   | 2 Orang             | Orang/ Bimtek | 5.000.000  | 0   | Rp10.000.000 |
|   | Memenuhi undangan Bimtek<br>Spesifikasi : Uang harian, Eselon III, tiket dan taxi (maks 5 hari)            | 1 Orang             | Orang         | 8.000.000  | 0   | Rp8.000.000  |
|   | Memenuhi undangan Bimtek<br>Spesifikasi : Uang harian, Eselon II, tiket, taxi dan kontribusi (maks 5 hari) | 1 Orang             | Orang         | 12.500.000 | 0   | Rp12.500.000 |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |               |            |     | Rp26.052.000 |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |               |            |     | Rp26.052.000 |
| 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |               |            |     | Rp26.052.000 |
|   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |               |            |     | Rp26.052.000 |
|   | [-]  |                     |               |            |     |              |
|   | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG              | 3 Orang / PP        | PP            | 2.952.000  | 0   | Rp8.856.000  |
|   | DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri                         | 3 Orang / Kali      | Orang / Kali  | 256.000    | 0   | Rp768.000    |
|   | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON III    | 9 Orang / Hari      | OH            | 992.000    | 0   | Rp8.928.000  |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA                            | 12 Orang / Hari     | OH            | 530.000    | 0   | Rp6.360.000  |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                         | 3 Orang / Hari      | OH            | 380.000    | 0   | Rp1.140.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |               |            |     | Rp64.674.900 |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota |  |                     |               |            |     |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                           |  |                     |               |            |     |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |                     |               |            |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  |                     |               |            |     |              |
| Indikator   |  |                     |               |            |     | Target       |
| Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina  |  |                     |               |            |     | 1 Kali       |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                 |  |                     |               |            |     |              |



| Keterangan :                           |   |                     |               |           |     |                      |
|--|---|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|
| Kode Rekening                          | Uraian  | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah               |
|  |   | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)                 |
| 5.1                                    | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |               |           |     | <b>Rp17.432.000</b>  |
| 5.1.02                                 | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |               |           |     | <b>Rp17.432.000</b>  |
| 5.1.02.01                              | <b>Belanja Barang</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp1.000.000</b>   |
| 5.1.02.01.01                           | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp1.000.000</b>   |
| 5.1.02.01.01.0024                      | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                             |                     |               |           |     | <b>Rp500.000</b>     |
|  | [#] Sumber Dana :   |                     |               |           |     | <b>Rp185.000</b>     |
|  | [-]   |                     |               |           |     |                      |
|  | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm                                  | 2 Rim               | Rim           | 60.000    | 0   | Rp120.000            |
|  | Pena My Gel<br>Spesifikasi :  | 10 Buah             | Buah          | 6.500     | 0   | Rp65.000             |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |               |           |     | <b>Rp315.000</b>     |
|  | [-]   |                     |               |           |     |                      |
|  | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm                                   | 5 Rim               | Per Rim       | 63.000    | 0   | Rp315.000            |
| 5.1.02.01.01.0026                      | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                  |                     |               |           |     | <b>Rp500.000</b>     |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |               |           |     | <b>Rp500.000</b>     |
|  | [-]   |                     |               |           |     |                      |
|  | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :  | 780 Lembar          | Lembar        | 300       | 0   | Rp234.000            |
|  | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :   | 7 Buah              | Buah          | 38.000    | 0   | Rp266.000            |
| 5.1.02.02                              | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp16.432.000</b>  |
| 5.1.02.02.01                           | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |               |           |     | <b>Rp6.432.000</b>   |
| 5.1.02.02.01.0071                      | <b>Belanja Lembur</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp6.432.000</b>   |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |               |           |     | <b>Rp6.432.000</b>   |
|  | [-]   |                     |               |           |     |                      |
|  | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 256 Orang / jam     | Orang / jam   | 23.000    | 0   | Rp5.888.000          |
|  | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :   | 32 Porsi            | Porsi         | 17.000    | 0   | Rp544.000            |
| 5.1.02.02.12                           | <b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b> |                     |               |           |     | <b>Rp10.000.000</b>  |
| 5.1.02.02.12.0003                      | <b>Belanja Bimbingan Teknis</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp10.000.000</b>  |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |               |           |     | <b>Rp10.000.000</b>  |
|  | [-]   |                     |               |           |     |                      |
|  | Kontribusi Bimtek<br>Spesifikasi :  | 2 Orang             | Orang/ Bimtek | 5.000.000 | 0   | Rp10.000.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |               |           |     | <b>Rp17.432.000</b>  |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |   |                     |               |           |     | <b>Rp363.880.000</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp24.033.900  |
| Februari                         | Rp46.032.000  |
| Maret                            | Rp14.227.900  |
| April                            | Rp30.924.900  |
| Mei                              | Rp72.873.300  |
| Juni                             | Rp8.405.000   |
| Juli                             | Rp37.788.900  |
| Agustus                          | Rp41.551.500  |
| September                        | Rp12.150.000  |
| Oktober                          | Rp69.455.600  |
| November                         | Rp6.432.000   |
| Desember                         | Rp0           |
| Jumlah                           | Rp363.880.000 |

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN

WIN HARI ENDI, SE. MM

NIP: 196904171993031006

Mengesahkan,

PPKD

WIN HARI ENDI, SE. MM

NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1.  | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |              |
| 2.  | HERMAN ASMAR, AP, M.Si              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |              |
| 3.  | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |              |
| 4.  | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |              |
| 5.  | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |              |
| 6.  | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III  |              |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD   |                   |             |        |   |            |
|---|--|---|-------------------|-------------|--------|---|------------|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023   |  |   |                   |             |        |   |            |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023</b>  |  |   |                   |             |        |   |            |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |   |                   |             |        |   |            |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN   |  |   |                   |             |        |   |            |
| Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   |  |   |                   |             |        |   |            |
| Sasaran Program :   |  |   |                   |             |        |   |            |
| Capaian Program :   |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opini BPK atas LKPD</td> <td>WTP -</td> </tr> </tbody> </table>  |                   | Indikator   | Target | Opini BPK atas LKPD   | WTP -      |
| Indikator   | Target   |   |                   |             |        |   |            |
| Opini BPK atas LKPD   | WTP -  |   |                   |             |        |   |            |
| Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah   |  |   |                   |             |        |   |            |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |  |   |                   |             |        |   |            |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |  |   |                   |             |        |   |            |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |  |   |                   |             |        |   |            |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp171.870.064.847 (terbilang: seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) |  |   |                   |             |        |   |            |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |  |   |                   |             |        |   |            |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |  |   |                   |             |        |   |            |
| Indikator   | Tolok Ukur Kinerja   |   | Target Kinerja    |             |        |   |            |
| Capaian Kegiatan  | Opini BPK atas LKPD  |   | WTP -             |             |        |   |            |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan   |   | Rp171.870.064.847 |             |        |   |            |
| Keluaran  | Opini BPK Terhadap LKPD  |   | 100 -             |             |        |   |            |
| Hasil   | Terlaksananya Bantuan Keuangan, Bagi Hasil dan Bantuan Tidak Terduga untuk Kabupaten Lima Puluh Kota |   | 95 %              |             |        |   |            |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Bantuan Keuangan, Bagi Hasil dan Bantuan Tidak Terduga untuk Kabupaten Lima Puluh Kota  |  |   |                   |             |        |   |            |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan   |  |   |                   |             |        |   |            |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Desa  |  |   |                   |             |        |   |            |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |   |                   |             |        |   |            |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</td> <td>12 Laporan</td> </tr> </tbody> </table> |                   | Indikator   | Target | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 12 Laporan |
| Indikator   | Target   |   |                   |             |        |   |            |
| Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan   | 12 Laporan   |   |                   |             |        |   |            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |  |   |                   |             |        |   |            |
| Keterangan :  |  |   |                   |             |        |   |            |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan   |                   |             |        | Jumlah  |            |
|   |  | Koefisien   | Satuan            | Harga       | PPN    | (Rp)  |            |
| 5.4   | BELANJA TRANSFER   |   |                   |             |        |   |            |
| 5.4.02  | Belanja Bantuan Keuangan   |   |                   |             |        | Rp160.616.047.800   |            |
| 5.4.02.05   | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                             |   |                   |             |        | Rp160.616.047.800   |            |
| 5.4.02.05.01  | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                        |   |                   |             |        | Rp153.671.847.800   |            |
| 5.4.02.05.01.0001   | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa                        |   |                   |             |        | Rp153.671.847.800   |            |
|   | [#] DAU  |   |                   |             |        |   |            |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |   |                   |             |        | Rp71.960.567.800  |            |
|   | [-] ADD Kec. Akabiluru   |   |                   |             |        |   |            |
|   | Batuhamper [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun   |                   | 791.691.000 | 0      | Rp791.691.000   |            |
|   | Durian Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun   |                   | 693.068.400 | 0      | Rp693.068.400   |            |
|   | Koto Tangah Batu Ampa [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun   |                   | 984.737.400 | 0      | Rp984.737.400   |            |
|   | Pauh Sangik [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun   |                   | 676.928.300 | 0      | Rp676.928.300   |            |
|   | Sariak Laweh [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun   |                   | 943.088.200 | 0      | Rp943.088.200   |            |



| Kode Rekening | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah          |
|---------------|---|---------------------|--------|---------------|-----|-----------------|
|               |   | Koefisien           | Satuan | Harga         | PPN | (Rp)            |
|               | Suayan [Belanja Bantuan Keuangan]                           | 1 Tahun             |        | 837.735.600   | 0   | Rp837.735.600   |
|               | Sungai Balantiak [Belanja Bantuan Keuangan]                 | 1 Tahun             |        | 668.430.600   | 0   | Rp668.430.600   |
|               | <b>[+] ADD Kec. Bukit Barisan</b>                           |                     |        |               |     |                 |
|               | Banja Loweh [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 910.811.800   | 0   | Rp910.811.800   |
|               | Baruah Gunung [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 1.075.300.700 | 0   | Rp1.075.300.700 |
|               | Koto Tengah [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 868.444.100   | 0   | Rp868.444.100   |
|               | Maek [Belanja Bantuan Keuangan]                             | 1 Tahun             |        | 1.392.775.800 | 0   | Rp1.392.775.800 |
|               | Sungai Naniang [Belanja Bantuan Keuangan]                   | 1 Tahun             |        | 812.910.100   | 0   | Rp812.910.100   |
|               | <b>[+] ADD Kec. Guguk</b>                                   |                     |        |               |     |                 |
|               | Guguk VIII Koto [Belanja Bantuan Keuangan]                  | 1 Tahun             |        | 1.091.155.500 | 0   | Rp1.091.155.500 |
|               | Kubang [Belanja Bantuan Keuangan]                           | 1 Tahun             |        | 949.738.800   | 0   | Rp949.738.800   |
|               | Simpang Sugiran [Belanja Bantuan Keuangan]                  | 1 Tahun             |        | 725.287.200   | 0   | Rp725.287.200   |
|               | Sungai Talang [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 858.457.800   | 0   | Rp858.457.800   |
|               | VII Koto Talago [Belanja Bantuan Keuangan]                  | 1 Tahun             |        | 993.587.800   | 0   | Rp993.587.800   |
|               | <b>[+] ADD Kec. Gunung Omeh</b>                             |                     |        |               |     |                 |
|               | Koto Tinggi [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 1.187.628.700 | 0   | Rp1.187.628.700 |
|               | Pandam Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 1.016.244.900 | 0   | Rp1.016.244.900 |
|               | Talang Anau [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 682.784.100   | 0   | Rp682.784.100   |
|               | <b>[+] ADD Kec. Harau</b>                                   |                     |        |               |     |                 |
|               | Batu Balang [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 911.828.700   | 0   | Rp911.828.700   |
|               | Bukik Limbuku [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 722.195.100   | 0   | Rp722.195.100   |
|               | Gurun [Belanja Bantuan Keuangan]                            | 1 Tahun             |        | 718.549.300   | 0   | Rp718.549.300   |
|               | Harau [Belanja Bantuan Keuangan]                            | 1 Tahun             |        | 1.010.151.000 | 0   | Rp1.010.151.000 |
|               | Koto Tuo [Belanja Bantuan Keuangan]                         | 1 Tahun             |        | 967.372.900   | 0   | Rp967.372.900   |
|               | Lubuak Batingkok [Belanja Bantuan Keuangan]                 | 1 Tahun             |        | 751.447.200   | 0   | Rp751.447.200   |
|               | Pilubang [Belanja Bantuan Keuangan]                         | 1 Tahun             |        | 702.143.900   | 0   | Rp702.143.900   |
|               | Sarilamak [Belanja Bantuan Keuangan]                        | 1 Tahun             |        | 1.325.913.000 | 0   | Rp1.325.913.000 |
|               | Solok Bio Bio [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 785.200.400   | 0   | Rp785.200.400   |
|               | Taram [Belanja Bantuan Keuangan]                            | 1 Tahun             |        | 1.081.868.200 | 0   | Rp1.081.868.200 |
|               | Tarantang [Belanja Bantuan Keuangan]                        | 1 Tahun             |        | 728.776.700   | 0   | Rp728.776.700   |
|               | <b>[+] ADD Kec. Kapur IX</b>                                |                     |        |               |     |                 |
|               | Durian Tinggi [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 922.216.900   | 0   | Rp922.216.900   |
|               | Galugua [Belanja Bantuan Keuangan]                          | 1 Tahun             |        | 1.007.389.300 | 0   | Rp1.007.389.300 |
|               | Koto Bangun [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 956.872.900   | 0   | Rp956.872.900   |
|               | Koto Lamo [Belanja Bantuan Keuangan]                        | 1 Tahun             |        | 990.717.700   | 0   | Rp990.717.700   |
|               | Lubuak Alai [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 1.053.016.800 | 0   | Rp1.053.016.800 |
|               | Muaro Paiti [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 1.094.044.600 | 0   | Rp1.094.044.600 |
|               | Sialang [Belanja Bantuan Keuangan]                          | 1 Tahun             |        | 1.123.604.400 | 0   | Rp1.123.604.400 |
|               | <b>[+] ADD Kec. Lareh Sago Halaban</b>                      |                     |        |               |     |                 |
|               | Ampalu [Belanja Bantuan Keuangan]                           | 1 Tahun             |        | 1.036.686.200 | 0   | Rp1.036.686.200 |
|               | Balai Panjang [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 968.195.400   | 0   | Rp968.195.400   |
|               | Batu Payuang [Belanja Bantuan Keuangan]                     | 1 Tahun             |        | 917.042.800   | 0   | Rp917.042.800   |
|               | Bukik Sikumpa [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 741.149.100   | 0   | Rp741.149.100   |
|               | Halaban [Belanja Bantuan Keuangan]                          | 1 Tahun             |        | 1.065.239.300 | 0   | Rp1.065.239.300 |
|               | Labuah Gunung [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 901.332.300   | 0   | Rp901.332.300   |
|               | Sitanang [Belanja Bantuan Keuangan]                         | 1 Tahun             |        | 1.124.112.500 | 0   | Rp1.124.112.500 |
|               | Tanjung Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]                   | 1 Tahun             |        | 825.021.000   | 0   | Rp825.021.000   |
|               | <b>[+] ADD Kec. Luak</b>                                    |                     |        |               |     |                 |
|               | Andaleh [Belanja Bantuan Keuangan]                          | 1 Tahun             |        | 901.812.700   | 0   | Rp901.812.700   |
|               | Mungo [Belanja Bantuan Keuangan]                            | 1 Tahun             |        | 1.082.838.400 | 0   | Rp1.082.838.400 |
|               | Sungai Kamuyang [Belanja Bantuan Keuangan]                  | 1 Tahun             |        | 1.035.877.400 | 0   | Rp1.035.877.400 |
|               | Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang [Belanja Bantuan Keuangan] | 1 Tahun             |        | 887.013.300   | 0   | Rp887.013.300   |
|               | <b>[+] ADD Kec. Mungka</b>                                  |                     |        |               |     |                 |
|               | Jopang Manganti [Belanja Bantuan Keuangan]                  | 1 Tahun             |        | 630.028.000   | 0   | Rp630.028.000   |

| Kode Rekening | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah                  |
|---------------|---|---------------------|--------|---------------|-----|-------------------------|
|               |   | Koefisien           | Satuan | Harga         | PPN | (Rp)                    |
|               | Mungka [Belanja Bantuan Keuangan]                   | 1 Tahun             |        | 945.197.900   | 0   | Rp945.197.900           |
|               | Simpang Kapaak [Belanja Bantuan Keuangan]           | 1 Tahun             |        | 966.488.500   | 0   | Rp966.488.500           |
|               | Sungai Antuan [Belanja Bantuan Keuangan]            | 1 Tahun             |        | 808.355.300   | 0   | Rp808.355.300           |
|               | Talang Maur [Belanja Bantuan Keuangan]              | 1 Tahun             |        | 821.666.800   | 0   | Rp821.666.800           |
|               | <b>[+] ADD Kec. Pangkalan Koto Baru</b>             |                     |        |               |     |                         |
|               | Gunuang Malintang [Belanja Bantuan Keuangan]        | 1 Tahun             |        | 1.557.305.300 | 0   | Rp1.557.305.300         |
|               | Koto Alam [Belanja Bantuan Keuangan]                | 1 Tahun             |        | 849.538.300   | 0   | Rp849.538.300           |
|               | Manggilang [Belanja Bantuan Keuangan]               | 1 Tahun             |        | 875.234.800   | 0   | Rp875.234.800           |
|               | Pangkalan [Belanja Bantuan Keuangan]                | 1 Tahun             |        | 1.396.975.300 | 0   | Rp1.396.975.300         |
|               | Tanjung Balik [Belanja Bantuan Keuangan]            | 1 Tahun             |        | 1.010.024.400 | 0   | Rp1.010.024.400         |
|               | Tanjung Pauh [Belanja Bantuan Keuangan]             | 1 Tahun             |        | 927.179.400   | 0   | Rp927.179.400           |
|               | <b>[+] ADD Kec. Payakumbuh</b>                      |                     |        |               |     |                         |
|               | Koto Baru Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 834.928.600   | 0   | Rp834.928.600           |
|               | Koto Tengah Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan] | 1 Tahun             |        | 747.939.300   | 0   | Rp747.939.300           |
|               | Plobang [Belanja Bantuan Keuangan]                  | 1 Tahun             |        | 723.477.600   | 0   | Rp723.477.600           |
|               | Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]             | 1 Tahun             |        | 814.222.600   | 0   | Rp814.222.600           |
|               | Sungai Beringin [Belanja Bantuan Keuangan]          | 1 Tahun             |        | 748.709.100   | 0   | Rp748.709.100           |
|               | Taeh Baruah [Belanja Bantuan Keuangan]              | 1 Tahun             |        | 948.147.800   | 0   | Rp948.147.800           |
|               | Taeh Bukik [Belanja Bantuan Keuangan]               | 1 Tahun             |        | 809.595.800   | 0   | Rp809.595.800           |
|               | <b>[+] ADD Kec. Situajuah Limo Nagari</b>           |                     |        |               |     |                         |
|               | Situajuah Banda Dalam [Belanja Bantuan Keuangan]    | 1 Tahun             |        | 915.549.500   | 0   | Rp915.549.500           |
|               | Situajuah Batua [Belanja Bantuan Keuangan]          | 1 Tahun             |        | 888.892.200   | 0   | Rp888.892.200           |
|               | Situajuah Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]         | 1 Tahun             |        | 872.067.400   | 0   | Rp872.067.400           |
|               | Situajuah Ladang Laweh [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 678.316.300   | 0   | Rp678.316.300           |
|               | Tungka [Belanja Bantuan Keuangan]                   | 1 Tahun             |        | 830.878.500   | 0   | Rp830.878.500           |
|               | <b>[+] ADD Kec. Suliki</b>                          |                     |        |               |     |                         |
|               | Andiang [Belanja Bantuan Keuangan]                  | 1 Tahun             |        | 733.731.800   | 0   | Rp733.731.800           |
|               | Kurai [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 728.468.300   | 0   | Rp728.468.300           |
|               | Limbanang [Belanja Bantuan Keuangan]                | 1 Tahun             |        | 807.746.000   | 0   | Rp807.746.000           |
|               | Suliki [Belanja Bantuan Keuangan]                   | 1 Tahun             |        | 951.815.400   | 0   | Rp951.815.400           |
|               | Sungai Rimbang [Belanja Bantuan Keuangan]           | 1 Tahun             |        | 863.176.400   | 0   | Rp863.176.400           |
|               | Tanjung Bungo [Belanja Bantuan Keuangan]            | 1 Tahun             |        | 774.475.000   | 0   | Rp774.475.000           |
|               | <b>[#] DD</b>                                       |                     |        |               |     |                         |
|               | Sumber Dana : Dana Desa                             |                     |        |               |     | <b>Rp81.711.280.000</b> |
|               | <b>[+] DD Kec. Akabiluru</b>                        |                     |        |               |     |                         |
|               | Batuhamper [Belanja Bantuan Keuangan]               | 1 Tahun             |        | 871.009.000   | 0   | Rp871.009.000           |
|               | Durian Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]            | 1 Tahun             |        | 709.693.000   | 0   | Rp709.693.000           |
|               | Koto Tengah Batu Ampa [Belanja Bantuan Keuangan]    | 1 Tahun             |        | 981.840.000   | 0   | Rp981.840.000           |
|               | Pauh Sangik [Belanja Bantuan Keuangan]              | 1 Tahun             |        | 852.091.000   | 0   | Rp852.091.000           |
|               | Sariak Laweh [Belanja Bantuan Keuangan]             | 1 Tahun             |        | 968.677.000   | 0   | Rp968.677.000           |
|               | Suayan [Belanja Bantuan Keuangan]                   | 1 Tahun             |        | 1.079.517.000 | 0   | Rp1.079.517.000         |
|               | Sungai Balantiak [Belanja Bantuan Keuangan]         | 1 Tahun             |        | 849.315.000   | 0   | Rp849.315.000           |
|               | <b>[+] DD Kec. Bukik Harisan</b>                    |                     |        |               |     |                         |
|               | Banja Loweh [Belanja Bantuan Keuangan]              | 1 Tahun             |        | 996.556.000   | 0   | Rp996.556.000           |
|               | Baruah Gunuang [Belanja Bantuan Keuangan]           | 1 Tahun             |        | 965.503.000   | 0   | Rp965.503.000           |
|               | Koto Tengah [Belanja Bantuan Keuangan]              | 1 Tahun             |        | 970.176.000   | 0   | Rp970.176.000           |
|               | Maek [Belanja Bantuan Keuangan]                     | 1 Tahun             |        | 1.169.615.000 | 0   | Rp1.169.615.000         |
|               | Sungai Naniang [Belanja Bantuan Keuangan]           | 1 Tahun             |        | 934.538.000   | 0   | Rp934.538.000           |
|               | <b>[+] DD KEC. GUGUAK</b>                           |                     |        |               |     |                         |
|               | Guguak VIII Koto [Belanja Bantuan Keuangan]         | 1 Tahun             |        | 1.529.106.000 | 0   | Rp1.529.106.000         |
|               | Kubang [Belanja Bantuan Keuangan]                   | 1 Tahun             |        | 1.001.465.000 | 0   | Rp1.001.465.000         |
|               | Simpang Sugiran [Belanja Bantuan Keuangan]          | 1 Tahun             |        | 756.582.000   | 0   | Rp756.582.000           |
|               | Sungai Talang [Belanja Bantuan Keuangan]            | 1 Tahun             |        | 1.202.356.000 | 0   | Rp1.202.356.000         |
|               | VII Koto Talago [Belanja Bantuan Keuangan]          | 1 Tahun             |        | 1.348.559.000 | 0   | Rp1.348.559.000         |
|               | <b>[+] DD Kec. Gunuang Omeh</b>                     |                     |        |               |     |                         |

| Kode Rekening | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah          |
|---------------|---|---------------------|--------|---------------|-----|-----------------|
|               |   | Koefisien           | Satuan | Harga         | PPN | (Rp)            |
|               | Koto Tinggi [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 1.322.562.000 | 0   | Rp1.322.562.000 |
|               | Pandam Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 1.094.437.000 | 0   | Rp1.094.437.000 |
|               | Talang Anau [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 771.700.000   | 0   | Rp771.700.000   |
|               | <b>[ - ] DD Kec. Harau</b>                                  |                     |        |               |     |                 |
|               | Batu Balang [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 1.074.259.000 | 0   | Rp1.074.259.000 |
|               | Bukik Limbuku [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 752.142.000   | 0   | Rp752.142.000   |
|               | Gurun [Belanja Bantuan Keuangan]                            | 1 Tahun             |        | 793.156.000   | 0   | Rp793.156.000   |
|               | Harau [Belanja Bantuan Keuangan]                            | 1 Tahun             |        | 1.002.645.000 | 0   | Rp1.002.645.000 |
|               | Koto Tuo [Belanja Bantuan Keuangan]                         | 1 Tahun             |        | 1.125.783.000 | 0   | Rp1.125.783.000 |
|               | Lubuak Batingkok [Belanja Bantuan Keuangan]                 | 1 Tahun             |        | 879.994.000   | 0   | Rp879.994.000   |
|               | Pilubang [Belanja Bantuan Keuangan]                         | 1 Tahun             |        | 947.685.000   | 0   | Rp947.685.000   |
|               | Sarilamak [Belanja Bantuan Keuangan]                        | 1 Tahun             |        | 1.531.189.000 | 0   | Rp1.531.189.000 |
|               | Solok Bio Bio [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 774.172.000   | 0   | Rp774.172.000   |
|               | Taram [Belanja Bantuan Keuangan]                            | 1 Tahun             |        | 1.020.167.000 | 0   | Rp1.020.167.000 |
|               | Tarantang [Belanja Bantuan Keuangan]                        | 1 Tahun             |        | 819.236.000   | 0   | Rp819.236.000   |
|               | <b>[ - ] DD Kec. Kapur IX</b>                               |                     |        |               |     |                 |
|               | Durian Tinggi [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 1.047.205.000 | 0   | Rp1.047.205.000 |
|               | Galugua [Belanja Bantuan Keuangan]                          | 1 Tahun             |        | 1.226.068.000 | 0   | Rp1.226.068.000 |
|               | Koto Bangun [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 1.199.370.000 | 0   | Rp1.199.370.000 |
|               | Koto Lamo [Belanja Bantuan Keuangan]                        | 1 Tahun             |        | 965.889.000   | 0   | Rp965.889.000   |
|               | Lubuak Alai [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 1.040.732.000 | 0   | Rp1.040.732.000 |
|               | Muaro Palti [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 1.075.738.000 | 0   | Rp1.075.738.000 |
|               | Sialang [Belanja Bantuan Keuangan]                          | 1 Tahun             |        | 1.443.008.000 | 0   | Rp1.443.008.000 |
|               | <b>[ - ] DD Kec. Lareah Sago Halaban</b>                    |                     |        |               |     |                 |
|               | Ampalu [Belanja Bantuan Keuangan]                           | 1 Tahun             |        | 1.061.982.000 | 0   | Rp1.061.982.000 |
|               | Balai Panjang [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 1.081.097.000 | 0   | Rp1.081.097.000 |
|               | Batu Payuang [Belanja Bantuan Keuangan]                     | 1 Tahun             |        | 1.078.630.000 | 0   | Rp1.078.630.000 |
|               | Bukik Sikumpa [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 1.056.368.000 | 0   | Rp1.056.368.000 |
|               | Halaban [Belanja Bantuan Keuangan]                          | 1 Tahun             |        | 1.054.453.000 | 0   | Rp1.054.453.000 |
|               | Labuah Gunuang [Belanja Bantuan Keuangan]                   | 1 Tahun             |        | 1.245.652.000 | 0   | Rp1.245.652.000 |
|               | Sitanang [Belanja Bantuan Keuangan]                         | 1 Tahun             |        | 1.190.851.000 | 0   | Rp1.190.851.000 |
|               | Tanjung Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]                   | 1 Tahun             |        | 1.049.087.000 | 0   | Rp1.049.087.000 |
|               | <b>[ - ] DD Kec. Luak</b>                                   |                     |        |               |     |                 |
|               | Andaleh [Belanja Bantuan Keuangan]                          | 1 Tahun             |        | 944.343.000   | 0   | Rp944.343.000   |
|               | Mungo [Belanja Bantuan Keuangan]                            | 1 Tahun             |        | 1.324.612.000 | 0   | Rp1.324.612.000 |
|               | Sungai Kamuyang [Belanja Bantuan Keuangan]                  | 1 Tahun             |        | 1.148.707.000 | 0   | Rp1.148.707.000 |
|               | Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang [Belanja Bantuan Keuangan] | 1 Tahun             |        | 1.060.006.000 | 0   | Rp1.060.006.000 |
|               | <b>[ - ] DD Kec. Mungka</b>                                 |                     |        |               |     |                 |
|               | Jopang Manganti [Belanja Bantuan Keuangan]                  | 1 Tahun             |        | 732.189.000   | 0   | Rp732.189.000   |
|               | Mungka [Belanja Bantuan Keuangan]                           | 1 Tahun             |        | 1.191.828.000 | 0   | Rp1.191.828.000 |
|               | Simpang Kapuak [Belanja Bantuan Keuangan]                   | 1 Tahun             |        | 1.273.040.000 | 0   | Rp1.273.040.000 |
|               | Sungai Antuan [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 1.103.632.000 | 0   | Rp1.103.632.000 |
|               | Talang Maur [Belanja Bantuan Keuangan]                      | 1 Tahun             |        | 1.075.772.000 | 0   | Rp1.075.772.000 |
|               | <b>[ - ] DD Kec. Pangkalan</b>                              |                     |        |               |     |                 |
|               | Gunuang Malintang [Belanja Bantuan Keuangan]                | 1 Tahun             |        | 1.462.936.000 | 0   | Rp1.462.936.000 |
|               | Koto Alam [Belanja Bantuan Keuangan]                        | 1 Tahun             |        | 973.932.000   | 0   | Rp973.932.000   |
|               | Manggilang [Belanja Bantuan Keuangan]                       | 1 Tahun             |        | 967.888.000   | 0   | Rp967.888.000   |
|               | Pangkalan [Belanja Bantuan Keuangan]                        | 1 Tahun             |        | 1.740.184.000 | 0   | Rp1.740.184.000 |
|               | Tanjung Balik [Belanja Bantuan Keuangan]                    | 1 Tahun             |        | 918.768.000   | 0   | Rp918.768.000   |
|               | Tanjung Pauh [Belanja Bantuan Keuangan]                     | 1 Tahun             |        | 939.760.000   | 0   | Rp939.760.000   |
|               | <b>[ - ] DD Kec. Payakumbuh</b>                             |                     |        |               |     |                 |
|               | Koto Baru Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]           | 1 Tahun             |        | 1.052.319.000 | 0   | Rp1.052.319.000 |
|               | Koto Tengah Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]         | 1 Tahun             |        | 986.310.000   | 0   | Rp986.310.000   |
|               | Piobang [Belanja Bantuan Keuangan]                          | 1 Tahun             |        | 1.019.836.000 | 0   | Rp1.019.836.000 |



| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah                 |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------------|-----|------------------------|
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga         | PPN | (Rp)                   |
|                          | Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 1.050.156.000 | 0   | Rp1.050.156.000        |
|                          | Sungai Beringin [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 968.588.000   | 0   | Rp968.588.000          |
|                          | Taeh Baruah [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 1.237.213.000 | 0   | Rp1.237.213.000        |
|                          | Taeh Bukik [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 1.092.106.000 | 0   | Rp1.092.106.000        |
|                          | <b>[ - ] DD Kec. Situjuh Limo Nagari</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                          | Situjuh Banda Dalam [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 990.418.000   | 0   | Rp990.418.000          |
|                          | Situjuh Batua [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 1.044.111.000 | 0   | Rp1.044.111.000        |
|                          | Situjuh Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 971.724.000   | 0   | Rp971.724.000          |
|                          | Situjuh Ladang Laweh [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 754.279.000   | 0   | Rp754.279.000          |
|                          | Tungka [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 1.012.459.000 | 0   | Rp1.012.459.000        |
|                          | <b>[ - ] DD Kec. Suliki</b>  |                     |        |               |     |                        |
|                          | Andiang [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 771.902.000   | 0   | Rp771.902.000          |
|                          | Kurai [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 823.518.000   | 0   | Rp823.518.000          |
|                          | Limbanang [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 861.265.000   | 0   | Rp861.265.000          |
|                          | Suliki [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 785.324.000   | 0   | Rp785.324.000          |
|                          | Sungai Rimbang [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 795.476.000   | 0   | Rp795.476.000          |
|                          | Tanjung Bungo [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 724.824.000   | 0   | Rp724.824.000          |
| <b>5.4.02.05.02</b>      | <b>Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>                           |                     |        |               |     | <b>Rp6.944.200.000</b> |
| <b>5.4.02.05.02.0003</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp6.944.200.000</b> |
|                          | <b>[ # ] DAU</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp6.944.200.000</b> |
|                          | <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp6.944.200.000</b> |
|                          | <b>[ - ] Balai adat padang kandis Nagari VII Koto Talago</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                          | VII Koto Talago [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 100.000.000   | 0   | Rp100.000.000          |
|                          | <b>[ - ] Bantuan Keuangan Khusus Ke Nagari-Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota</b>                               |                     |        |               |     |                        |
|                          | Situjuh Banda Dalam [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 1.665.000.000 | 0   | Rp1.665.000.000        |
|                          | <b>[ - ] BKK Nagari Koto Bangun</b>  |                     |        |               |     |                        |
|                          | Koto Bangun [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 200.000.000   | 0   | Rp200.000.000          |
|                          | <b>[ - ] DAM tebing jalan produksi Baruah Sitambak Jorong Jopang Nagari Jopang Mangganti</b>                     |                     |        |               |     |                        |
|                          | Jopang Manganti [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 100.000.000   | 0   | Rp100.000.000          |
|                          | <b>[ - ] Drainase Jorong sei duanau Nagari Lubuak Alai</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                          | Lubuak Alai [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 50.000.000    | 0   | Rp50.000.000           |
|                          | <b>[ - ] Fasilitas lapangan bola kaki PSG Nagari Situjuh Gadang</b>  |                     |        |               |     |                        |
|                          | Situjuh Gadang [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 25.000.000    | 0   | Rp25.000.000           |
|                          | <b>[ - ] Jalan bukit runciang Nagari Koto Tinggi</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                          | Koto Tinggi [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 100.000.000   | 0   | Rp100.000.000          |
|                          | <b>[ - ] Jalan Jorong lambuak Nagari Halaban</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                          | Halaban [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 100.000.000   | 0   | Rp100.000.000          |
|                          | <b>[ - ] Jalan kapalo banda - koto kakiak Nagari Bukik Sikumpa</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                          | Bukik Sikumpa [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 147.200.000   | 0   | Rp147.200.000          |
|                          | <b>[ - ] Jalan simpang padang Nagari Koto Tinggi</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                          | Koto Tinggi [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 100.000.000   | 0   | Rp100.000.000          |
|                          | <b>[ - ] Lanjutan GOR koto bangun Nagari Koto Bangun</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                          | Koto Bangun [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 100.000.000   | 0   | Rp100.000.000          |
|                          | <b>[ - ] Lanjutan jalan ngalau seribu dengan konsep jenjang 1000 Nagari Harau</b>                                |                     |        |               |     |                        |
|                          | Harau [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 100.000.000   | 0   | Rp100.000.000          |
|                          | <b>[ - ] Lanjutan Pembangunan Balai Adat Nagari Batu Payuang</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                          | Batu Payuang [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 125.000.000   | 0   | Rp125.000.000          |
|                          | <b>[ - ] Lanjutan Pembangunan Hall Badminton Nag. Kubang</b>   |                     |        |               |     |                        |
|                          | Kubang [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 500.000.000   | 0   | Rp500.000.000          |
|                          | <b>[ - ] MTI tabek gadang jorong padang Japang Nagari VII Koto Talago kegiatan pembangunan gedung serba guna</b> |                     |        |               |     |                        |
|                          | VII Koto Talago [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 200.000.000   | 0   | Rp200.000.000          |
|                          | <b>[ - ] Operasional tahfidz Nagari Talang Maur</b>  |                     |        |               |     |                        |
|                          | Talang Maur [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 50.000.000    | 0   | Rp50.000.000           |
|                          | <b>[ - ] Pembangunan Dam Tabiny di Kaluak Jorong Batu Payuang</b>  |                     |        |               |     |                        |







| Kode Rekening | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |             |     | Jumlah        |
|---------------|--|---------------------|--------|-------------|-----|---------------|
|               |  | Koefisien           | Setuan | Harga       | PPN | (Rp)          |
|               | Batu Payuang [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 100.000.000 | 0   | Rp100.000.000 |
|               | [-] Pembangunan gedung pertemuan Di dan WC umum di wisata patamuan Nagari Koto Bangun                |                     |        |             |     |               |
|               | Koto Bangun [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 100.000.000 | 0   | Rp100.000.000 |
|               | [-] Pembangunan jalan di Nagari Sialang Batang Konduang  |                     |        |             |     |               |
|               | Sialang [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 150.000.000 | 0   | Rp150.000.000 |
|               | [-] Pembangunan jalan lingkar kasang datar Nagari Muaro Paiti  |                     |        |             |     |               |
|               | Muaro Paiti [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 100.000.000 | 0   | Rp100.000.000 |
|               | [-] Pembangunan jalan simpang cubadak-guguak Jorong Koto Tuo Nagari Mungka                           |                     |        |             |     |               |
|               | Mungka [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 80.000.000  | 0   | Rp80.000.000  |
|               | [-] Pembangunan jalan simun ilia Nagari Jopang Manganti  |                     |        |             |     |               |
|               | Jopang Manganti [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 75.000.000  | 0   | Rp75.000.000  |
|               | [-] Pembangunan jalan simun mudlak Nagari Jopang Manganti  |                     |        |             |     |               |
|               | Jopang Manganti [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 80.000.000  | 0   | Rp80.000.000  |
|               | [-] Pembangunan jalan usaha tani (JUT) Baruah Junguk Jorong Koto Baru Nagari Mungka                  |                     |        |             |     |               |
|               | Mungka [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 100.000.000 | 0   | Rp100.000.000 |
|               | [-] Pembangunan kantor jorong ksmouang tengah Nagari Talang Maur                                     |                     |        |             |     |               |
|               | Talang Maur [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 100.000.000 | 0   | Rp100.000.000 |
|               | [-] Pembangunan lapen jalan pendidikan tengah padang Jorong Koto Koclak Nagari Batu Balang           |                     |        |             |     |               |
|               | Batu Balang [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 120.000.000 | 0   | Rp120.000.000 |
|               | [-] Pembangunan rabat beton jalan Jr. Koto tuo Nagari Koto Lamo                                      |                     |        |             |     |               |
|               | Koto Lamo [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 75.000.000  | 0   | Rp75.000.000  |
|               | [-] Pembangunan rumah tahfidz  |                     |        |             |     |               |
|               | Lubuak Alai [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 100.000.000 | 0   | Rp100.000.000 |
|               | [-] Pembangunan rumah tahfidz di Jorong balai tolang Nagari Guguak VIII Koto                         |                     |        |             |     |               |
|               | Guguak VIII Koto [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 100.000.000 | 0   | Rp100.000.000 |
|               | [-] Pembangunan rumah tahfidz di Jorong jopang Nagari Jopang Manganti                                |                     |        |             |     |               |
|               | Jopang Manganti [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 150.000.000 | 0   | Rp150.000.000 |
|               | [-] Pembangunan rumah tahfidz di Jorong talago Nagari VII Koto Talago                                |                     |        |             |     |               |
|               | VII Koto Talago [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 100.000.000 | 0   | Rp100.000.000 |
|               | [-] Pembangunan SD IT Ar-Royyan Nagari Koto Tengah Simalanggang                                      |                     |        |             |     |               |
|               | Koto Tengah Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 50.000.000  | 0   | Rp50.000.000  |
|               | [-] Pembebasan lahan untuk sekolah Taman Kanak-kanak Jorong Parumpuang Nagari Koto Baru Simalanggang |                     |        |             |     |               |
|               | Koto Baru Simalanggang [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 70.000.000  | 0   | Rp70.000.000  |
|               | [-] Pembebasan lapangan sepak bola simpang sugiran Nagari Simpang Sugiran                            |                     |        |             |     |               |
|               | Simpang Sugiran [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 50.000.000  | 0   | Rp50.000.000  |
|               | [-] Pembukaan jalan di Nagari Sialang jalan sopan rendah   |                     |        |             |     |               |
|               | Sialang [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 150.000.000 | 0   | Rp150.000.000 |
|               | [-] Pembukaan jalan lingkung Jr. SPI Nagari Muaro Paiti  |                     |        |             |     |               |
|               | Muaro Paiti [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 50.000.000  | 0   | Rp50.000.000  |
|               | [-] Pembukaan jalan produksi Lubuak Napz ke mudlak pitin Jorong Tanjuang Bungo                       |                     |        |             |     |               |
|               | Koto Lamo [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 75.000.000  | 0   | Rp75.000.000  |
|               | [-] Pembukaan jalan suka karya menuju trans Nagari Lubuak Alai                                       |                     |        |             |     |               |
|               | Lubuak Alai [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 50.000.000  | 0   | Rp50.000.000  |
|               | [-] Pengadaan laptop, infocus dan peralatan lainnya di 3 TK Nagari Talang Maur                       |                     |        |             |     |               |
|               | Talang Maur [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 75.000.000  | 0   | Rp75.000.000  |
|               | [-] Pengadaan tenda, kursi serta alat kongsi kematian Nagari Balai Panjang                           |                     |        |             |     |               |
|               | Balai Panjang [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 30.000.000  | 0   | Rp30.000.000  |
|               | [-] Pengadaan tenda, kursi serta alat kongsi kematian Nagari Batu Payuang                            |                     |        |             |     |               |
|               | Batu Payuang [Belanja Bantuan Keuangan]  | 1 Tahun             |        | 30.000.000  | 0   | Rp30.000.000  |
|               | [-] Pengadaan tenda, kursi serta alat kongsi kematian Nagari Bukik Sikumpa                           |                     |        |             |     |               |
|               | Bukik Sikumpa [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 30.000.000  | 0   | Rp30.000.000  |
|               | [-] Pengadaan tenda, kursi serta alat kongsi kematian Nagari Situjuh Banda Dalam                     |                     |        |             |     |               |
|               | Situjuh Banda Dalam [Belanja Bantuan Keuangan]   | 1 Tahun             |        | 20.000.000  | 0   | Rp20.000.000  |

| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah            |
|---|--|---------------------|--------|---------------|-----|-------------------|
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga         | PPN | (Rp)              |
|   | [-] Pengerasan jalan polindes lokuang jorong koto marapak Nagari Harau |                     |        |               |     |                   |
|   | Harau [Belanja Bantuan Keuangan]                                       | 1 Tahun             |        | 90.000.000    | 0   | Rp90.000.000      |
|   | [-] PIPANISASI PAM Nagari Talang Maur                                  |                     |        |               |     |                   |
|   | Talang Maur [Belanja Bantuan Keuangan]                                 | 1 Tahun             |        | 100.000.000   | 0   | Rp100.000.000     |
|   | [-] Rabat beton jalan Jorong Suka Karya                                |                     |        |               |     |                   |
|   | Lubuak Alai [Belanja Bantuan Keuangan]                                 | 1 Tahun             |        | 50.000.000    | 0   | Rp50.000.000      |
|   | [-] Rabat beton jalan masjid Baitul Ikhlas Nagari Muaro Paiti          |                     |        |               |     |                   |
|   | Muaro Paiti [Belanja Bantuan Keuangan]                                 | 1 Tahun             |        | 90.000.000    | 0   | Rp90.000.000      |
|   | [-] Rabat beton jalan pantai Lotna Nagari Sialang                      |                     |        |               |     |                   |
|   | Sialang [Belanja Bantuan Keuangan]                                     | 1 Tahun             |        | 150.000.000   | 0   | Rp150.000.000     |
|   | [-] Rabat beton jalan tanjuang batauk Nagari Guguak VIII Koto          |                     |        |               |     |                   |
|   | Guguak VIII Koto [Belanja Bantuan Keuangan]                            | 1 Tahun             |        | 62.000.000    | 0   | Rp62.000.000      |
|   | [-] Rehab kolam pemandian ayle malanca Nagari Harau                    |                     |        |               |     |                   |
|   | Harau [Belanja Bantuan Keuangan]                                       | 1 Tahun             |        | 80.000.000    | 0   | Rp80.000.000      |
|   | [-] Rumah tahfidz Nagari Banja Loweh                                   |                     |        |               |     |                   |
|   | Banja Loweh [Belanja Bantuan Keuangan]                                 | 1 Tahun             |        | 100.000.000   | 0   | Rp100.000.000     |
|   | [-] Rumah tahfidz Nagari Manggilang                                    |                     |        |               |     |                   |
|   | Manggilang [Belanja Bantuan Keuangan]                                  | 1 Tahun             |        | 100.000.000   | 0   | Rp100.000.000     |
|   | [-] Rumah tahfidz Nagari Talang Anau                                   |                     |        |               |     |                   |
|   | Talang Anau [Belanja Bantuan Keuangan]                                 | 1 Tahun             |        | 100.000.000   | 0   | Rp100.000.000     |
|   | [-] Rumah tahfidz raudatul ilmia Nagari Baruah Gunuang                 |                     |        |               |     |                   |
|   | Baruah Gunuang [Belanja Bantuan Keuangan]                              | 1 Tahun             |        | 100.000.000   | 0   | Rp100.000.000     |
|   | [-] Sarana dan prasarana olahraga Nagari Talang Maur                   |                     |        |               |     |                   |
|   | Talang Maur [Belanja Bantuan Keuangan]                                 | 1 Tahun             |        | 50.000.000    | 0   | Rp50.000.000      |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |        |               |     | Rp160.616.047.800 |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak      |  |                     |        |               |     |                   |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                   |  |                     |        |               |     |                   |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |                     |        |               |     |                   |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  |                     |        |               |     |                   |
| Indikator   |  |                     |        |               |     | Target            |
| Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                |  |                     |        |               |     | 12 Laporan        |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                         |  |                     |        |               |     |                   |
| Keterangan :  |  |                     |        |               |     |                   |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah            |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga         | PPN | (Rp)              |
| 5.3   | BELANJA TIDAK TERDUGA  |                     |        |               |     | Rp4.786.780.340   |
| 5.3.01  | Belanja Tidak Terduga  |                     |        |               |     | Rp4.786.780.340   |
| 5.3.01.01   | Belanja Tidak Terduga  |                     |        |               |     | Rp4.786.780.340   |
| 5.3.01.01.01  | Belanja Tidak Terduga  |                     |        |               |     | Rp4.786.780.340   |
| 5.3.01.01.01.0001   | Belanja Tidak Terduga  |                     |        |               |     | Rp4.786.780.340   |
|   | [#] DAU  |                     |        |               |     | Rp4.786.780.340   |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                     |                     |        |               |     |                   |
|   | [-]  |                     |        |               |     |                   |
|   | Belanja Tidak Terduga  | 1 Tahun             |        | 4.786.780.340 | 0   | Rp4.786.780.340   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |        |               |     | Rp4.786.780.340   |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota |  |                     |        |               |     |                   |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |  |                     |        |               |     |                   |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |                     |        |               |     |                   |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  |                     |        |               |     |                   |
| Indikator   |  |                     |        |               |     | Target            |
| Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota           |  |                     |        |               |     | 1 Laporan         |



| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember |   |                     |             |               |     |                          |
|---|---|---------------------|-------------|---------------|-----|--------------------------|
| Keterangan :                                      |   |                     |             |               |     |                          |
| Kode Rekening                                     | Uraian  | Rincian Perhitungan |             |               |     | Jumlah                   |
|   |   | Koefisien           | Satuan      | Harga         | PPN | (Rp)                     |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |             |               |     | <b>Rp53.595.000</b>      |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                     |             |               |     | <b>Rp53.595.000</b>      |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa  |                     |             |               |     | <b>Rp53.595.000</b>      |
| 5.1.02.02.01                                      | Belanja jasa Kantor   |                     |             |               |     | <b>Rp53.595.000</b>      |
| 5.1.02.02.01.0071                                 | Belanja Lembur  |                     |             |               |     | <b>Rp53.595.000</b>      |
|   | <b>[#] PAD</b>  |                     |             |               |     | <b>Rp53.595.000</b>      |
|   | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  |                     |             |               |     |                          |
|   | <b>[-]</b>  |                     |             |               |     |                          |
|   | Gol I/Gol II  | 605 Orang / Jam     | Orang / Jam | 19.000        | 0   | Rp11.495.000             |
|   | Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                                      |                     |             |               |     |                          |
|   | Gol III   | 950 Orang / Jam     | Orang / Jam | 23.000        | 0   | Rp21.850.000             |
|   | Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                                      |                     |             |               |     |                          |
|   | Gol IV  | 750 Orang / Jam     | Orang / Jam | 27.000        | 0   | Rp20.250.000             |
|   | Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                                      |                     |             |               |     |                          |
| 5.4   | <b>BELANJA TRANSFER</b>   |                     |             |               |     | <b>Rp6.413.641.707</b>   |
| 5.4.01  | Belanja Bagi Hasil  |                     |             |               |     | <b>Rp5.213.641.707</b>   |
| 5.4.01.01   | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa |                     |             |               |     | <b>Rp4.452.204.771</b>   |
| 5.4.01.01.03                                      | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                    |                     |             |               |     | <b>Rp4.452.204.771</b>   |
| 5.4.01.01.03.0001                                 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                    |                     |             |               |     | <b>Rp4.452.204.771</b>   |
|   | <b>[#] PAD</b>  |                     |             |               |     | <b>Rp4.452.204.771</b>   |
|   | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  |                     |             |               |     |                          |
|   | <b>[-]</b>  |                     |             |               |     |                          |
|   | Kurai (Belanja Bagi Hasil)  | 1 Tahun             |             | 4.452.204.771 | 0   | Rp4.452.204.771          |
| 5.4.01.02   | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa   |                     |             |               |     | <b>Rp761.436.936</b>     |
| 5.4.01.02.01                                      | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa   |                     |             |               |     | <b>Rp761.436.936</b>     |
| 5.4.01.02.01.0001                                 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa   |                     |             |               |     | <b>Rp761.436.936</b>     |
|   | <b>[#] PAD</b>  |                     |             |               |     | <b>Rp761.436.936</b>     |
|   | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  |                     |             |               |     |                          |
|   | <b>[-]</b>  |                     |             |               |     |                          |
|   | Kurai (Belanja Bagi Hasil)  | 1 Tahun             |             | 761.436.936   | 0   | Rp761.436.936            |
| 5.4.02  | Belanja Bantuan Keuangan  |                     |             |               |     | <b>Rp1.200.000.000</b>   |
| 5.4.02.01   | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi                              |                     |             |               |     | <b>Rp1.200.000.000</b>   |
| 5.4.02.01.01                                      | Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi                         |                     |             |               |     | <b>Rp1.200.000.000</b>   |
| 5.4.02.01.01.0001                                 | Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi                    |                     |             |               |     | <b>Rp1.200.000.000</b>   |
|   | <b>[#] PAD</b>  |                     |             |               |     | <b>Rp1.200.000.000</b>   |
|   | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  |                     |             |               |     |                          |
|   | <b>[-] Sharing Pembiayaan TPA Regional</b>                                  |                     |             |               |     |                          |
|   | Provinsi Sumatera Barat (Belanja Bantuan Keuangan)                          | 1 Tahun             |             | 1.200.000.000 | 0   | Rp1.200.000.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>              |   |                     |             |               |     | <b>Rp6.467.236.707</b>   |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>            |   |                     |             |               |     | <b>Rp171.870.064.847</b> |



| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                   | <p>Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN KEUANGAN</p> <p></p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u><br/>NIP: 196904171993031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p></p> <p><u>WIN HARI ENDI, SE, MM</u><br/>NIP: 196904171993031006</p> |
|----------------------------------|-------------------|---|
| Januari                          | Rp38.817.961.750  |   |
| Februari                         | Rp4.010.000.000   |   |
| Maret                            | Rp850.000.000     |   |
| April                            | Rp42.300.061.750  |   |
| Mei                              | Rp400.000.000     |   |
| Juni                             | Rp410.000.000     |   |
| Juli                             | Rp42.300.061.900  |   |
| Agustus                          | Rp400.000.000     |   |
| September                        | Rp413.595.000     |   |
| Oktober                          | Rp38.817.962.400  |   |
| November                         | Rp2.763.641.707   |   |
| Desember                         | Rp386.780.340     |   |
| Jumlah                           | Rp171.870.064.847 |   |




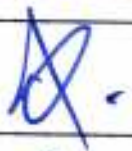

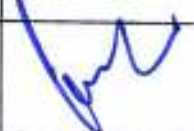
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                                     |                    |                 |   |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |   |
| 2.                             | HERMAN ASMAR, AP, M.Si              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |  |
| 3.                             | Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |  |
| 4.                             | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |  |
| 5.                             | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |  |
| 6.                             | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III  |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |              |         |                |                |  |            |  |
|--|--|---|--------------|---------|----------------|----------------|--|------------|--|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023  |  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Urusan Pemerintahan  | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Bidang Urusan  | : 5.02 KEUANGAN  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Program  | : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Sasaran Program  | :  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Capaian Program  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opini BPK atas LKPD</td> <td>WTP -</td> </tr> </tbody> </table>   |   |              |         | Indikator      | Target         | Opini BPK atas LKPD  | WTP -      |  |
| Indikator  | Target   |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Opini BPK atas LKPD  | WTP -  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Kegiatan   | : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Organisasi   | : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Unit   | : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Alokasi Tahun 2022   | : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Alokasi Tahun 2023   | : Rp364.889.000 (terbilang: tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)   |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Alokasi Tahun 2024   | : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan  |  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Indikator  | Tolok Ukur Kinerja   |   |              |         | Target Kinerja |                |  |            |  |
| Capaian Kegiatan   | Opini BPK atas LKPD  |   |              |         | WTP -          |                |  |            |  |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan   |   |              |         | Rp364.889.000  |                |  |            |  |
| Keluaran   | Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik   |   |              |         | 90 %           |                |  |            |  |
| Hasil  | Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik  |   |              |         | 90 %           |                |  |            |  |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis elektronik                |  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Sub Kegiatan   | : 5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Lokasi   | : Kab. Lima Puluh Kota   |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Keluaran Sub Kegiatan  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</td> <td>12 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table> |   |              |         | Indikator      | Target         | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 12 Dokumen |  |
| Indikator  | Target   |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 12 Dokumen   |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Waktu Pelaksanaan  | : Mulai Januari sampai Desember  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Keterangan   | :  |   |              |         |                |                |  |            |  |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan                     |              |         |                | Jumlah<br>(Rp) |  |            |  |
|  |  | Koefisien                               | Satuan       | Harga   | PPN            |                |  |            |  |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |   |              |         |                | Rp248.089.000  |  |            |  |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |   |              |         |                | Rp248.089.000  |  |            |  |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |   |              |         |                | Rp185.474.000  |  |            |  |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |   |              |         |                | Rp185.474.000  |  |            |  |
| 5.1.02.02.01.0008  | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website  |   |              |         |                | Rp4.200.000    |  |            |  |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |   |              |         |                | Rp4.200.000    |  |            |  |
|  | [-]  |   |              |         |                |                |  |            |  |
|  | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website<br>Spesifikasi : Web Admin  | 12 Orang / Bulan                        | Orang/ Bulan | 350.000 | 0              | Rp4.200.000    |  |            |  |
| 5.1.02.02.01.0039  | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  |   |              |         |                | Rp82.800.000   |  |            |  |
|  | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |   |              |         |                | Rp82.800.000   |  |            |  |



| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |                 |           |     | Jumlah       |
|-------------------|---|---------------------|-----------------|-----------|-----|--------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)         |
|                   | [ - ]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Honorarium Tenaga Kontrak Khusus<br>Spesifikasi : Tenaga Ahli Jaringan  | 36 Orang /<br>Bulan | Orang/<br>Bulan | 2.300.000 | 0   | Rp82.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  |                     |                 |           |     | Rp24.000.000 |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |                 |           |     | Rp24.000.000 |
|                   | [ - ]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Biaya Internet<br>Spesifikasi : 50 Mbps   | 16 Per Bulan        | Per Bulan       | 1.500.000 | 0   | Rp24.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur  |                     |                 |           |     | Rp74.474.000 |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |                 |           |     | Rp74.474.000 |
|                   | [ - ]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 750 Orang /<br>Jam  | Orang / Jam     | 19.000    | 0   | Rp14.250.000 |
|                   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 725 Orang /<br>Jam  | Orang / Jam     | 23.000    | 0   | Rp16.675.000 |
|                   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 350 Orang /<br>Jam  | Orang / Jam     | 27.000    | 0   | Rp9.450.000  |
|                   | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :   | 402 Porsi           | Porsi           | 17.000    | 0   | Rp6.834.000  |
|                   | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja  | 1435 Orang /<br>Jam | Orang / Jam     | 19.000    | 0   | Rp27.265.000 |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |                 |           |     | Rp62.615.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |                 |           |     | Rp62.615.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |                 |           |     | Rp44.210.000 |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |                 |           |     | Rp44.210.000 |
|                   | [ - ]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG                 | 5 Orang / PP        | PP              | 2.952.000 | 0   | Rp14.760.000 |
|                   | DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Dalam Negeri                         | 5 Orang / Kali      | Orang / Kali    | 256.000   | 0   | Rp1.280.000  |
|                   | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI<br>JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV     | 10 Orang / Hari     | OH              | 730.000   | 0   | Rp7.300.000  |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA                               | 15 Orang / Hari     | OH              | 530.000   | 0   | Rp7.950.000  |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                            | 34 Orang / Hari     | OH              | 380.000   | 0   | Rp12.920.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |                     |                 |           |     | Rp18.405.000 |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |                 |           |     | Rp18.405.000 |
|                   | [ - ]   |                     |                 |           |     |              |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)           | 41 Orang / Hari     | Orang /<br>Hari | 105.000   | 0   | Rp4.305.000  |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat<br>Jauh) | 35 Orang / Hari     | Orang /<br>Hari | 130.000   | 0   | Rp4.550.000  |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)                 | 50 Orang / Hari     | Orang /<br>Hari | 95.000    | 0   | Rp4.750.000  |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)          | 40 Orang / Hari     | Orang /<br>Hari | 120.000   | 0   | Rp4.800.000  |
| 5.2               | BELANJA MODAL   |                     |                 |           |     | Rp20.000.000 |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   |                     |                 |           |     | Rp20.000.000 |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer  |                     |                 |           |     | Rp20.000.000 |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit   |                     |                 |           |     | Rp20.000.000 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya   |                     |                 |           |     | Rp20.000.000 |
|                   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |                 |           |     | Rp20.000.000 |

| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |         |            |     | Jumlah<br>(Rp) |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
|---|--|---------------------|---------|------------|-----|----------------|----------------------------------|--|---------|--------------|----------|---------------|-------|--------------|-------|--------------|-----|--------------|------|--------------|------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|---------------|
|   |  | Koefisien           | Satuan  | Harga      | PPN |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
|   | [~]  |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
|   | Komputer PC<br>Spesifikasi :   | 1 Unit              | Unit    | 20.000.000 | 0   | Rp20.000.000   |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |         |            |     | Rp268.089.000  |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota  |  |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |  |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Indikator   |  |                     |         |            |     | Target         |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota   |  |                     |         |            |     | 105 Orang      |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |  |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Keterangan :  |  |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |         |            |     | Jumlah<br>(Rp) |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
|   |  | Koefisien           | Satuan  | Harga      | PPN |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                     |         |            |     | Rp96.800.000   |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                     |         |            |     | Rp96.800.000   |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |                     |         |            |     | Rp96.800.000   |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |                     |         |            |     | Rp46.800.000   |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| 5.1.02.02.01.0029   | Belanja Jasa Tenaga Ahli   |                     |         |            |     | Rp46.800.000   |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
|   | [#] DAU  |                     |         |            |     | Rp46.800.000   |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                     |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
|   | [~]  |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
|   | Jasa Tenaga Ahli   | 104 Orang /         | Orang / | 450.000    | 0   | Rp46.800.000   |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
|   | Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli   | Jam                 | Jam     |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| 5.1.02.02.12  | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan |                     |         |            |     | Rp50.000.000   |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| 5.1.02.02.12.0003   | Belanja Bimbingan Teknis   |                     |         |            |     | Rp50.000.000   |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
|   | [#] DAU  |                     |         |            |     | Rp50.000.000   |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                     |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
|   | [~]  |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
|   | Memenuhi undangan Bimtek   | 4 Orang             | Orang   | 12.500.000 | 0   | Rp50.000.000   |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
|   | Spesifikasi : Uang harian, Eselon II, tiket, taxi dan kontribusi (maks 5 hari)         |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |         |            |     | Rp96.800.000   |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan:   |  |                     |         |            |     | Rp364.889.000  |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rencana Penarikan Dana per Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Januari</td><td>Rp18.283.750</td></tr> <tr><td>Februari</td><td>Rp132.493.750</td></tr> <tr><td>Maret</td><td>Rp65.083.750</td></tr> <tr><td>April</td><td>Rp18.283.750</td></tr> <tr><td>Mei</td><td>Rp18.283.750</td></tr> <tr><td>Juni</td><td>Rp18.283.750</td></tr> <tr><td>Juli</td><td>Rp18.283.750</td></tr> <tr><td>Agustus</td><td>Rp18.283.750</td></tr> <tr><td>September</td><td>Rp18.283.750</td></tr> <tr><td>Oktober</td><td>Rp17.757.750</td></tr> <tr><td>November</td><td>Rp10.783.750</td></tr> <tr><td>Desember</td><td>Rp10.783.750</td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td>Rp364.889.000</td></tr> </tbody> </table> |  |                     |         |            |     |                | Rencana Penarikan Dana per Bulan |  | Januari | Rp18.283.750 | Februari | Rp132.493.750 | Maret | Rp65.083.750 | April | Rp18.283.750 | Mei | Rp18.283.750 | Juni | Rp18.283.750 | Juli | Rp18.283.750 | Agustus | Rp18.283.750 | September | Rp18.283.750 | Oktober | Rp17.757.750 | November | Rp10.783.750 | Desember | Rp10.783.750 | Jumlah | Rp364.889.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan  |  |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Januari   | Rp18.283.750   |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Februari  | Rp132.493.750  |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Maret   | Rp65.083.750   |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| April   | Rp18.283.750   |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Mei   | Rp18.283.750   |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Juni  | Rp18.283.750   |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Juli  | Rp18.283.750   |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Agustus   | Rp18.283.750   |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| September   | Rp18.283.750   |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Oktober   | Rp17.757.750   |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| November  | Rp10.783.750   |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Desember  | Rp10.783.750   |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| Jumlah  | Rp364.889.000  |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |
| <p>Sarilamak, tanggal _____</p> <p>KEPALA BADAN KEUANGAN</p> <p></p> <p>WIN HARLENDI, SE, MM</p> <p>NIP: 196904171993031006</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p></p> <p>WIN HARLENDI, SE, MM</p> <p>NIP: 196904171993031006</p>  |  |                     |         |            |     |                |                                  |  |         |              |          |               |       |              |       |              |     |              |      |              |      |              |         |              |           |              |         |              |          |              |          |              |        |               |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                                     |                    |                 |   |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |  |
| 2.                             | HERMAN ASMAR, AP, M.Si              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |  |
| 3.                             | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |  |
| 4.                             | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |  |
| 5.                             | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |  |
| 6.                             | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III  |  |



| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |   | <b>Formulir<br/>DPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |         |               |                       |              |
|---|---|--|---------|---------------|-----------------------|--------------|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023   |   |  |         |               |                       |              |
| Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |  |         |               |                       |              |
| Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN   |   |  |         |               |                       |              |
| Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH   |   |  |         |               |                       |              |
| Sasaran Program :   |   |  |         |               |                       |              |
| Capaian Program :   |   | <b>Indikator</b>                                 |         | <b>Target</b> |                       |              |
|   |   | Opini BPK atas LKPD                              |         | WTP -         |                       |              |
| Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah   |   |  |         |               |                       |              |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |   |  |         |               |                       |              |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |   |  |         |               |                       |              |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |   |  |         |               |                       |              |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp558.535.400 (terbilang: lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) |   |  |         |               |                       |              |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |   |  |         |               |                       |              |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |   |  |         |               |                       |              |
| <b>Indikator</b>  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   |  |         |               | <b>Target Kinerja</b> |              |
| Capaian Kegiatan  | Opini BPK atas LKPD   |  |         |               | WTP -                 |              |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan  |  |         |               | Rp558.535.400         |              |
| Keluaran  | Persentase Pengelolaan BMD diselenggarakan sesuai dengan regulasi (Perda, Perkada, dan SK Kada), transparan, akuntabel, efisien, berkepastian hukum, dan memberikan nilai tambah bagi Pemda |  |         |               | 95 %                  |              |
| Hasil   | Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah   |  |         |               | 100 %                 |              |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah   |   |  |         |               |                       |              |
| Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga   |   |  |         |               |                       |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |   |  |         |               |                       |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |   |  |         |               |                       |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |   | <b>Indikator</b>                                 |         | <b>Target</b> |                       |              |
|   |   | Jumlah Standar Harga 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   |  |         |               |                       | Rp48.644.700 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |  |         |               |                       | Rp48.644.700 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |  |         |               |                       | Rp8.124.700  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |  |         |               |                       | Rp8.124.700  |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |         |               |                       | Rp2.165.400  |
|   | [#] DAU   |  |         |               |                       | Rp2.165.400  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |  |         |               |                       |              |
|   | [-]   |  |         |               |                       |              |
|   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 5 Rim  | Per Rim | 63.000        | 0                     | Rp315.000    |
|   | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm  | 5 Rim  | Rim     | 60.000        | 0                     | Rp300.000    |
|   | Map Durable / Transparan<br>Spesifikasi :   | 12 Buah  | Buah    | 7.500         | 0                     | Rp90.000     |
|   | Map Letter File Mork Gobi<br>Spesifikasi : GF 8402 F  | 10 Buah  | Buah    | 30.000        | 0                     | Rp300.000    |

| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |           | Jumlah       |
|--|--|---------------------|-------------|---------|-----------|--------------|
|  |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN       | (Rp)         |
|  | Map Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm                            | 50 Buah             | Buah        | 3.000   | 0         | Rp150.000    |
|  | Map Snelhecter Plastik<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm                          | 2 Lusin             | Lusin       | 87.000  | 0         | Rp174.000    |
|  | Pena Ball Liner Pilot<br>Spesifikasi :   | 12 Buah             | Buah        | 17.200  | 0         | Rp206.400    |
|  | Tinta Printer Epson Black/Colour<br>Spesifikasi :                                  | 5 Botol             | Botol       | 126.000 | 0         | Rp630.000    |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              |                     |             |         |           | Rp5.959.300  |
|  | [#] DAU  |                     |             |         |           | Rp5.959.300  |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |             |         |           |              |
|  | [-]  |                     |             |         |           |              |
|  | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :                                    | 12331 Lembar        | Lembar      | 300     | 0         | Rp3.699.300  |
|  | Jilid hard cover/skripsi<br>Spesifikasi :  | 10 Buah             | Buah        | 55.000  | 0         | Rp550.000    |
|  | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :  | 45 Buah             | Buah        | 38.000  | 0         | Rp1.710.000  |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                     |             |         |           | Rp35.960.000 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |         |           | Rp35.960.000 |
| 5.1.02.02.01.0071  | Belanja Lembur   |                     |             |         |           | Rp35.960.000 |
|  | [#] DAU  |                     |             |         |           | Rp35.960.000 |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |             |         |           |              |
|  | [-]  |                     |             |         |           |              |
|  | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                             | 256 Orang / Hari    | Orang / Jam | 19.000  | 0         | Rp4.864.000  |
|  | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                                  | 704 Orang / Jam     | Orang / Jam | 23.000  | 0         | Rp16.192.000 |
|  | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                                   | 256 Orang / Jam     | Orang / Jam | 27.000  | 0         | Rp6.912.000  |
|  | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :  | 184 Porsi           | Porsi       | 17.000  | 0         | Rp3.128.000  |
|  | Kon PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja                                 | 256 Orang / Jam     | Orang / Jam | 19.000  | 0         | Rp4.864.000  |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |             |         |           | Rp4.560.000  |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |             |         |           | Rp4.560.000  |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |             |         |           | Rp4.560.000  |
|  | [#] DAU  |                     |             |         |           | Rp4.560.000  |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |             |         |           |              |
|  | [-]  |                     |             |         |           |              |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 12 Orang / Hari     | OH          | 380.000 | 0         | Rp4.560.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:  |  |                     |             |         |           | Rp48.644.700 |
| Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan: Kebutuhan Barang Milik Daerah |  |                     |             |         |           |              |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |  |                     |             |         |           |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |  |                     |             |         |           |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  |                     |             |         |           |              |
| Indikator  |  |                     |             |         | Target    |              |
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 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  |                     |             |         |           | Rp57.115.800 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                     |             |         |           | Rp57.115.800 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                     |             |         |           | Rp9.052.800  |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |             |         |           | Rp9.052.800  |

| 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   |                     |             |         |     | Rp2.193.500  |
|                   | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp2.193.500  |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |         |     |              |
|                   | [-]  |                     |             |         |     |              |
|                   | Binder Clip<br>Spesifikasi : No.200  | 5 Kotak             | Kotak       | 20.000  | 0   | Rp100.000    |
|                   | Cadridge canon 810 (nitam)<br>Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2 Buah              | Buah        | 210.000 | 0   | Rp420.000    |
|                   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 10 Rim              | Per Rim     | 63.000  | 0   | Rp630.000    |
|                   | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm   | 5 Rim               | Rim         | 60.000  | 0   | Rp300.000    |
|                   | Map Letter File Merk Gobi<br>Spesifikasi : GF 8402 F   | 5 Buah              | Buah        | 30.000  | 0   | Rp150.000    |
|                   | Memo Sticky<br>Spesifikasi :   | 10 Pak              | Pak         | 15.000  | 0   | Rp150.000    |
|                   | Pena My Gel<br>Spesifikasi :   | 24 Buah             | Buah        | 6.500   | 0   | Rp156.000    |
|                   | Sticky Notes/Pembatas Buku<br>Spesifikasi : Kertas   | 5 Pak               | Pak         | 7.500   | 0   | Rp37.500     |
|                   | Tinta Refil Printer Canon back/colour<br>Spesifikasi :   | 5 Kotak             | Kotak       | 50.000  | 0   | Rp250.000    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                     |             |         |     | Rp6.859.300  |
|                   | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp6.859.300  |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |         |     |              |
|                   | [-]  |                     |             |         |     |              |
|                   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :  | 15331 Lembar        | Lembar      | 300     | 0   | Rp4.599.300  |
|                   | Jilid hard cover/skripsi<br>Spesifikasi :  | 10 Buah             | Buah        | 55.000  | 0   | Rp550.000    |
|                   | Jilid soft cover<br>Spesifikasi :  | 45 Buah             | Buah        | 38.000  | 0   | Rp1.710.000  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa   |                     |             |         |     | Rp35.943.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |         |     | Rp35.943.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur   |                     |             |         |     | Rp35.943.000 |
|                   | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp35.943.000 |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |         |     |              |
|                   | [-]  |                     |             |         |     |              |
|                   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 256 Orang / jam     | Orang / Jam | 19.000  | 0   | Rp4.864.000  |
|                   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 704 Orang / jam     | Orang / Jam | 23.000  | 0   | Rp16.192.000 |
|                   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 256 Orang / jam     | Orang / Jam | 27.000  | 0   | Rp6.912.000  |
|                   | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :  | 183 Porsi           | Porsi       | 17.000  | 0   | Rp3.111.000  |
|                   | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja   | 256 Orang / jam     | Orang / Jam | 19.000  | 0   | Rp4.864.000  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |             |         |     | Rp12.120.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |             |         |     | Rp12.120.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |             |         |     | Rp7.600.000  |
|                   | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp7.600.000  |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |         |     |              |
|                   | [-]  |                     |             |         |     |              |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                     | 20 Orang / Hari     | OH          | 380.000 | 0   | Rp7.600.000  |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |                     |             |         |     | Rp4.520.000  |
|                   | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp4.520.000  |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |         |     |              |
|                   | [-]  |                     |             |         |     |              |



| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah        |
|---|---|---------------------|--------------|---------|-----|---------------|
|   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)          |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)        | 2 Orang / Hari      | Orang / Hari | 110.000 | 0   | Rp220.000     |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh) | 4 Orang / Hari      | Orang / Hari | 135.000 | 0   | Rp540.000     |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)         | 4 Orang / Hari      | Orang / Hari | 105.000 | 0   | Rp420.000     |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)  | 8 Orang / Hari      | Orang / Hari | 130.000 | 0   | Rp1.040.000   |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)                         | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 90.000  | 0   | Rp540.000     |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)                  | 4 Orang / Hari      | Orang / Hari | 115.000 | 0   | Rp460.000     |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)        | 4 Orang / Hari      | Orang / Hari | 120.000 | 0   | Rp480.000     |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)                | 4 Orang / Hari      | Orang / Hari | 90.000  | 0   | Rp360.000     |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)         | 4 Orang / Hari      | Orang / Hari | 115.000 | 0   | Rp460.000     |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                                 |   |                     |              |         |     | Rp57.115.800  |
| Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah |   |                     |              |         |     |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum       |   |                     |              |         |     |               |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota                                 |   |                     |              |         |     |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                       | Indikator   |                     |              |         |     | Target        |
|   | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah   |                     |              |         |     | 12 Laporan    |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember             |   |                     |              |         |     |               |
| Keterangan :  |   |                     |              |         |     |               |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah        |
|   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)          |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                     |              |         |     | Rp260.674.900 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                     |              |         |     | Rp260.674.900 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |                     |              |         |     | Rp10.641.900  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |              |         |     | Rp10.641.900  |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                     |              |         |     | Rp3.579.400   |
|   | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |              |         |     | Rp3.579.400   |
|   | [-]   |                     |              |         |     |               |
|   | Binder Clip<br>Spesifikasi : No.155   | 5 Kotak             | Kotak        | 14.000  | 0   | Rp70.000      |
|   | Binder Clip<br>Spesifikasi : No.200   | 5 Kotak             | Kotak        | 20.000  | 0   | Rp100.000     |
|   | Binder Clip<br>Spesifikasi : No.260   | 3 Kotak             | Kotak        | 24.000  | 0   | Rp72.000      |
|   | Catridge Canon 40 Hitam<br>Spesifikasi :  | 1 Buah              | Buah         | 300.000 | 0   | Rp300.000     |
|   | Catridge Canon 41 Warna<br>Spesifikasi :  | 1 Buah              | Buah         | 350.000 | 0   | Rp350.000     |
|   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 25 Per Rim          | Per Rim      | 63.000  | 0   | Rp1.575.000   |
|   | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm  | 5 Rim               | Rim          | 60.000  | 0   | Rp300.000     |
|   | Map Letter File Merk Gobi<br>Spesifikasi : GF 8401 F  | 5 Buah              | Buah         | 30.000  | 0   | Rp150.000     |
|   | Pena Ball Liner Pilot<br>Spesifikasi :  | 12 Buah             | Buah         | 17.200  | 0   | Rp206.400     |
|   | Pena My Gel<br>Spesifikasi :  | 24 Buah             | Buah         | 6.500   | 0   | Rp156.000     |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah        |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----|---------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)          |
|                   | Tinta Refil Printer Canon back/colour<br>Spesifikasi :  | 6 Kotak             | Kotak         | 50.000    | 0   | Rp300.000     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                     |               |           |     | Rp3.000.000   |
|                   | [#] DAU   |                     |               |           |     | Rp3.000.000   |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |               |           |     |               |
|                   | [-]   |                     |               |           |     |               |
|                   | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :  | 10000 Lembar        | Lembar        | 300       | 0   | Rp3.000.000   |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  |                     |               |           |     | Rp2.000.000   |
|                   | [#] DAU   |                     |               |           |     | Rp2.000.000   |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |               |           |     |               |
|                   | [-]   |                     |               |           |     |               |
|                   | Materai 10000<br>Spesifikasi :  | 200 Lembar          | Lembar        | 10.000    | 0   | Rp2.000.000   |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |               |           |     | Rp2.062.500   |
|                   | [#] DAU   |                     |               |           |     | Rp2.062.500   |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |               |           |     |               |
|                   | [-]   |                     |               |           |     |               |
|                   | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat   | 75 Porsi            | Porsi         | 20.000    | 0   | Rp1.500.000   |
|                   | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat  | 75 Porsi            | Porsi         | 7.500     | 0   | Rp562.500     |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  |                     |               |           |     | Rp171.000.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   |                     |               |           |     | Rp171.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |                     |               |           |     | Rp72.000.000  |
|                   | [#] DAU   |                     |               |           |     | Rp72.000.000  |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |               |           |     |               |
|                   | [-]   |                     |               |           |     |               |
|                   | Honorarium Tenaga Kontrak Biasa<br>Spesifikasi :  | 48 Orang / Bulan    | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0   | Rp72.000.000  |
| 5.1.02.02.01.0053 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah   |                     |               |           |     | Rp99.000.000  |
|                   | [#] DAU   |                     |               |           |     | Rp99.000.000  |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |               |           |     |               |
|                   | [-]   |                     |               |           |     |               |
|                   | Biaya Sertifikat Tanah<br>Spesifikasi :   | 66 Bidang           | Sertifikat    | 1.500.000 | 0   | Rp99.000.000  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |               |           |     | Rp79.033.000  |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |               |           |     | Rp79.033.000  |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |               |           |     | Rp43.378.000  |
|                   | [#] DAU   |                     |               |           |     | Rp43.378.000  |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |               |           |     |               |
|                   | [-]   |                     |               |           |     |               |
|                   | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG             | 3 Orang / PP        | PP            | 2.952.000 | 0   | Rp8.856.000   |
|                   | DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Dalam Negeri                     | 3 Orang / Kali      | Orang / Kali  | 256.000   | 0   | Rp768.000     |
|                   | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI<br>JAKARTA<br>Spesifikasi : GOLONGAN IV       | 12 Orang / Hari     | OH            | 992.000   | 0   | Rp11.904.000  |
|                   | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI<br>JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV | 3 Orang / Hari      | OH            | 730.000   | 0   | Rp2.190.000   |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA                           | 12 Orang / Hari     | OH            | 530.000   | 0   | Rp6.360.000   |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                        | 35 Orang / Hari     | OH            | 380.000   | 0   | Rp13.300.000  |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |                     |               |           |     | Rp35.655.000  |
|                   | [#] DAU   |                     |               |           |     | Rp35.655.000  |
|                   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |               |           |     |               |

| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah<br>(Rp)       |
|--|---|---------------------|--------------|---------|-----|----------------------|
|  |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN |                      |
|  | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                      |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)        | 35 Orang / Hari     | Orang / Hari | 110.000 | 0   | Rp3.850.000          |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh) | 25 Orang / Hari     | Orang / Hari | 135.000 | 0   | Rp3.375.000          |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)         | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 105.000 | 0   | Rp3.150.000          |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)  | 35 Orang / Hari     | Orang / Hari | 130.000 | 0   | Rp4.550.000          |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)                         | 40 Orang / Hari     | Orang / Hari | 90.000  | 0   | Rp3.600.000          |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)                  | 32 Orang / Hari     | Orang / Hari | 115.000 | 0   | Rp3.680.000          |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)               | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 95.000  | 0   | Rp2.850.000          |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)        | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 120.000 | 0   | Rp2.400.000          |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)                | 40 Orang / Hari     | Orang / Hari | 90.000  | 0   | Rp3.600.000          |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)         | 40 Orang / Hari     | Orang / Hari | 115.000 | 0   | Rp4.600.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |              |         |     | <b>Rp260.674.900</b> |
| Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah |   |                     |              |         |     |                      |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                    |   |                     |              |         |     |                      |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |   |                     |              |         |     |                      |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |   |                     |              |         |     |                      |
| <b>Indikator</b>   |   |                     |              |         |     | <b>Target</b>        |
| Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah           |   |                     |              |         |     | 12 Laporan           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |   |                     |              |         |     |                      |
| Keterangan :   |   |                     |              |         |     |                      |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah<br>(Rp)       |
|  |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN |                      |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp39.832.000</b>  |
| <b>5.1.02</b>  | <b>Belanja Barang dan jasa</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp39.832.000</b>  |
| <b>5.1.02.01</b>   | <b>Belanja Barang</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp8.882.000</b>   |
| <b>5.1.02.01.01</b>  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp8.882.000</b>   |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp1.882.000</b>   |
|  | <b>[#] DAU</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp1.882.000</b>   |
|  | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |              |         |     |                      |
|  | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                      |
|  | Binder Clip<br>Spesifikasi : No.260   | 2 Kotak             | Kotak        | 24.000  | 0   | Rp48.000             |
|  | Isolasi Bening/Coklat (Item OPP)<br>Spesifikasi : ukuran besar  | 2 Roll              | Roll         | 18.000  | 0   | Rp36.000             |
|  | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 20 Rim              | Per Rim      | 63.000  | 0   | Rp1.260.000          |
|  | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm  | 2 Rim               | Rim          | 60.000  | 0   | Rp120.000            |
|  | Pena My Gel<br>Spesifikasi :  | 12 Buah             | Buah         | 6.500   | 0   | Rp78.000             |
|  | Spidol marker snowman<br>Spesifikasi :  | 4 Buah              | Buah         | 7.500   | 0   | Rp30.000             |
|  | Tinta Refil Printer Canon back/colour<br>Spesifikasi :  | 4 Kotak             | Kotak        | 50.000  | 0   | Rp200.000            |
|  | Trigonal Clip<br>Spesifikasi : Ukuran besar   | 2 Kotak             | Kotak        | 55.000  | 0   | Rp110.000            |
| <b>5.1.02.01.01.0026</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp6.000.000</b>   |



| Kode Rekening                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |                 |           |     | Jumlah       |
|-------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------|-----|--------------|
|                               |  | Koefisien           | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)         |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                 |           |     | Rp6.000.000  |
|                               | [-]  |                     |                 |           |     |              |
|                               | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :   | 20000<br>Lembar     | Lembar          | 300       | 0   | Rp6.000.000  |
| 5.1.02.01.01.0027             | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos   |                     |                 |           |     | Rp1.000.000  |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                 |           |     | Rp1.000.000  |
|                               | [-]  |                     |                 |           |     |              |
|                               | Materai 10000<br>Spesifikasi :   | 100 Lembar          | Lembar          | 10.000    | 0   | Rp1.000.000  |
| 5.1.02.02                     | Belanja Jasa   |                     |                 |           |     | Rp9.750.000  |
| 5.1.02.02.01                  | Belanja Jasa Kantor  |                     |                 |           |     | Rp9.750.000  |
| 5.1.02.02.01.0029             | Belanja Jasa Tenaga Ahli   |                     |                 |           |     | Rp6.750.000  |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                 |           |     | Rp6.750.000  |
|                               | [-]  |                     |                 |           |     |              |
|                               | Jasa Tenaga Ahli<br>Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli   | 15 Orang /<br>Jam   | Orang /<br>Jam  | 450.000   | 0   | Rp6.750.000  |
| 5.1.02.02.01.0055             | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan   |                     |                 |           |     | Rp3.000.000  |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                 |           |     | Rp3.000.000  |
|                               | [-]  |                     |                 |           |     |              |
|                               | Biaya Pariwara/Liputan Khusus/Advetorial/Headline Media Cetak<br>Harian (Hitam Putih)<br>Spesifikasi : 1/4 Halaman | 3 Kali              | 1x Terbit       | 1.000.000 | 0   | Rp3.000.000  |
| 5.1.02.04                     | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |                 |           |     | Rp21.200.000 |
| 5.1.02.04.01                  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |                 |           |     | Rp21.200.000 |
| 5.1.02.04.01.0001             | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |                 |           |     | Rp13.300.000 |
|                               | [#]<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                 |           |     | Rp13.300.000 |
|                               | [-]  |                     |                 |           |     |              |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                                 | 35 Orang /<br>Hari  | OH              | 380.000   | 0   | Rp13.300.000 |
| 5.1.02.04.01.0003             | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |                     |                 |           |     | Rp7.900.000  |
|                               | [#] DAU<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                     |                 |           |     | Rp7.900.000  |
|                               | [-]  |                     |                 |           |     |              |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)               | 5 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 110.000   | 0   | Rp550.000    |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)        | 10 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 135.000   | 0   | Rp1.350.000  |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)                | 5 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 105.000   | 0   | Rp525.000    |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)         | 10 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 130.000   | 0   | Rp1.300.000  |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)                                | 5 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 90.000    | 0   | Rp450.000    |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)                         | 5 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 115.000   | 0   | Rp575.000    |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)                      | 10 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 95.000    | 0   | Rp950.000    |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)               | 5 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 120.000   | 0   | Rp600.000    |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)                       | 5 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 90.000    | 0   | Rp450.000    |
|                               | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)                | 10 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 115.000   | 0   | Rp1.150.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |  |                     |                 |           |     | Rp39.832.000 |

| Sub Kegiatan  | : 5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah   |                     |             |           |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|---|--|---------------------|-------------|-----------|-----|--------------|--|--|--|--------|---|--|--|--|-----------|--|
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |           |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| Lokasi  | : Kab. Lima Puluh Kota   |                     |             |           |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| Keluaran Sub Kegiatan   | <table><tr><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</td><td>4 Laporan</td></tr></table> |                     |             |           |     | Indikator    |  |  |  | Target | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |  |  |  | 4 Laporan |  |
| Indikator   |  |                     |             | Target    |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |  |                     |             | 4 Laporan |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari sampai Desember  |                     |             |           |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| Keterangan  | :  |                     |             |           |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah       |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   |  | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)         |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                     |             |           |     | Rp77.380.000 |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan jasa  |                     |             |           |     | Rp77.380.000 |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                     |             |           |     | Rp5.060.000  |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |             |           |     | Rp5.060.000  |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                     |             |           |     | Rp2.370.000  |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | [#] DAU  |                     |             |           |     | Rp2.370.000  |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |           |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | [-]  |                     |             |           |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Kertas HVS Folio 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 20 Rim              | Rim         | 73.000    | 0   | Rp1.460.000  |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Map Letter File Merk Gobi<br>Spesifikasi : GF 8401 F   | 5 Buah              | Buah        | 30.000    | 0   | Rp150.000    |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Tinta Infus warna<br>Spesifikasi :   | 2 Botol             | Buah        | 260.000   | 0   | Rp520.000    |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :   | 4 Botol             | Botol       | 60.000    | 0   | Rp240.000    |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                     |             |           |     | Rp2.690.000  |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | [#] DAU  |                     |             |           |     | Rp2.690.000  |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |           |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | [-]  |                     |             |           |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :  | 7500 Lembar         | Lembar      | 300       | 0   | Rp2.250.000  |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Jilid hard cover/skripsi<br>Spesifikasi :  | 8 Buku              | Buah        | 55.000    | 0   | Rp440.000    |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |                     |             |           |     | Rp66.240.000 |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |           |     | Rp66.240.000 |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur   |                     |             |           |     | Rp66.240.000 |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | [#] DAU  |                     |             |           |     | Rp66.240.000 |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |           |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | [-]  |                     |             |           |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 1200 Orang / jam    | Orang / jam | 19.000    | 0   | Rp22.800.000 |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 800 Orang / jam     | Orang / jam | 23.000    | 0   | Rp18.400.000 |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 600 Orang / jam     | Orang / jam | 27.000    | 0   | Rp16.200.000 |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :  | 520 Porsi           | Porsi       | 17.000    | 0   | Rp8.840.000  |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |             |           |     | Rp6.080.000  |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |             |           |     | Rp6.080.000  |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |             |           |     | Rp6.080.000  |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | [#] DAU  |                     |             |           |     | Rp6.080.000  |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |           |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | [-]  |                     |             |           |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT   | 16 Orang / Hari     | OH          | 380.000   | 0   | Rp6.080.000  |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |             |           |     | Rp77.380.000 |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |
| Sub Kegiatan  | : 5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah   |                     |             |           |     |              |  |  |  |        |   |  |  |  |           |  |


| Sumber Pendanaan                | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |             |         |     |               |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------|---------|-----|---------------|
| Lokasi                          | : Kab. Lima Puluh Kota   |                     |             |         |     |               |
| Keluaran Sub Kegiatan           | Indikator  |                     |             |         |     | Target        |
|                                 | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                    |                     |             |         |     | 2 Laporan     |
| Waktu Pelaksanaan               | : Mulai Januari sampai Desember  |                     |             |         |     |               |
| Keterangan                      | :  |                     |             |         |     |               |
| Kode Rekening                   | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah        |
|                                 |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)          |
| 5.1                             | BELANJA OPERASI  |                     |             |         |     | Rp74.888.000  |
| 5.1.02                          | Belanja Barang dan Jasa  |                     |             |         |     | Rp74.888.000  |
| 5.1.02.01                       | Belanja Barang   |                     |             |         |     | Rp5.360.000   |
| 5.1.02.01.01                    | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |             |         |     | Rp5.360.000   |
| 5.1.02.01.01.0024               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                         |                     |             |         |     | Rp2.670.000   |
|                                 | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp2.670.000   |
|                                 | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |             |         |     |               |
|                                 | [-]  |                     |             |         |     |               |
|                                 | Flash Disk<br>Spesifikasi : Kingston 32 GB   | 2 Buah              | Buah        | 150.000 | 0   | Rp300.000     |
|                                 | Kertas HVS Folio 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm                        | 20 Rim              | Rim         | 73.000  | 0   | Rp1.460.000   |
|                                 | Map Letter File Merk Gobi<br>Spesifikasi : GF 8401 F                               | 5 Buah              | Buah        | 30.000  | 0   | Rp150.000     |
|                                 | Tinta Infus warna<br>Spesifikasi :   | 2 Botol             | Buah        | 260.000 | 0   | Rp520.000     |
|                                 | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :                                       | 4 Botol             | Botol       | 60.000  | 0   | Rp240.000     |
| 5.1.02.01.01.0026               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              |                     |             |         |     | Rp2.690.000   |
|                                 | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp2.690.000   |
|                                 | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |             |         |     |               |
|                                 | [-]  |                     |             |         |     |               |
|                                 | Bahan Cetak<br>Spesifikasi : Fotokopi Surat dan Laporan                            | 7500 Lembar         | lembar      | 300     | 0   | Rp2.250.000   |
|                                 | Jilid hard cover/skripsi<br>Spesifikasi :  | 8 Buah              | Buah        | 55.000  | 0   | Rp440.000     |
| 5.1.02.02                       | Belanja Jasa   |                     |             |         |     | Rp60.408.000  |
| 5.1.02.02.01                    | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |         |     | Rp60.408.000  |
| 5.1.02.02.01.0071               | Belanja Lembur   |                     |             |         |     | Rp60.408.000  |
|                                 | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp60.408.000  |
|                                 | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |             |         |     |               |
|                                 | [-]  |                     |             |         |     |               |
|                                 | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                             | 1152 Orang / Jam    | Orang / Jam | 19.000  | 0   | Rp21.888.000  |
|                                 | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                                  | 768 Orang / Jam     | Orang / Jam | 23.000  | 0   | Rp17.664.000  |
|                                 | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                                   | 576 Orang / Jam     | Orang / Jam | 27.000  | 0   | Rp15.552.000  |
|                                 | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :  | 312 Porsi           | Porsi       | 17.000  | 0   | Rp5.304.000   |
| 5.1.02.04                       | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |             |         |     | Rp9.120.000   |
| 5.1.02.04.01                    | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |             |         |     | Rp9.120.000   |
| 5.1.02.04.01.0001               | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |             |         |     | Rp9.120.000   |
|                                 | [#] DAU  |                     |             |         |     | Rp9.120.000   |
|                                 | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |                     |             |         |     |               |
|                                 | [-]  |                     |             |         |     |               |
|                                 | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT | 24 Orang / Hari     | OH          | 380.000 | 0   | Rp9.120.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |             |         |     | Rp74.888.000  |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: |  |                     |             |         |     | Rp558.535.400 |



| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               |
|----------------------------------|---------------|
| Januari                          | Rp34.300.400  |
| Februari                         | Rp63.742.900  |
| Maret                            | Rp152.080.000 |
| April                            | Rp93.667.000  |
| Mei                              | Rp87.503.800  |
| Juni                             | Rp35.344.300  |
| Juli                             | Rp38.823.000  |
| Agustus                          | Rp12.514.000  |
| September                        | Rp6.000.000   |
| Oktober                          | Rp22.560.000  |
| November                         | Rp6.000.000   |
| Desember                         | Rp6.000.000   |
| Jumlah                           | Rp558.535.400 |


Sarilamak, tanggal \_\_\_\_\_

**KEPALA BADAN KEUANGAN**



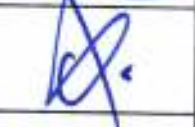





**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP: 196904171993031006

Mengesahkan,  
**PPKD**



**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP: 196904171993031006

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                                     |                    |                 |   |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI             | 196508271968031004 | WAKIL KETUA II  |   |
| 2.                             | HERMAN ASMAR, AP, M.Si              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |  |
| 3.                             | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |  |
| 4.                             | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |  |
| 5.                             | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |  |
| 6.                             | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III  |  |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |  | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |        |         |                 |              |   |            |  |
|---|--|---|--------|---------|-----------------|--------------|---|------------|--|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 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 :   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORasio PAD terhadap Pendapatan Daerah</td> <td>1 : 0,0083</td> </tr> </tbody> </table>          |   |        |         | Indikator       | Target       | ORasio PAD terhadap Pendapatan Daerah           | 1 : 0,0083 |  |
| Indikator   | Target   |   |        |         |                 |              |   |            |  |
| ORasio PAD terhadap Pendapatan Daerah   | 1 : 0,0083   |   |        |         |                 |              |   |            |  |
| Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  |  |   |        |         |                 |              |   |            |  |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |  |   |        |         |                 |              |   |            |  |
| Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |  |   |        |         |                 |              |   |            |  |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |  |   |        |         |                 |              |   |            |  |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp1.082.440.600 (terbilang: satu miliar delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) |  |   |        |         |                 |              |   |            |  |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)  |  |   |        |         |                 |              |   |            |  |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan   |  |   |        |         |                 |              |   |            |  |
| Indikator   | Tolok Ukur Kinerja   |   |        |         | Target Kinerja  |              |   |            |  |
| Capaian Kegiatan  | ORasio PAD terhadap Pendapatan Daerah  |   |        |         | 1 : 0,0083      |              |   |            |  |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan   |   |        |         | Rp1.082.440.600 |              |   |            |  |
| Keluaran  | Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah   |   |        |         | 1 : 0,0083      |              |   |            |  |
| Hasil   | Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah  |   |        |         | 100 %           |              |   |            |  |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan PAD Kabupaten Lima Puluh Kota   |  |   |        |         |                 |              |   |            |  |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah   |  |   |        |         |                 |              |   |            |  |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  |   |        |         |                 |              |   |            |  |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |   |        |         |                 |              |   |            |  |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table> |   |        |         | Indikator       | Target       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 2 Dokumen  |  |
| Indikator   | Target   |   |        |         |                 |              |   |            |  |
| Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak 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  |   |        |         |                 | Rp48.995.200 |   |            |  |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |        |         |                 | Rp48.995.200 |   |            |  |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |   |        |         |                 | Rp10.438.200 |   |            |  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |   |        |         |                 | Rp10.438.200 |   |            |  |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   |        |         |                 | Rp3.329.200  |   |            |  |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   |        |         |                 | Rp2.846.000  |   |            |  |
|   | [#]<br>Sumber Dana :   |   |        |         |                 | Rp3.329.200  |   |            |  |
|   | [~]  |   |        |         |                 |              |   |            |  |
|   | Amplop map<br>Spesifikasi : Isi 100 lembar   | 7 Pak                                   | Pak    | 8.600   | 0               | Rp60.200     |   |            |  |
|   | Buku Tulis kwarto<br>Spesifikasi : Isi 100 lembar  | 13 Buah                                 | Buku   | 11.100  | 0               | Rp144.300    |   |            |  |
|   | Catridge Canon 40 Hitam<br>Spesifikasi :   | 6 Buah                                  | Buah   | 247.900 | 0               | Rp1.487.400  |   |            |  |
|   | Catridge Canon 41 Warna<br>Spesifikasi :   | 4 Buah                                  | Buah   | 308.600 | 0               | Rp1.234.400  |   |            |  |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |         |     | Jumlah       |
|-------------------|--|---------------------|-------------|---------|-----|--------------|
|                   |  | Koefisien           | Satuan      | Harga   | PPN | (Rp)         |
|                   | Map Box File Biasa<br>Spesifikasi :                          | 7 Buah              | Buah        | 22.200  | 0   | Rp155.400    |
|                   | Map Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm      | 14 Buah             | Buah        | 2.000   | 0   | Rp28.000     |
|                   | Map Stopmap Folio<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm         | 13 Buah             | Buah        | 8.000   | 0   | Rp104.000    |
|                   | Pena My Gel<br>Spesifikasi :                                 | 10 Buah             | Buah        | 6.500   | 0   | Rp65.000     |
|                   | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :                 | 10 Botol            | Botol       | 60.000  | 0   | Rp600.000    |
|                   | Tip-X Merk Tipe-X<br>Spesifikasi :                           | 5 Buah              | Buah        | 10.100  | 0   | Rp50.500     |
|                   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                     |             |         |     | Rp2.246.000  |
|                   | [-]  |                     |             |         |     |              |
|                   | Kertas HVS Folio 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 10 Rim              | Rim         | 73.000  | 0   | Rp730.000    |
|                   | Map Box File Biasa<br>Spesifikasi :                          | 10 Buah             | Buah        | 30.000  | 0   | Rp300.000    |
|                   | Map Snelhecter Plastik<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm    | 8 Buah              | Lusin       | 87.000  | 0   | Rp696.000    |
|                   | Tinta Infus warna<br>Spesifikasi :                           | 2 Kotak             | Buah        | 260.000 | 0   | Rp520.000    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak        |                     |             |         |     | Rp1.788.000  |
|                   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                     |             |         |     | Rp1.788.000  |
|                   | [-]  |                     |             |         |     |              |
|                   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :              | 5960 Lembar         | Lembar      | 300     | 0   | Rp1.788.000  |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                            |                     |             |         |     | Rp2.475.000  |
|                   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                     |             |         |     | Rp2.475.000  |
|                   | [-]  |                     |             |         |     |              |
|                   | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                  | 90 Porsi            | Porsi       | 20.000  | 0   | Rp1.800.000  |
|                   | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat | 90 Porsi            | Porsi       | 7.500   | 0   | Rp675.000    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa   |                     |             |         |     | Rp7.558.000  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor  |                     |             |         |     | Rp7.558.000  |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur   |                     |             |         |     | Rp7.558.000  |
|                   | [#]<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |                     |             |         |     | Rp760.000    |
|                   | [-]  |                     |             |         |     |              |
|                   | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja           | 40 Orang / jam      | Orang / jam | 19.000  | 0   | Rp760.000    |
|                   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                     |             |         |     | Rp6.798.000  |
|                   | [-]  |                     |             |         |     |              |
|                   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja       | 40 Orang / jam      | Orang / jam | 19.000  | 0   | Rp760.000    |
|                   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja            | 99 Orang / jam      | Orang / jam | 23.000  | 0   | Rp2.277.000  |
|                   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja             | 99 Orang / jam      | Orang / jam | 27.000  | 0   | Rp2.673.000  |
|                   | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                          | 64 Porsi            | Porsi       | 17.000  | 0   | Rp1.088.000  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                     |                     |             |         |     | Rp30.999.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                        |                     |             |         |     | Rp30.999.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                               |                     |             |         |     | Rp20.554.000 |



| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah       |
|-------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|--------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)         |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |              |           |     | Rp5.166.000  |
|                   | [-]   |                     |              |           |     |              |
|                   | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON III     | 3 Orang / Kamar     | OH           | 992.000   | 0   | Rp2.976.000  |
|                   | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV      | 3 Orang / Kamar     | OH           | 730.000   | 0   | Rp2.190.000  |
|                   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |              |           |     | Rp15.388.000 |
|                   | [-]   |                     |              |           |     |              |
|                   | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG               | 1 Orang / Hari      | PP           | 2.952.000 | 0   | Rp2.952.000  |
|                   | DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri                          | 1 Orang / Kali      | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp256.000    |
|                   | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - RIAU<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON III            | 2 Orang / Kamar     | OH           | 1.650.000 | 0   | Rp3.300.000  |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA                             | 4 Orang / Hari      | OH           | 530.000   | 0   | Rp2.120.000  |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : RIAU                                    | 8 Orang / Hari      | OH           | 370.000   | 0   | Rp2.960.000  |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                          | 10 Orang / Hari     | OH           | 380.000   | 0   | Rp3.800.000  |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |                     |              |           |     | Rp10.445.000 |
|                   | [#]<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |              |           |     | Rp630.000    |
|                   | [-]   |                     |              |           |     |              |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)         | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 105.000   | 0   | Rp630.000    |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |              |           |     | Rp9.815.000  |
|                   | [-]   |                     |              |           |     |              |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Dekat)                    | 7 Orang / Hari      | Orang / Hari | 95.000    | 0   | Rp665.000    |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Jauh)                     | 7 Orang / Hari      | Orang / Hari | 120.000   | 0   | Rp840.000    |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Sangat Jauh)              | 7 Orang / Hari      | Orang / Hari | 145.000   | 0   | Rp1.015.000  |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)       | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 90.000    | 0   | Rp540.000    |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh)        | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 115.000   | 0   | Rp690.000    |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh) | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 140.000   | 0   | Rp840.000    |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)       | 7 Orang / Hari      | Orang / Hari | 85.000    | 0   | Rp595.000    |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)                         | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 90.000    | 0   | Rp540.000    |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)                  | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 115.000   | 0   | Rp690.000    |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)              | 7 Orang / Hari      | Orang / Hari | 70.000    | 0   | Rp490.000    |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)               | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 95.000    | 0   | Rp570.000    |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)        | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 120.000   | 0   | Rp720.000    |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)               | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 65.000    | 0   | Rp390.000    |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)                | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 90.000    | 0   | Rp540.000    |

| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah       |
|---|---|---------------------|---------------|-----------|-----|--------------|
|   |   | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)         |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)               | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari  | 115.000   | 0   | Rp690.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |   |                     |               |           |     | Rp48.995.200 |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |   |                     |               |           |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                     |               |           |     |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |   |                     |               |           |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | Indikator   |                     |               |           |     | Target       |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah, Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Perda dan Perbub) |                     |               |           |     | 6 Dokumen    |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |   |                     |               |           |     |              |
| Keterangan :  |   |                     |               |           |     |              |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah       |
|   |   | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)         |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                     |               |           |     | Rp78.271.000 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                     |               |           |     | Rp78.271.000 |
| 5.1.02.01   | belanja Barang  |                     |               |           |     | Rp6.868.000  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |               |           |     | Rp6.868.000  |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                     |               |           |     | Rp2.163.000  |
|   | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |               |           |     | Rp750.000    |
|   | [-]   |                     |               |           |     |              |
|   | Flash Disk<br>Spesifikasi : Kingston 32 GB  | 5 Buah              | Buah          | 150.000   | 0   | Rp750.000    |
|   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |               |           |     | Rp1.413.000  |
|   | [-]   |                     |               |           |     |              |
|   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 21 Rim              | Per Rim       | 63.000    | 0   | Rp1.323.000  |
|   | Pena Ball Liner Carinex<br>Spesifikasi :  | 10 Buah             | Buah          | 9.000     | 0   | Rp90.000     |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                     |               |           |     | Rp2.425.000  |
|   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |               |           |     | Rp2.425.000  |
|   | [-]   |                     |               |           |     |              |
|   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :   | 5750 Lembar         | Lembar        | 300       | 0   | Rp1.725.000  |
|   | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 1 inc  | 100 Buah            | Buah          | 7.000     | 0   | Rp700.000    |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |               |           |     | Rp2.280.000  |
|   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |               |           |     | Rp2.280.000  |
|   | [-]   |                     |               |           |     |              |
|   | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat   | 114 Porsi           | Porsi         | 20.000    | 0   | Rp2.280.000  |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa  |                     |               |           |     | Rp55.679.000 |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor   |                     |               |           |     | Rp55.679.000 |
| 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |                     |               |           |     | Rp18.000.000 |
|   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |               |           |     | Rp18.000.000 |
|   | [-]   |                     |               |           |     |              |
|   | Honorarium Tenaga Kontrak Biasa<br>Spesifikasi :  | 12 Orang / Bulan    | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0   | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0029   | Belanja Jasa Tenaga Ahli  |                     |               |           |     | Rp30.600.000 |
|   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |               |           |     | Rp30.600.000 |
|   | [-]   |                     |               |           |     |              |

| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah       |
|---|--|---------------------|-------------|-----------|-----|--------------|
|   |  | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)         |
|   | Jasa Tenaga Ahli<br>Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli   | 68 Orang / Jam      | Orang / Jam | 450.000   | 0   | Rp30.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur   |                     |             |           |     | Rp7.079.000  |
|   | [#]<br>Sumber Dana :   |                     |             |           |     | Rp5.350.000  |
|   | [-]  |                     |             |           |     |              |
|   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 80 Orang / Jam      | Orang / Jam | 23.000    | 0   | Rp1.840.000  |
|   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 130 Orang / Jam     | Orang / Jam | 27.000    | 0   | Rp3.510.000  |
|   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |             |           |     | Rp1.729.000  |
|   | [-]  |                     |             |           |     |              |
|   | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja   | 91 Orang / Jam      | Orang / Jam | 19.000    | 0   | Rp1.729.000  |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |             |           |     | Rp15.724.000 |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |             |           |     | Rp15.724.000 |
| 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |             |           |     | Rp15.724.000 |
|   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |             |           |     | Rp15.724.000 |
|   | [-]  |                     |             |           |     |              |
|   | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG    | 1 Orang / PP        | PP          | 2.952.000 | 0   | Rp2.952.000  |
|   | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : GOLONGAN IV | 6 Orang / Hari      | OH          | 992.000   | 0   | Rp5.952.000  |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA                  | 10 Orang / Hari     | OH          | 530.000   | 0   | Rp5.300.000  |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT               | 4 Orang / Hari      | OH          | 380.000   | 0   | Rp1.520.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |             |           |     | Rp78.271.000 |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |  |                     |             |           |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                     |  |                     |             |           |     |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |                     |             |           |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |  |                     |             |           |     |              |
| Indikator   |  |                     |             |           |     | Target       |
| Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah     |  |                     |             |           |     | 13 Kali      |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                   |  |                     |             |           |     |              |
| Keterangan :  |  |                     |             |           |     |              |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah       |
|   |  | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)         |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                     |             |           |     | Rp96.390.000 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                     |             |           |     | Rp96.390.000 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                     |             |           |     | Rp4.865.000  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |             |           |     | Rp4.865.000  |
| 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  |                     |             |           |     | Rp1.275.000  |
|   | [#] Pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                     |                     |             |           |     | Rp1.275.000  |
|   | [-]  |                     |             |           |     |              |
|   | Pertamax<br>Spesifikasi :  | 100 Liter           | Liter       | 12.750    | 0   | Rp1.275.000  |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                       |                     |             |           |     | Rp1.540.000  |
|   | [#] Pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                     |                     |             |           |     | Rp1.540.000  |
|   | [-]  |                     |             |           |     |              |



| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |                 |            |     | Jumlah       |
|-------------------|---|---------------------|-----------------|------------|-----|--------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan          | Harga      | PPN | (Rp)         |
|                   | Kertas HVS Folio 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 10 Per Rim          | Rim             | 73.000     | 0   | Rp730.000    |
|                   | Map Box File Bongkar Pasang<br>Spesifikasi :  | 15 Buah             | Buah            | 30.000     | 0   | Rp450.000    |
|                   | Pena Pilot<br>Spesifikasi :   | 80 Buah             | Buah            | 3.000      | 0   | Rp240.000    |
|                   | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :  | 2 Botol             | Botol           | 60.000     | 0   | Rp120.000    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                     |                 |            |     | Rp300.000    |
|                   | [#] Pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |                 |            |     | Rp300.000    |
|                   | [-]   |                     |                 |            |     |              |
|                   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :   | 1000 Lembar         | Lembar          | 300        | 0   | Rp300.000    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |                 |            |     | Rp1.750.000  |
|                   | [#] Pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |                 |            |     | Rp1.750.000  |
|                   | [-]   |                     |                 |            |     |              |
|                   | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat   | 50 Porsi            | Porsi           | 20.000     | 0   | Rp1.000.000  |
|                   | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat  | 100 Kotak           | Porsi           | 7.500      | 0   | Rp750.000    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  |                     |                 |            |     | Rp70.700.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   |                     |                 |            |     | Rp55.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   |                     |                 |            |     | Rp55.200.000 |
|                   | [#] Pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |                 |            |     | Rp55.200.000 |
|                   | [-]   |                     |                 |            |     |              |
|                   | Honorarium Tenaga Kontrak Khusus<br>Spesifikasi : Tenaga Ahli Jaringan                                      | 24 Orang / Bulan    | Orang/ Bulan    | 2.300.000  | 0   | Rp55.200.000 |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                      |                     |                 |            |     | Rp15.500.000 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi   |                     |                 |            |     | Rp12.000.000 |
|                   | [#] Pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |                 |            |     | Rp12.000.000 |
|                   | [-]   |                     |                 |            |     |              |
|                   | Memenuhi Undangan Sosialisasi<br>Spesifikasi :  | 1 Kali              | Orang/ Kegiatan | 12.000.000 | 0   | Rp12.000.000 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis  |                     |                 |            |     | Rp3.500.000  |
|                   | [#] Pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |                 |            |     | Rp3.500.000  |
|                   | [-]   |                     |                 |            |     |              |
|                   | Bimtek Pengolahan Data Pajak<br>Spesifikasi : Biaya Bimtek Pengolahan Data Pajak                            | 1 Kali              | Paket           | 3.500.000  | 0   | Rp3.500.000  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |                 |            |     | Rp20.825.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |                 |            |     | Rp20.825.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |                 |            |     | Rp7.600.000  |
|                   | [#] Pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |                 |            |     | Rp7.600.000  |
|                   | [-]   |                     |                 |            |     |              |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                          | 20 Orang / Hari     | OH              | 380.000    | 0   | Rp7.600.000  |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |                     |                 |            |     | Rp13.225.000 |
|                   | [#] Pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |                 |            |     | Rp13.225.000 |
|                   | [-]   |                     |                 |            |     |              |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh) | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari    | 140.000    | 0   | Rp1.400.000  |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan jauh)        | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari    | 110.000    | 0   | Rp1.100.000  |

| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah        |
|---|---|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------|
|   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)          |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh) | 35 Orang / Hari     | Orang / Hari | 105.000   | 0   | Rp3.675.000   |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)                 | 40 Orang / Hari     | Orang / Hari | 90.000    | 0   | Rp3.600.000   |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)          | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 115.000   | 0   | Rp3.450.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |   |                     |              |           |     | Rp96.390.000  |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |   |                     |              |           |     |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                     |              |           |     |               |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |   |                     |              |           |     |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | Indikator   |                     |              |           |     | Target        |
|   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah  |                     |              |           |     | 12 Perbup     |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                       |   |                     |              |           |     |               |
| Keterangan :  |   |                     |              |           |     |               |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah        |
|   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)          |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                     |              |           |     | Rp114.619.000 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan jasa   |                     |              |           |     | Rp114.619.000 |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |                     |              |           |     | Rp106.869.000 |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |              |           |     | Rp106.869.000 |
| 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   |                     |              |           |     | Rp6.375.000   |
|   | [#] pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |              |           |     | Rp6.375.000   |
|   | [-]   |                     |              |           |     |               |
|   | Pertamax<br>Spesifikasi :   | 500 Liter           | Liter        | 12.750    | 0   | Rp6.375.000   |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                     |              |           |     | Rp28.494.000  |
|   | [#] pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |              |           |     | Rp28.494.000  |
|   | [-]   |                     |              |           |     |               |
|   | Bantalan stempel merk artline besar<br>Spesifikasi :  | 10 Buah             | Buah         | 14.100    | 0   | Rp141.000     |
|   | Gunting<br>Spesifikasi : ukuran besar   | 10 Buah             | Buah         | 17.500    | 0   | Rp175.000     |
|   | Kertas HVS Kwarto 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm  | 40 Per Rim          | Rim          | 60.700    | 0   | Rp2.428.000   |
|   | Kertas NCR Continiu<br>Spesifikasi :  | 11 Kotak            | Buku         | 950.000   | 0   | Rp10.450.000  |
|   | Pisau cutter besi<br>Spesifikasi : Ukuran besar   | 10 Buah             | Buah         | 25.000    | 0   | Rp250.000     |
|   | Pita printonik<br>Spesifikasi :   | 7 Buah              | Buah         | 1.450.000 | 0   | Rp10.150.000  |
|   | Plastik saroil<br>Spesifikasi : transfaran OHP Yashira  | 10 Roll             | Roll         | 490.000   | 0   | Rp4.900.000   |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                     |              |           |     | Rp72.000.000  |
|   | [#] pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |              |           |     | Rp72.000.000  |
|   | [-]   |                     |              |           |     |               |
|   | Cetak<br>Spesifikasi : blanko SPPT PdB  | 40 Kotak            | Buah         | 1.800.000 | 0   | Rp72.000.000  |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |              |           |     | Rp7.750.000   |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |              |           |     | Rp7.750.000   |
| 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |                     |              |           |     | Rp7.750.000   |
|   | [#] pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |              |           |     | Rp7.750.000   |
|   | [-]   |                     |              |           |     |               |

| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah        |
|---|--|---------------------|--------------|---------|-----|---------------|
|   |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)          |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh)   | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari | 115.000 | 0   | Rp1.150.000   |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)    | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 105.000 | 0   | Rp2.100.000   |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)                    | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 90.000  | 0   | Rp2.700.000   |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan jauh)           | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 90.000  | 0   | Rp1.800.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |  |                     |              |         |     | Rp114.619.000 |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |  |                     |              |         |     |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |  |                     |              |         |     |               |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |  |                     |              |         |     |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | Indikator  |                     |              |         |     | Target        |
|   | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |                     |              |         |     | 3 Ranperbup   |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                           |  |                     |              |         |     |               |
| Keterangan :  |  |                     |              |         |     |               |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah        |
|   |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)          |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                     |              |         |     | Rp77.907.900  |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                     |              |         |     | Rp77.907.900  |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                     |              |         |     | Rp4.672.900   |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |              |         |     | Rp4.672.900   |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                     |              |         |     | Rp2.072.900   |
|   | [#] Pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |              |         |     | Rp2.072.900   |
|   | [-]  |                     |              |         |     |               |
|   | Cartridge Canon 830 Hitam<br>Spesifikasi :   | 1 Buah              | Buah         | 247.900 | 0   | Rp247.900     |
|   | Kertas HVS Folio 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 25 Rim              | Rim          | 73.000  | 0   | Rp1.825.000   |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                     |              |         |     | Rp2.600.000   |
|   | [#] Pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |              |         |     | Rp2.600.000   |
|   | [-]  |                     |              |         |     |               |
|   | Biaya Penggandaan<br>Spesifikasi :   | 8000 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp2.400.000   |
|   | Jilid biasa<br>Spesifikasi : tebal 2 inc   | 10 Buah             | Buah         | 20.000  | 0   | Rp200.000     |
| 5.1.02.02   | Belanja jasa   |                     |              |         |     | Rp12.336.000  |
| 5.1.02.02.01  | Belanja jasa Kantor  |                     |              |         |     | Rp12.336.000  |
| 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur   |                     |              |         |     | Rp12.336.000  |
|   | [#] Pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |              |         |     | Rp12.336.000  |
|   | [-]  |                     |              |         |     |               |
|   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur dihari kerja  | 74 Orang / jam      | Orang / jam  | 10.000  | 0   | Rp740.000     |
|   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 74 Orang / jam      | Orang / jam  | 19.000  | 0   | Rp1.406.000   |
|   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur dihari kerja   | 74 Orang / jam      | Orang / jam  | 12.000  | 0   | Rp888.000     |
|   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 74 Orang / jam      | Orang / jam  | 23.000  | 0   | Rp1.702.000   |
|   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur dihari kerja  | 50 Orang / jam      | Orang / jam  | 15.000  | 0   | Rp750.000     |



| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah              |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|-----|---------------------|
|                          |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                |
|                          | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 50 Orang / Jam      | Orang / Jam  | 27.000    | 0   | Rp1.350.000         |
|                          | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di hari kerja   | 75 Orang / Jam      | Orang / Jam  | 10.000    | 0   | Rp750.000           |
|                          | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja  | 250 Orang / Jam     | Orang / Jam  | 19.000    | 0   | Rp4.750.000         |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp60.899.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp60.899.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp19.574.000</b> |
|                          | <b>[#] Pendapatan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                  |                     |              |           |     | <b>Rp19.574.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |
|                          | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG               | 2 Orang / PP        | PP           | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000         |
|                          | DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri                          | 2 Orang / Kali      | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp512.000           |
|                          | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : GOLONGAN IV            | 2 Orang / Hari      | OH           | 992.000   | 0   | Rp1.984.000         |
|                          | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON III     | 2 Orang / Hari      | OH           | 992.000   | 0   | Rp1.984.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA                             | 3 Orang / Hari      | OH           | 530.000   | 0   | Rp1.590.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                          | 20 Orang / Hari     | OH           | 380.000   | 0   | Rp7.600.000         |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp41.325.000</b> |
|                          | <b>[#] Pendapatan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                  |                     |              |           |     | <b>Rp41.325.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |              |           |     |                     |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Dekat)                    | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 95.000    | 0   | Rp1.900.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Jauh)                     | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 120.000   | 0   | Rp2.400.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Sangat Jauh)              | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 145.000   | 0   | Rp2.900.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)       | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 90.000    | 0   | Rp1.800.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh)        | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 115.000   | 0   | Rp2.300.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh) | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 140.000   | 0   | Rp2.800.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)        | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 80.000    | 0   | Rp1.600.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)         | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 105.000   | 0   | Rp2.100.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)  | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 130.000   | 0   | Rp2.600.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Dekat)                        | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 65.000    | 0   | Rp1.950.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)                         | 35 Orang / Hari     | Orang / Hari | 90.000    | 0   | Rp3.150.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)                  | 35 Orang / Hari     | Orang / Hari | 115.000   | 0   | Rp4.025.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)              | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 70.000    | 0   | Rp1.050.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)               | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 95.000    | 0   | Rp1.425.000         |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)        | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 120.000   | 0   | Rp1.800.000         |

| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah       |
|--|---|---------------------|--------------|---------|-----|--------------|
|  |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)       | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 65.000  | 0   | Rp1.950.000  |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)        | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 90.000  | 0   | Rp2.700.000  |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat jauh) | 25 Orang / Hari     | Orang / Hari | 115.000 | 0   | Rp2.875.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:  |   |                     |              |         |     | Rp77.907.900 |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |   |                     |              |         |     |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |                     |              |         |     |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |   |                     |              |         |     |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | Indikator   |                     |              |         |     | Target       |
|  | Jumlah Laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                |                     |              |         |     | 4 Dokumen    |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |   |                     |              |         |     |              |
| Keterangan :   |   |                     |              |         |     |              |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah       |
|  |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |                     |              |         |     | Rp49.186.400 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                     |              |         |     | Rp49.186.400 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |                     |              |         |     | Rp6.117.400  |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |              |         |     | Rp6.117.400  |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                     |              |         |     | Rp1.439.000  |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                     |              |         |     | Rp1.564.500  |
|  | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |              |         |     | Rp1.564.500  |
|  | [-]   |                     |              |         |     |              |
|  | Buku Tulis kwarto<br>Spesifikasi : Isi 100 lembar   | 10 Buah             | Buku         | 11.100  | 0   | Rp111.000    |
|  | Kertas HVS Folio 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 15 Rim              | Rim          | 65.700  | 0   | Rp985.500    |
|  | Map Box File Bongkar Pasang<br>Spesifikasi :  | 10 Buah             | Buah         | 22.200  | 0   | Rp222.000    |
|  | Map Spring File<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm  | 10 Buah             | Buah         | 8.600   | 0   | Rp86.000     |
|  | Map Stopmap Folio<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm  | 20 Buah             | Buah         | 8.000   | 0   | Rp160.000    |
|  | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |              |         |     | Rp1.439.000  |
|  | [-]   |                     |              |         |     |              |
|  | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 10 Per Rim          | Per Rim      | 63.000  | 0   | Rp630.000    |
|  | Map Letter File Merk Gobi<br>Spesifikasi : GF 8402 F  | 8 Buah              | Buah         | 30.000  | 0   | Rp240.000    |
|  | Pena My Gel<br>Spesifikasi :  | 10 Buah             | Buah         | 6.500   | 0   | Rp65.000     |
|  | Tinta Printer Epson Black/Colour<br>Spesifikasi :   | 4 Botol             | Botol        | 126.000 | 0   | Rp504.000    |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                     |              |         |     | Rp1.188.900  |
|  | [#]<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |              |         |     | Rp1.188.900  |
|  | [-]   |                     |              |         |     |              |
|  | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :   | 3963 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp1.188.900  |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |              |         |     | Rp1.925.000  |
|  | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |              |         |     | Rp1.925.000  |
|  | [-]   |                     |              |         |     |              |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah              |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----|---------------------|
|                          |   | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)                |
|                          | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat  | 70 Porsi            | Porsi         | 7.500     | 0   | Rp525.000           |
|                          | <b>[ - ] PAD</b>  |                     |               |           |     |                     |
|                          | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat   | 70 Porsi            | Porsi         | 20.000    | 0   | Rp1.400.000         |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp23.290.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |               |           |     | <b>Rp23.290.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp18.000.000</b> |
|                          | <b>[ # ] PAD</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       |                     |               |           |     | <b>Rp18.000.000</b> |
|                          | <b>[ - ] PAD</b>  |                     |               |           |     |                     |
|                          | Honorarium Tenaga Kontrak Biasa<br>Spesifikasi :  | 12 Bulan            | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0   | Rp18.000.000        |
| <b>5.1.02.02.01.0071</b> | <b>Belanja Lembur</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp5.290.000</b>  |
|                          | <b>[ # ] PAD</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       |                     |               |           |     | <b>Rp5.290.000</b>  |
|                          | <b>[ - ]</b>  |                     |               |           |     |                     |
|                          | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 20 Orang / jam      | Orang / jam   | 19.000    | 0   | Rp380.000           |
|                          | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 80 Orang / jam      | Orang / jam   | 23.000    | 0   | Rp1.840.000         |
|                          | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 80 Orang / jam      | Orang / jam   | 27.000    | 0   | Rp2.160.000         |
|                          | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :   | 20 Porsi            | Porsi         | 17.000    | 0   | Rp340.000           |
|                          | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja  | 30 Orang / jam      | Orang / jam   | 19.000    | 0   | Rp570.000           |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp19.779.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |               |           |     | <b>Rp19.779.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp14.764.000</b> |
|                          | <b>[ # ]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |               |           |     | <b>Rp5.328.000</b>  |
|                          | <b>[ - ]</b>  |                     |               |           |     |                     |
|                          | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG               | 1 Orang / PP        | PP            | 2.952.000 | 0   | Rp2.952.000         |
|                          | DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri                          | 1 Orang / Kali      | Orang / Kali  | 256.000   | 0   | Rp256.000           |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA                             | 4 Orang / Hari      | OH            | 530.000   | 0   | Rp2.120.000         |
|                          | <b>[ # ] PAD</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       |                     |               |           |     | <b>Rp9.436.000</b>  |
|                          | <b>[ - ]</b>  |                     |               |           |     |                     |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BAKAT                          | 17 Orang / Hari     | OH            | 380.000   | 0   | Rp6.460.000         |
|                          | <b>[ - ] PAD</b>  |                     |               |           |     |                     |
|                          | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON III     | 3 Orang / Kamar     | OH            | 992.000   | 0   | Rp2.976.000         |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                     |               |           |     | <b>Rp5.015.000</b>  |
|                          | <b>[ # ] PAD</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       |                     |               |           |     | <b>Rp5.015.000</b>  |
|                          | <b>[ - ]</b>  |                     |               |           |     |                     |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)       | 4 Orang / Hari      | Orang / Hari  | 85.000    | 0   | Rp340.000           |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)        | 3 Orang / Hari      | Orang / Hari  | 110.000   | 0   | Rp330.000           |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh) | 4 Orang / Hari      | Orang / Hari  | 135.000   | 0   | Rp540.000           |
|                          | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)        | 3 Orang / Hari      | Orang / Hari  | 80.000    | 0   | Rp240.000           |



| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |         |           | Jumlah              |
|--|--|---------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|
|  |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN       | (Rp)                |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)        | 4 Orang / Hari      | Orang / Hari | 105.000 | 0         | Rp420.000           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Dekat)                       | 4 Orang / Hari      | Orang / Hari | 65.000  | 0         | Rp260.000           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)                        | 3 Orang / Hari      | Orang / Hari | 90.000  | 0         | Rp270.000           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)                 | 2 Orang / Hari      | Orang / Hari | 115.000 | 0         | Rp230.000           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)             | 3 Orang / Hari      | Orang / Hari | 70.000  | 0         | Rp210.000           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)              | 2 Orang / Hari      | Orang / Hari | 95.000  | 0         | Rp190.000           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)       | 2 Orang / Hari      | Orang / Hari | 120.000 | 0         | Rp240.000           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)              | 4 Orang / Hari      | Orang / Hari | 65.000  | 0         | Rp260.000           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)               | 4 Orang / Hari      | Orang / Hari | 90.000  | 0         | Rp360.000           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)        | 3 Orang / Hari      | Orang / Hari | 115.000 | 0         | Rp345.000           |
|  | <b>[-] PAD</b>   |                     |              |         |           |                     |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh) | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 130.000 | 0         | Rp780.000           |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |              |         |           | <b>Rp49.186.400</b> |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |  |                     |              |         |           |                     |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |                     |              |         |           |                     |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |  |                     |              |         |           |                     |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  |                     |              |         |           |                     |
|  | Indikator  |                     |              |         | Target    |                     |
|  | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya   |                     |              |         | 100 OP/OR |                     |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |                     |              |         |           |                     |
| Keterangan :   |  |                     |              |         |           |                     |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |         |           | Jumlah              |
|  |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN       | (Rp)                |
| 5.1  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |              |         |           | <b>Rp61.360.800</b> |
| 5.1.02   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |              |         |           | <b>Rp61.360.800</b> |
| 5.1.02.01  | <b>Belanja Barang</b>  |                     |              |         |           | <b>Rp3.300.800</b>  |
| 5.1.02.01.01   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |              |         |           | <b>Rp3.300.800</b>  |
| 5.1.02.01.01.0024  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>  |                     |              |         |           | <b>Rp3.300.800</b>  |
|  | <b>[#] pendapatan</b>  |                     |              |         |           | <b>Rp1.575.000</b>  |
|  | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |              |         |           |                     |
|  | <b>[-]</b>   |                     |              |         |           |                     |
|  | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 25 Rim              | Per Rim      | 63.000  | 0         | Rp1.575.000         |
|  | <b>[#] PENDAPATAN</b>  |                     |              |         |           | <b>Rp1.725.800</b>  |
|  | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |              |         |           |                     |
|  | <b>[-]</b>   |                     |              |         |           |                     |
|  | Alat pembuka staples<br>Spesifikasi :  | 50 Buah             | Buah         | 16.000  | 0         | Rp800.000           |
|  | Cartridge Canon 831 Warna<br>Spesifikasi :   | 3 Buah              | Buah         | 308.600 | 0         | Rp925.800           |
| 5.1.02.02  | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |              |         |           | <b>Rp18.910.000</b> |
| 5.1.02.02.01   | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |              |         |           | <b>Rp18.910.000</b> |
| 5.1.02.02.01.0071  | <b>Belanja Lembur</b>  |                     |              |         |           | <b>Rp18.910.000</b> |
|  | <b>[#] pendapatan</b>  |                     |              |         |           | <b>Rp3.800.000</b>  |
|  | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |              |         |           |                     |

| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan                   |              |         |           | Jumlah       |
|---|--|---------------------------------------|--------------|---------|-----------|--------------|
|   |  | Koefisien                             | Satuan       | Harga   | PPN       | (Rp)         |
|   | [-]  |                                       |              |         |           |              |
|   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 200 Orang / Hari                      | Orang / jam  | 19.000  | 0         | Rp3.800.000  |
|   | [#] PENDAPATAN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                       |              |         |           | Rp15.110.000 |
|   | [-]  |                                       |              |         |           |              |
|   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 200 Orang / Hari                      | Orang / jam  | 19.000  | 0         | Rp3.800.000  |
|   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 150 Orang / Hari                      | Orang / jam  | 23.000  | 0         | Rp3.450.000  |
|   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 80 Orang / Hari                       | Orang / jam  | 27.000  | 0         | Rp2.160.000  |
|   | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja   | 300 Orang / Hari                      | Orang / jam  | 19.000  | 0         | Rp5.700.000  |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas   |                                       |              |         |           | Rp39.150.000 |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                                       |              |         |           | Rp39.150.000 |
| 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                                       |              |         |           | Rp5.700.000  |
|   | [#] pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                       |              |         |           | Rp5.700.000  |
|   | [-]  |                                       |              |         |           |              |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                         | 15 Orang / Hari                       | OH           | 380.000 | 0         | Rp5.700.000  |
| 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |                                       |              |         |           | Rp33.450.000 |
|   | [#] pendapatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                       |              |         |           | Rp33.450.000 |
|   | [-]  |                                       |              |         |           |              |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat jauh) | 50 Orang / Hari                       | Orang / Hari | 130.000 | 0         | Rp6.500.000  |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan jauh)                        | 70 Orang / Hari                       | Orang / Hari | 90.000  | 0         | Rp6.300.000  |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat jauh)                 | 50 Orang / Hari                       | Orang / Hari | 115.000 | 0         | Rp5.750.000  |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat jauh)       | 45 Orang / Hari                       | Orang / Hari | 120.000 | 0         | Rp5.400.000  |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan jauh)               | 50 Orang / Hari                       | Orang / Hari | 90.000  | 0         | Rp4.500.000  |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan IV (Kecamatan Sangat jauh)        | 40 Orang / Hari                       | Orang / Hari | 125.000 | 0         | Rp5.000.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                               |  |                                       |              |         |           | Rp61.360.800 |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah |  |                                       |              |         |           |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |  |                                       |              |         |           |              |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota                               |  |                                       |              |         |           |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                     |  |                                       |              |         |           |              |
|   |  | Indikator                             |              |         | Target    |              |
|   |  | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah |              |         | 250 OP/OR |              |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember           |  |                                       |              |         |           |              |
| Keterangan :  |  |                                       |              |         |           |              |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan                   |              |         |           | Jumlah       |
|   |  | Koefisien                             | Satuan       | Harga   | PPN       | (Rp)         |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                                       |              |         |           | Rp38.850.000 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                                       |              |         |           | Rp38.850.000 |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |                                       |              |         |           | Rp38.850.000 |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |                                       |              |         |           | Rp38.850.000 |
| 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur   |                                       |              |         |           | Rp38.850.000 |
|   | [#] PENDAPATAN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                       |              |         |           | Rp38.850.000 |
|   | [-]  |                                       |              |         |           |              |

| Kode Rekening                 | Uraian   | Rincian Perhitungan |             |        |     | Jumlah       |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|--------|-----|--------------|
|                               |  | Koefisien           | Satuan      | Harga  | PPN | (Rp)         |
|                               | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja | 300 Orang / Hari    | Orang / Jam | 19.000 | 0   | Rp5.700.000  |
|                               | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja      | 250 Orang / Hari    | Orang / Jam | 23.000 | 0   | Rp5.750.000  |
|                               | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja       | 200 Orang / Hari    | Orang / Jam | 27.000 | 0   | Rp5.400.000  |
|                               | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                    | 400 Orang / Hari    | Porsi       | 17.000 | 0   | Rp6.800.000  |
|                               | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja     | 800 Orang / Hari    | Orang / Jam | 19.000 | 0   | Rp15.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |  |                     |             |        |     | Rp38.850.000 |

| Sub Kegiatan                               | : 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   |           |        |  |       |
|--|---|-----------|--------|--|-------|
| Sumber Pendanaan                           | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |           |        |  |       |
| Lokasi                                     | : Kab. Lima Puluh Kota  |           |        |  |       |
| Keluaran Sub Kegiatan                      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</td><td>40 WP</td></tr> </tbody> </table> | Indikator | Target | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 40 WP |
| Indikator                                  | Target  |           |        |  |       |
| Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 40 WP   |           |        |  |       |
| Waktu Pelaksanaan                          | : Mulai Januari sampai Desember   |           |        |  |       |
| Keterangan                                 | :   |           |        |  |       |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |         |         |     | Jumlah       |
|-------------------|--|---------------------|---------|---------|-----|--------------|
|                   |  | Koefisien           | Satuan  | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI  |                     |         |         |     | Rp22.856.300 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa  |                     |         |         |     | Rp22.856.300 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   |                     |         |         |     | Rp3.551.300  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |         |         |     | Rp3.551.300  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                     |         |         |     | Rp2.355.800  |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :   |                     |         |         |     | Rp2.355.800  |
|                   | [-]  |                     |         |         |     |              |
|                   | Cadridge canon 811 (warna)<br>Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2 Buah              | Buah    | 210.000 | 0   | Rp420.000    |
|                   | Cartridge Canon 830 Hitam<br>Spesifikasi :   | 2 Buah              | Buah    | 247.900 | 0   | Rp495.800    |
|                   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm  | 8 Rim               | Per Rim | 63.000  | 0   | Rp504.000    |
|                   | Map Letter File Merk Gobi<br>Spesifikasi : GF 8402 F   | 10 Buah             | Buah    | 30.000  | 0   | Rp300.000    |
|                   | Map Snelhecter Folio<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm  | 12 Buah             | Buah    | 3.000   | 0   | Rp36.000     |
|                   | Map Spring File<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm   | 20 Buah             | Buah    | 10.000  | 0   | Rp200.000    |
|                   | Map Stopmap Folio<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm   | 20 Buah             | Buah    | 1.500   | 0   | Rp30.000     |
|                   | Pena My Gel<br>Spesifikasi :   | 20 Buah             | Buah    | 6.500   | 0   | Rp130.000    |
|                   | Tinta Printer Brother Black<br>Spesifikasi :   | 4 Botol             | Botol   | 60.000  | 0   | Rp240.000    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                     |         |         |     | Rp1.195.500  |
|                   | [#]<br>Sumber Dana :   |                     |         |         |     | Rp1.195.500  |
|                   | [-]  |                     |         |         |     |              |
|                   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :  | 3985 Lembar         | Lembar  | 300     | 0   | Rp1.195.500  |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa   |                     |         |         |     | Rp5.700.000  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor  |                     |         |         |     | Rp5.700.000  |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur   |                     |         |         |     | Rp5.700.000  |



| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              |
|--|---|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|
|  |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                |
|  | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp1.320.000</b>  |
|  | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |
|  | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur dihari kerja   | 40 Orang / Jam      | Orang / Jam  | 10.000  | 0   | Rp400.000           |
|  | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 40 Orang / Jam      | Orang / Jam  | 23.000  | 0   | Rp920.000           |
|  | <b>[#] PAD</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp4.380.000</b>  |
|  | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |
|  | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur dihari kerja  | 50 Orang / Jam      | Orang / Jam  | 12.000  | 0   | Rp600.000           |
|  | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 40 Orang / Jam      | Orang / Jam  | 23.000  | 0   | Rp920.000           |
|  | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur dihari kerja   | 50 Orang / Jam      | Orang / Jam  | 15.000  | 0   | Rp750.000           |
|  | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 50 Orang / Jam      | Orang / Jam  | 27.000  | 0   | Rp1.350.000         |
|  | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja  | 40 Orang / Jam      | Orang / Jam  | 19.000  | 0   | Rp760.000           |
| <b>5.1.02.04</b>   | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp13.605.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp13.605.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b>   | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp13.605.000</b> |
|  | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp13.605.000</b> |
|  | <b>[-]</b>  |                     |              |         |     |                     |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)       | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 85.000  | 0   | Rp1.275.000         |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)        | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 110.000 | 0   | Rp1.650.000         |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh) | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 135.000 | 0   | Rp2.025.000         |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)         | 21 Orang / Hari     | Orang / Hari | 105.000 | 0   | Rp2.205.000         |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)  | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 130.000 | 0   | Rp1.950.000         |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)               | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 65.000  | 0   | Rp975.000           |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)               | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | 90.000  | 0   | Rp1.800.000         |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)        | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | 115.000 | 0   | Rp1.725.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |              |         |     | <b>Rp22.856.300</b> |
|  |   |                     |              |         |     |                     |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |   |                     |              |         |     |                     |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |   |                     |              |         |     |                     |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |   |                     |              |         |     |                     |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |   |                     |              |         |     |                     |
| <b>Indikator</b>   |   |                     |              |         |     | <b>Target</b>       |
| Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi    |   |                     |              |         |     | 5 Dokumen           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                    |   |                     |              |         |     |                     |
| Keterangan :   |   |                     |              |         |     |                     |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              |
|  |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp60.020.000</b> |
| <b>5.1.02</b>  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp60.020.000</b> |
| <b>5.1.02.02</b>   | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp16.320.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>  | <b>Belanja jasa Kantor</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp16.320.000</b> |

| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan                                     |              |         |     | Jumlah        |
|---|--|---|--------------|---------|-----|---------------|
|   |  | Koefisien   | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)          |
| 5.1.02.02.01.0071                                     | Belanja Lembur   |   |              |         |     | Rp16.320.000  |
|   | [#] PENDAPATAN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |              |         |     | Rp16.320.000  |
|   | [-]  |   |              |         |     |               |
|   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 150 Orang / Hari  | Orang / Jam  | 19.000  | 0   | Rp2.850.000   |
|   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 120 Orang / Hari  | Orang / Jam  | 23.000  | 0   | Rp2.760.000   |
|   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 120 Orang / Hari  | Orang / Jam  | 27.000  | 0   | Rp3.240.000   |
|   | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :  | 160 Porsi   | Porsi        | 17.000  | 0   | Rp2.720.000   |
|   | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja   | 250 Orang / Hari  | Orang / Jam  | 19.000  | 0   | Rp4.750.000   |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas   |   |              |         |     | Rp43.700.000  |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |   |              |         |     | Rp43.700.000  |
| 5.1.02.04.01.0001                                     | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   |              |         |     | Rp5.700.000   |
|   | [#] PENDAPATAN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |              |         |     | Rp5.700.000   |
|   | [-]  |   |              |         |     |               |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                         | 15 Orang / Hari   | OH           | 380.000 | 0   | Rp5.700.000   |
| 5.1.02.04.01.0003                                     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |   |              |         |     | Rp38.000.000  |
|   | [#] PENDAPATAN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |              |         |     | Rp38.000.000  |
|   | [-]  |   |              |         |     |               |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)        | 60 Orang / Hari   | Orang / Hari | 105.000 | 0   | Rp6.300.000   |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat jauh) | 50 Orang / Hari   | Orang / Hari | 130.000 | 0   | Rp6.500.000   |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)                        | 60 Orang / Hari   | Orang / Hari | 90.000  | 0   | Rp5.400.000   |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat jauh)                 | 60 Orang / Hari   | Orang / Hari | 115.000 | 0   | Rp6.900.000   |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat jauh)       | 50 Orang / Hari   | Orang / Hari | 120.000 | 0   | Rp6.000.000   |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat jauh)        | 60 Orang / Hari   | Orang / Hari | 115.000 | 0   | Rp6.900.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                         |  |   |              |         |     | Rp60.020.000  |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah |  |   |              |         |     |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |  |   |              |         |     |               |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota                         |  |   |              |         |     |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :                               |  |   |              |         |     |               |
|   |  | Indikator   |              |         |     | Target        |
|   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah |              |         |     | 4 Dokumen     |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember     |  |   |              |         |     |               |
| Keterangan :  |  |   |              |         |     |               |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan                                     |              |         |     | Jumlah        |
|   |  | Koefisien   | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)          |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |   |              |         |     | Rp276.662.000 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |   |              |         |     | Rp276.662.000 |
| 5.1.02.02   | Belanja Jasa   |   |              |         |     | Rp216.000.000 |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor  |   |              |         |     | Rp216.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0026                                     | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   |   |              |         |     | Rp216.000.000 |
|   | [#] PENDAPATAN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |              |         |     | Rp216.000.000 |
|   | [-]  |   |              |         |     |               |

| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah        |
|--|--|---------------------|---------------|-----------|-----|---------------|
|  |  | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)          |
|  | Honorarium Tenaga Kontrak Biasa<br>Spesifikasi :   | 144 Orang / Bulan   | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0   | Rp216.000.000 |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |               |           |     | Rp60.662.000  |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                     |               |           |     | Rp60.662.000  |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                     |               |           |     | Rp20.732.000  |
|  | [#] PENDAPATAN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |               |           |     | Rp20.732.000  |
|  | [-]  |                     |               |           |     |               |
|  | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi<br>Spesifikasi : JAKARTA - PADANG              | 2 Orang / Hari      | PP            | 2.952.000 | 0   | Rp5.904.000   |
|  | DKI JAKARTA<br>Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Dalam Negeri                      | 3 Orang / Kali      | Orang / Kali  | 256.000   | 0   | Rp768.000     |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI<br>JAKARTA<br>Spesifikasi : ANGGOTA DPRD       | 1 Orang / Hari      | OH            | 1.490.000 | 0   | Rp1.490.000   |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI<br>JAKARTA<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV  | 3 Orang / Hari      | OH            | 730.000   | 0   | Rp2.190.000   |
|  | Uang Harian<br>Spesifikasi : Sumatera Barat  | 19 Orang / Hari     | Orang / Hari  | 150.000   | 0   | Rp1.500.000   |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : DKI JAKARTA                            | 6 Orang / Hari      | OH            | 530.000   | 0   | Rp3.180.000   |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                         | 15 Orang / Hari     | OH            | 380.000   | 0   | Rp5.700.000   |
| 5.1.02.04.01.0003  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |                     |               |           |     | Rp39.930.000  |
|  | [#] PENDAPATAN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |               |           |     | Rp39.930.000  |
|  | [-]  |                     |               |           |     |               |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan jauh)        | 40 Orang / Hari     | Orang / Hari  | 105.000   | 0   | Rp4.200.000   |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Sangat jauh) | 35 Orang / Hari     | Orang / Hari  | 125.000   | 0   | Rp4.375.000   |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan jauh)                        | 80 Orang / Hari     | Orang / Hari  | 90.000    | 0   | Rp7.200.000   |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat jauh)                 | 77 Orang / Hari     | Orang / Hari  | 115.000   | 0   | Rp8.855.000   |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan jauh)              | 50 Orang / Hari     | Orang / Hari  | 95.000    | 0   | Rp4.750.000   |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat jauh)       | 40 Orang / Hari     | Orang / Hari  | 120.000   | 0   | Rp4.800.000   |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat jauh)        | 50 Orang / Hari     | Orang / Hari  | 115.000   | 0   | Rp5.750.000   |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:  |  |                     |               |           |     | Rp276.662.000 |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah |  |                     |               |           |     |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |  |                     |               |           |     |               |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota  |  |                     |               |           |     |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |  |                     |               |           |     |               |
| Indikator  |  |                     |               |           |     | Target        |
| Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah      |  |                     |               |           |     | 8 Kali        |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                    |  |                     |               |           |     |               |
| Keterangan :   |  |                     |               |           |     |               |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah        |
|  |  | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)          |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                     |               |           |     | Rp59.905.500  |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                     |               |           |     | Rp59.905.500  |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                     |               |           |     | Rp7.490.500   |



| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah       |
|-------------------|--|---------------------|--------------|---------|-----|--------------|
|                   |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                       |                     |              |         |     | Rp7.490.500  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor       |                     |              |         |     | Rp5.173.000  |
|                   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |                     |              |         |     | Rp5.173.000  |
|                   | [-]  |                     |              |         |     |              |
|                   | Kertas HVS Follo 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm      | 9 Per Rim           | Per Rim      | 63.000  | 0   | Rp567.000    |
|                   | [-]  |                     |              |         |     |              |
|                   | Catridge Canon 40 Hitam<br>Spesifikasi :                         | 6 Buah              | Buah         | 300.000 | 0   | Rp1.800.000  |
|                   | Catridge HP 28 Warna<br>Spesifikasi :                            | 3 Buah              | Buah         | 270.000 | 0   | Rp810.000    |
|                   | Kertas HVS Kwarto 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm     | 22 Rim              | Rim          | 60.000  | 0   | Rp1.320.000  |
|                   | Map Box File Biasa<br>Spesifikasi :                              | 5 Buah              | Buah         | 30.000  | 0   | Rp150.000    |
|                   | Map Snelhecter Plastik<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm        | 3 Lusin             | Lusin        | 87.000  | 0   | Rp261.000    |
|                   | Pena My Gel<br>Spesifikasi :                                     | 10 Buah             | Buah         | 6.500   | 0   | Rp65.000     |
|                   | Tinta Data Print<br>Spesifikasi : DP 27                          | 5 Kotak             | Kotak        | 40.000  | 0   | Rp200.000    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak            |                     |              |         |     | Rp255.000    |
|                   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |                     |              |         |     | Rp255.000    |
|                   | [-]  |                     |              |         |     |              |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi : Fotokopi blanko laporan dan lainnya | 850 Lembar          | lembar       | 300     | 0   | Rp255.000    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                |                     |              |         |     | Rp2.062.500  |
|                   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |                     |              |         |     | Rp2.062.500  |
|                   | [-]  |                     |              |         |     |              |
|                   | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat                      | 75 Porsi            | Porsi        | 20.000  | 0   | Rp1.500.000  |
|                   | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat     | 75 Porsi            | Porsi        | 7.500   | 0   | Rp562.500    |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa   |                     |              |         |     | Rp17.090.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor  |                     |              |         |     | Rp17.090.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur   |                     |              |         |     | Rp17.090.000 |
|                   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |                     |              |         |     | Rp17.090.000 |
|                   | [-]  |                     |              |         |     |              |
|                   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja           | 140 Orang / jam     | Orang / jam  | 19.000  | 0   | Rp2.660.000  |
|                   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                | 190 Orang / jam     | Orang / jam  | 23.000  | 0   | Rp4.370.000  |
|                   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja                 | 190 Orang / jam     | Orang / jam  | 27.000  | 0   | Rp5.130.000  |
|                   | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :                              | 290 Porsi           | Porsi        | 17.000  | 0   | Rp4.930.000  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas   |                     |              |         |     | Rp35.325.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                            |                     |              |         |     | Rp35.325.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                   |                     |              |         |     | Rp6.750.000  |
|                   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |                     |              |         |     | Rp6.750.000  |
|                   | [-]  |                     |              |         |     |              |
|                   | Uang Harian<br>Spesifikasi : Sumatera Barat                      | 45 Orang / Hari     | Orang / Hari | 150.000 | 0   | Rp6.750.000  |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                              |                     |              |         |     | Rp28.575.000 |
|                   | [#] PAD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |                     |              |         |     | Rp28.575.000 |

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

|                                      |   |                 |              |         |   |                     |
|--------------------------------------|---|-----------------|--------------|---------|---|---------------------|
|                                      | <b>[-]</b>  |                 |              |         |   |                     |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Jauh)                     | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 125.000 | 0 | Rp3.125.000         |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Sangat Jauh)              | 30 Orang / Hari | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp4.500.000         |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)       | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000  | 0 | Rp1.800.000         |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh)        | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 115.000 | 0 | Rp2.875.000         |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh) | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 140.000 | 0 | Rp2.800.000         |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)        | 25 Orang / Hari | Orang / Hari | 80.000  | 0 | Rp2.000.000         |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)         | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 105.000 | 0 | Rp1.575.000         |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)  | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 130.000 | 0 | Rp1.950.000         |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)                         | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000  | 0 | Rp1.350.000         |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)              | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 70.000  | 0 | Rp1.050.000         |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)               | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 95.000  | 0 | Rp1.425.000         |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)        | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 120.000 | 0 | Rp1.800.000         |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)               | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 65.000  | 0 | Rp975.000           |
|                                      | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)                | 15 Orang / Hari | Orang / Hari | 90.000  | 0 | Rp1.350.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                 |              |         |   | <b>Rp59.905.500</b> |

|                       |   |  |               |
|-----------------------|---|--|---------------|
| Sub Kegiatan          | : 5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. |  |               |
| Sumber Pendanaan      | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |               |
| Lokasi                | : Kab. Lima Puluh Kota  |  |               |
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Indikator</b>  |  | <b>Target</b> |
|                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                |  | 4 Kali        |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember   |  |               |
| Keterangan            | :   |  |               |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan |         |         |     | Jumlah              |
|--------------------------|---|---------------------|---------|---------|-----|---------------------|
|                          |   | Koefisien           | Satuan  | Harga   | PPN | (Rp)                |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |         |         |     | <b>Rp42.942.500</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                    |                     |         |         |     | <b>Rp42.942.500</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |         |         |     | <b>Rp4.032.500</b>  |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                 |                     |         |         |     | <b>Rp4.032.500</b>  |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b> |                     |         |         |     | <b>Rp1.805.000</b>  |
|                          | <b>[#] pad</b>  |                     |         |         |     | <b>Rp1.805.000</b>  |
|                          | <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                 |                     |         |         |     |                     |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |         |         |     |                     |
|                          | Catridge HP 27 Hitam<br>Spesifikasi :                             | 3 Buah              | Buah    | 255.000 | 0   | Rp765.000           |
|                          | Kertas HVS Follo 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm       | 10 Rim              | Per Rim | 63.000  | 0   | Rp630.000           |
|                          | Map Box File Biase<br>Spesifikasi :                               | 5 Buah              | Buah    | 30.000  | 0   | Rp150.000           |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah       |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----|--------------|
|                   |   | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)         |
|                   | Map Clip File<br>Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm  | 10 Buah             | Buah          | 10.000    | 0   | Rp100.000    |
|                   | Tinta Data Print<br>Spesifikasi : DP 27   | 4 Kotak             | Kotak         | 40.000    | 0   | Rp160.000    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                     |               |           |     | Rp165.000    |
|                   | [#] pad<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |               |           |     | Rp165.000    |
|                   | [-]   |                     |               |           |     |              |
|                   | Bahan Cetak<br>Spesifikasi : Fotokopi Surat dan laporan   | 550 Lembar          | lembar        | 300       | 0   | Rp165.000    |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |               |           |     | Rp2.062.500  |
|                   | [#] pad<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |               |           |     | Rp2.062.500  |
|                   | [-]   |                     |               |           |     |              |
|                   | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat   | 75 Porsi            | Porsi         | 20.000    | 0   | Rp1.500.000  |
|                   | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat  | 75 Porsi            | Porsi         | 7.500     | 0   | Rp562.500    |
| 5.1.02.02         | Belanja jasa  |                     |               |           |     | Rp24.000.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja jasa Kantor   |                     |               |           |     | Rp24.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja jasa Tenaga Administresi  |                     |               |           |     | Rp18.000.000 |
|                   | [#] pad<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |               |           |     | Rp18.000.000 |
|                   | [-]   |                     |               |           |     |              |
|                   | Honorarium Tenaga Kontrak Biasa<br>Spesifikasi :  | 12 Bulan            | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0   | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur  |                     |               |           |     | Rp6.000.000  |
|                   | [#] pad<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |               |           |     | Rp6.000.000  |
|                   | [-]   |                     |               |           |     |              |
|                   | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 50 Orang / Hari     | Orang / Jam   | 19.000    | 0   | Rp950.000    |
|                   | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 50 Orang / Hari     | Orang / Jam   | 23.000    | 0   | Rp1.150.000  |
|                   | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 50 Orang / Hari     | Orang / Jam   | 27.000    | 0   | Rp1.350.000  |
|                   | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :   | 150 Porsi           | Porsi         | 17.000    | 0   | Rp2.550.000  |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas  |                     |               |           |     | Rp14.910.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                     |               |           |     | Rp14.910.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                     |               |           |     | Rp1.500.000  |
|                   | [#] pad<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |               |           |     | Rp1.500.000  |
|                   | [-]   |                     |               |           |     |              |
|                   | Uang Harian<br>Spesifikasi : Sumatera Barat   | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari  | 150.000   | 0   | Rp1.500.000  |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |                     |               |           |     | Rp13.410.000 |
|                   | [#] pad<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                     |               |           |     | Rp13.410.000 |
|                   | [-]   |                     |               |           |     |              |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Dekat)              | 8 Orang / Hari      | Orang / Hari  | 100.000   | 0   | Rp800.000    |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Jauh)               | 8 Orang / Hari      | Orang / Hari  | 125.000   | 0   | Rp1.000.000  |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Sangat Jauh)        | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari  | 150.000   | 0   | Rp1.500.000  |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat) | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari  | 90.000    | 0   | Rp900.000    |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan jauh)  | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari  | 115.000   | 0   | Rp1.150.000  |




| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah       |           |        |   |            |
|---|---|---------------------|--------------|---------|-----|--------------|-----------|--------|---|------------|
|   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |           |        |   |            |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh) | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari | 140.000 | 0   | Rp1.400.000  |           |        |   |            |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)        | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari | 80.000  | 0   | Rp800.000    |           |        |   |            |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)         | 9 Orang / Hari      | Orang / Hari | 105.000 | 0   | Rp945.000    |           |        |   |            |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)  | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari | 130.000 | 0   | Rp1.300.000  |           |        |   |            |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)               | 8 Orang / Hari      | Orang / Hari | 95.000  | 0   | Rp760.000    |           |        |   |            |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat jauh)        | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari | 120.000 | 0   | Rp1.200.000  |           |        |   |            |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)               | 3 Orang / Hari      | Orang / Hari | 65.000  | 0   | Rp195.000    |           |        |   |            |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)                | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 90.000  | 0   | Rp540.000    |           |        |   |            |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat jauh)         | 8 Orang / Hari      | Orang / Hari | 115.000 | 0   | Rp920.000    |           |        |   |            |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:   |   |                     |              |         |     | Rp42.942.500 |           |        |   |            |
|   |   |                     |              |         |     |              |           |        |   |            |
| Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah  |   |                     |              |         |     |              |           |        |   |            |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   |                     |              |         |     |              |           |        |   |            |
| Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota   |   |                     |              |         |     |              |           |        |   |            |
| Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</td><td>12 Laporan</td></tr></table> |   |                     |              |         |     |              | Indikator | Target | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 12 Laporan |
| Indikator   | Target  |                     |              |         |     |              |           |        |   |            |
| Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah   | 12 Laporan  |                     |              |         |     |              |           |        |   |            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember   |   |                     |              |         |     |              |           |        |   |            |
| Keterangan :  |   |                     |              |         |     |              |           |        |   |            |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah       |           |        |   |            |
|   |   | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)         |           |        |   |            |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                     |              |         |     | Rp54.474.000 |           |        |   |            |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                     |              |         |     | Rp54.474.000 |           |        |   |            |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |                     |              |         |     | Rp8.733.000  |           |        |   |            |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |              |         |     | Rp8.733.000  |           |        |   |            |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                     |              |         |     | Rp1.463.000  |           |        |   |            |
|   | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |              |         |     | Rp1.463.000  |           |        |   |            |
|   | [-]   |                     |              |         |     |              |           |        |   |            |
|   | Flash Disk<br>Spesifikasi : Kingston 32 GB  | 2 Buah              | Buah         | 150.000 | 0   | Rp300.000    |           |        |   |            |
|   | Kertas HVS Folio 70 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm   | 5 Rim               | Per Rim      | 63.000  | 0   | Rp315.000    |           |        |   |            |
|   | Kertas HVS Kwarto 80 gr<br>Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm  | 5 Rim               | Rim          | 60.700  | 0   | Rp303.500    |           |        |   |            |
|   | Map Durable / Transparan<br>Spesifikasi :   | 15 Buah             | Buah         | 7.500   | 0   | Rp112.500    |           |        |   |            |
|   | Map Letter File Merk Gobi<br>Spesifikasi : GP B402 F  | 6 Buah              | Buah         | 30.000  | 0   | Rp180.000    |           |        |   |            |
|   | Tinta Printer Epson Black/Colour<br>Spesifikasi :   | 2 Botol             | Botol        | 126.000 | 0   | Rp252.000    |           |        |   |            |
| 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                     |              |         |     | Rp1.770.000  |           |        |   |            |
|   | [#]<br>Sumber Dana :  |                     |              |         |     | Rp1.770.000  |           |        |   |            |
|   | [-]   |                     |              |         |     |              |           |        |   |            |
|   | Foto copy kertas Folio /kwarto<br>Spesifikasi :   | 5900 Lembar         | Lembar       | 300     | 0   | Rp1.770.000  |           |        |   |            |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |              |         |     | Rp5.500.000  |           |        |   |            |

| Kode Rekening                          | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |           |     | Jumlah                 |
|--|---|---------------------|--------------|-----------|-----|------------------------|
|  |   | Koefisien           | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)                   |
|  | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp4.000.000</b>     |
|  | <b>[~] PAD</b>  |                     |              |           |     |                        |
|  | Makan<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat   | 200 Porsi           | Porsi        | 20.000    | 0   | Rp4.000.000            |
|  | Snack/ Minum ( Biasa )<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat  | 200 Porsi           | Porsi        | 7.500     | 0   | Rp1.500.000            |
| <b>5.1.02.02</b>                       | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp15.785.000</b>    |
| <b>5.1.02.02.01</b>                    | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp15.785.000</b>    |
| <b>5.1.02.02.01.0071</b>               | <b>Belanja Lembur</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp15.785.000</b>    |
|  | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp13.062.000</b>    |
|  | <b>[~] PAD</b>  |                     |              |           |     |                        |
|  | Gol III<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja   | 474 Orang / Jam     | Orang / Jam  | 23.000    | 0   | Rp10.902.000           |
|  | Gol IV<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 80 Orang / Jam      | Orang / Jam  | 27.000    | 0   | Rp2.160.000            |
|  | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp2.723.000</b>     |
|  | <b>[~]</b>  |                     |              |           |     |                        |
|  | Gol I/Gol II<br>Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja  | 48 Orang / Jam      | Orang / Jam  | 19.000    | 0   | Rp912.000              |
|  | Makan Minum Lembur<br>Spesifikasi :   | 35 Porsi            | Porsi        | 17.000    | 0   | Rp595.000              |
|  | Non PNS<br>Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja  | 64 Orang / Jam      | Orang / Jam  | 19.000    | 0   | Rp1.216.000            |
| <b>5.1.02.04</b>                       | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp29.956.000</b>    |
| <b>5.1.02.04.01</b>                    | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp29.956.000</b>    |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>               | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |              |           |     | <b>Rp23.656.000</b>    |
|  | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp23.656.000</b>    |
|  | <b>[~]</b>  |                     |              |           |     |                        |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON III  | 2 Orang / Kamar     | OH           | 1.353.000 | 0   | Rp2.706.000            |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT<br>Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV   | 3 Orang / Kamar     | OH           | 650.000   | 0   | Rp1.950.000            |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten<br>Spesifikasi : SUMATERA BARAT                          | 50 Orang / Hari     | OH           | 380.000   | 0   | Rp19.000.000           |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b>               | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp6.300.000</b>     |
|  | <b>[#]</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |              |           |     | <b>Rp6.300.000</b>     |
|  | <b>[~]</b>  |                     |              |           |     |                        |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan jauh)                     | 3 Orang / Hari      | Orang / Hari | 120.000   | 0   | Rp360.000              |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Sangat jauh)              | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 145.000   | 0   | Rp870.000              |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan jauh)        | 8 Orang / Hari      | Orang / Hari | 115.000   | 0   | Rp920.000              |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat jauh) | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari | 135.000   | 0   | Rp1.350.000            |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat jauh)  | 10 Orang / Hari     | Orang / Hari | 130.000   | 0   | Rp1.300.000            |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan jauh)                         | 6 Orang / Hari      | Orang / Hari | 90.000    | 0   | Rp540.000              |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat jauh)        | 8 Orang / Hari      | Orang / Hari | 120.000   | 0   | Rp960.000              |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |              |           |     | <b>Rp54.474.000</b>    |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |   |                     |              |           |     | <b>Rp1.082.440.600</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari                          | Rp209.236.000   |
| Februari                         | Rp141.264.600   |
| Maret                            | Rp153.245.550   |
| April                            | Rp100.149.900   |
| Mei                              | Rp85.224.400    |
| Juni                             | Rp88.546.250    |
| Juli                             | Rp49.177.000    |
| Agustus                          | Rp55.610.000    |
| September                        | Rp45.130.150    |
| Oktober                          | Rp85.844.500    |
| November                         | Rp40.551.750    |
| Desember                         | Rp28.460.500    |
| Jumlah                           | Rp1.082.440.600 |


Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN



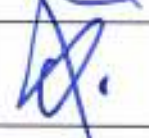





WIN HARLENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006


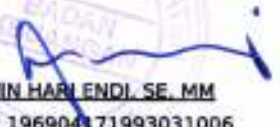


Mengesahkan,  
PPKD



WIN HARLENDI, SE, MM  
NIP: 196904171993031006

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                                     |                    |                 |   |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| No.                            | Nama                                | NIP                | Jabatan         | Tanda Tangan  |
| 1.                             | GUSDIAN LAORA, SKM, MSi             | 196508271988031004 | WAKIL KETUA II  |   |
| 2.                             | HERMAN ASMAR, AP, M.Si              | 197309131993111001 | WAKIL KETUA III |  |
| 3.                             | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV  |  |
| 4.                             | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I    |  |
| 5.                             | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II   |  |
| 6.                             | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III  |  |



| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |  |  |                 | Formulir<br>DPA-PEMBIAYAAN<br>SKPD  |                  |
|---|--|--|-----------------|---|------------------|
| Kab. Lima Puluh Kota<br>Tahun Anggaran 2023   |  |  |                 |   |                  |
| Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |  |                 |   |                  |
| Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.31.0000/001/2023   |  |  |                 |   |                  |
| Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN  |  |  |                 |   |                  |
| Kode Rekening   | Uraian   |  |                 |   | Jumlah<br>(Rp)   |
| 6   | PEMBIAYAAN DAERAH  |  |                 |   | Rp34.705.000.000 |
| 6.1   | PENERIMAAN PEMBIAYAAN  |  |                 |   | Rp36.205.000.000 |
| 6.1.01  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya   |  |                 |   | Rp36.205.000.000 |
| 6.1.01.07   | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan |  |                 |   | Rp36.205.000.000 |
| 6.1.01.07.01  | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja                                      |  |                 |   | Rp36.205.000.000 |
| :: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja  |  |  |                 |   |                  |
| 6.1.01.07.01.0001   | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja                                      |  |                 |   | Rp36.205.000.000 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan  |  |  |                 |   | Rp36.205.000.000 |
| 6.2   | PENGELUARAN PEMBIAYAAN   |  |                 |   | Rp1.500.000.000  |
| 6.2.02  | Penyertaan Modal Daerah  |  |                 |   | Rp1.500.000.000  |
| 6.2.02.02   | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)                                   |  |                 |   | Rp1.500.000.000  |
| 6.2.02.02.01  | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD  |  |                 |   | Rp1.500.000.000  |
| :: Penyertaan Modal Daerah pada BUMD  |  |  |                 |   |                  |
| 6.2.02.02.01.0001   | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD  |  |                 |   | Rp1.500.000.000  |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan   |  |  |                 |   | Rp1.500.000.000  |
| Jumlah  |  |  |                 |   | Rp34.705.000.000 |
| Rencana Realisasi Penerimaan<br>per Bulan   |  | Rencana Realisasi Pengeluaran<br>per Bulan |                 | Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023<br>KEPALA BADAN KEUANGAN<br><br><u>WIN HARLENDI, SE, MM</u><br>NIP: 196904171993031006<br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>WIN HARLENDI, SE, MM</u><br>NIP: 196904171993031006 |                  |
| Januari   | Rp36.205.000.000   | Januari                                    | Rp0             |   |                  |
| Februari  | Rp0  | Februari                                   | Rp0             |   |                  |
| Maret   | Rp0  | Maret                                      | Rp1.500.000.000 |   |                  |
| 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  | Rp36.205.000.000   | Jumlah                                     | Rp1.500.000.000 |   |                  |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah  |  |  |                 |   |                  |
| No.   | Nama   | NIP  | Jabatan         | Tanda Tangan  |                  |
| 1.  | GUSDIAN LAORA, SKM, MSI  | 196508271988031004                         | WAKIL KETUA II  |    |                  |
| 2.  | HERMAN ASMAR, AP, M.Si   | 197309131993111001                         | WAKIL KETUA III |    |                  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                                | NIP                | Jabatan        | Tanda Tangan  |
|-----|-------------------------------------|--------------------|----------------|---|
| 3.  | Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si | 196902181994031004 | WAKIL KETUA IV |  |
| 4.  | YULIASMAN, SE,MM                    | 196610131996031001 | SEKRETARIS I   |  |
| 5.  | DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng          | 197212042002121005 | SEKRETARIS II  |  |
| 6.  | INDRA ATMAJA, S.Sos                 | 197501212000031001 | SEKRETARIS III |  |