

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKA SKPD

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 5.02.000.000.31.0000 BADAN KEUANGAN

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.863.051.854
4 1 01	Pajak Daerah	44.522.047.714
4 1 02	Retribusi Daerah	120.000.000
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.600.000.000
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	11.621.004.140
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.136.559.059.605
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.082.325.720.315
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.233.339.290
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.001.187.000
4 3 01	Pendapatan Hibah	3.901.187.000
4 3 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.200.423.298.459
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	70.603.821.876
5 1 01	Belanja Pegawai	62.555.202.276
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.648.619.600
5 2	BELANJA MODAL	114.500.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.500.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0
5 2 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.391.523.300
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	2.391.523.300
5 4	BELANJA TRANSFER	161.489.769.439
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	6.617.921.639
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	154.871.847.800
	Jumlah Belanja	234.599.614.615
	Total Surplus/(Defisit)	965.823.683.844
6	PEMBIAYAAN	
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.205.000.000
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.205.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	36.205.000.000
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000
	Pembiayaan Netto	34.705.000.000

Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal
Kepala Badan Keuangan



WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP. 196904171993031006

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-SKPD PENDAPATAN**

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN

Rincian Kerja Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 1.200.423.298.459
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 59.863.051.854
4.1.01	Pajak Daerah				Rp. 44.522.047.714
4.1.01.06	Pajak Hotel				Rp. 622.960.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel				Rp. 27.360.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel				Rp. 27.360.000
	= Pajak Hotel				
	Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp. 27.360.000	Rp. 27.360.000
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata				Rp. 595.600.000
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata				Rp. 595.600.000
	= Pajak Wisma Pariwisata				
	Pajak Wisma Pariwisata	1 Tahun	Tahun	Rp. 595.600.000	Rp. 595.600.000
4.1.01.07	Pajak Restoran				Rp. 2.460.065.600
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				Rp. 2.460.065.600
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				Rp. 2.460.065.600
	= Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya				
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.460.065.600	Rp. 2.460.065.600
4.1.01.08	Pajak Hiburan				Rp. 260.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				Rp. 220.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				Rp. 220.000.000
	= Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1 Tahun	Tahun	Rp. 220.000.000	Rp. 220.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga				Rp. 40.000.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga				Rp. 40.000.000
	= Pajak Pertandingan Olahraga				
	Pajak Pertandingan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame				Rp. 334.900.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp. 202.500.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				Rp. 202.500.000
	= Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1 Tahun	Tahun	Rp. 202.500.000	Rp. 202.500.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain				Rp. 122.400.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain				Rp. 122.400.000
	= Pajak Reklame Kain				
	Pajak Reklame Kain	1 Tahun	Tahun	Rp. 122.400.000	Rp. 122.400.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker				Rp. 10.000.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker				Rp. 10.000.000
	= Pajak Reklame Melekat/Stiker				
	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1 Tahun	Tahun	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan				Rp. 13.847.446.522
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp. 13.847.446.522
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				Rp. 13.847.446.522
	=: Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1 Tahun	Tahun	Rp. 13.847.446.522	Rp. 13.847.446.522
4.1.01.12	Pajak Air Tanah				Rp. 290.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah				Rp. 290.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah				Rp. 290.000.000
	=: Pajak Air Tanah				
	Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp. 290.000.000	Rp. 290.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet				Rp. 10.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet				Rp. 10.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet				Rp. 10.000.000
	=: Pajak Sarang Burung Walet				
	Pajak Sarang Burung Walet	1 Tahun	Tahun	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				Rp. 11.300.000.000
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur				Rp. 367.438.431
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur				Rp. 367.438.431
	=: Pajak Batu Kapur				
	Pajak Batu Kapur	1 Tahun	Tahun	Rp. 367.438.431	Rp. 367.438.431
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit				Rp. 6.228.418.804
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit				Rp. 6.228.418.804
	=: Pajak Granit/Andesit				
	Pajak Granit/Andesit	1 Tahun	Tahun	Rp. 6.228.418.804	Rp. 6.228.418.804
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil				Rp. 4.636.505.941
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil				Rp. 4.636.505.941
	=: Pajak Pasir dan Kerikil				
	Pajak Pasir dan Kerikil	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.636.505.941	Rp. 4.636.505.941
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)				Rp. 38.001.831
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)				Rp. 38.001.831
	=: Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)				
	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	1 Tahun	Tahun	Rp. 38.001.831	Rp. 38.001.831
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat				Rp. 29.634.993
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat				Rp. 29.634.993
	=: Pajak Tanah Liat				
	Pajak Tanah Liat	1 Tahun	Tahun	Rp. 29.634.993	Rp. 29.634.993
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)				Rp. 10.746.675.592
4.1.01.15.01	PBBP2				Rp. 10.746.675.592
4.1.01.15.01.0001	PBBP2				Rp. 10.746.675.592
	=: PBBP2				
	PBBP2	1 Tahun	Tahun	Rp. 10.746.675.592	Rp. 10.746.675.592
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				Rp. 4.650.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp. 4.650.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak				Rp. 4.650.000.000
	=: BPHTB-Pemindahan Hak				
	BPHTB-Pemindahan Hak	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.650.000.000	Rp. 4.650.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 120.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 120.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 120.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor				Rp. 120.000.000
	:: Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor				
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				Rp. 3.600.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				Rp. 3.600.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp. 3.126.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp. 3.126.000.000
	:: 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	Rp. 3.126.000.000	Rp. 3.126.000.000
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				Rp. 30.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				Rp. 30.000.000
	:: 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	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)				Rp. 444.000.000
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)				Rp. 444.000.000
	:: 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	Rp. 444.000.000	Rp. 444.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp. 11.621.004.140
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan				Rp. 1.100.000.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan				Rp. 750.000.000
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung				Rp. 750.000.000
	:: Hasil Penjualan Bangunan Gedung				
	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	1 Tahun	Tahun	Rp. 750.000.000	Rp. 750.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya				Rp. 350.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain				Rp. 350.000.000
	:: Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain				
	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	1 Tahun	Tahun	Rp. 350.000.000	Rp. 350.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro				Rp. 3.750.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp. 3.750.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp. 3.750.000.000
	:: Jasa Giro pada Kas Daerah				
	Jasa Giro pada Kas Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.750.000.000	Rp. 3.750.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				Rp. 125.000.000
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				Rp. 125.000.000
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				Rp. 125.000.000
	= Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1 Tahun	Tahun	Rp. 125.000.000	Rp. 125.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga				Rp. 4.666.004.140
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				Rp. 4.666.004.140
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				Rp. 4.666.004.140
	= Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.666.004.140	Rp. 4.666.004.140
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				Rp. 1.950.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				Rp. 1.950.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				Rp. 1.950.000.000
	= Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.950.000.000	Rp. 1.950.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian				Rp. 30.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				Rp. 30.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				Rp. 30.000.000
	= Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	Tahun	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				Rp. 1.136.559.059.605
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				Rp. 1.082.325.720.315
4.2.01.01	Dana Perimbangan				Rp. 1.000.614.440.315
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				Rp. 26.313.568.315
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan				Rp. 1.603.993.000
	= DBH Pajak Bumi dan Bangunan				
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.603.993.000	Rp. 1.603.993.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21				Rp. 4.414.180.000
	= DBH PPh Pasal 21				
	DBH PPh Pasal 21	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.414.180.000	Rp. 4.414.180.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				Rp. 315.176.315
	= DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Tahun	Tahun	Rp. 315.176.315	Rp. 315.176.315
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi				Rp. 16.883.931.000
	= DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1 Tahun	Tahun	Rp. 16.883.931.000	Rp. 16.883.931.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi				Rp. 211.064.000
	= DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1 Tahun	Tahun	Rp. 211.064.000	Rp. 211.064.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent				Rp. 1.113.984.000
	= DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.113.984.000	Rp. 1.113.984.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				Rp. 457.684.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Marga	
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1 Tahun	Tahun	Rp. 457.684.000	Rp. 457.684.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				Rp. 1.313.556.000
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.313.556.000	Rp. 1.313.556.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp. 710.702.281.000
4.2.01.01.02.0001	DAU				Rp. 710.702.281.000
	:: DAU				
	DAU	1 Tahun	Tahun	Rp. 710.702.281.000	Rp. 710.702.281.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				Rp. 39.374.721.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				Rp. 1.278.759.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.278.759.000	Rp. 1.278.759.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				Rp. 20.138.580.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1 Tahun	Tahun	Rp. 20.138.580.000	Rp. 20.138.580.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				Rp. 3.512.044.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.512.044.000	Rp. 3.512.044.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah				Rp. 500.000.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				Rp. 1.900.000.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.900.000.000	Rp. 1.900.000.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan				Rp. 11.395.137.000
	:: DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan				
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp. 11.395.137.000	Rp. 11.395.137.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit				Rp. 650.201.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1 Tahun	Tahun	Rp. 650.201.000	Rp. 650.201.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				Rp. 224.223.870.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler				Rp. 53.289.560.000
	:: DAK Non Fisik-BOS Reguler				
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1 Tahun	Tahun	Rp. 53.289.560.000	Rp. 53.289.560.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja				Rp. 3.137.500.000
	:: DAK Non Fisik-BOS Kinerja				
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.137.500.000	Rp. 3.137.500.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD				Rp. 122.837.073.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
	:: DAK Non Fisik-TPG PNSD				
	DAK Non Fisik TPG PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp. 122.037.073.000	Rp. 122.037.073.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				Rp. 3.076.500.000
	:: DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.076.500.000	Rp. 3.076.500.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD				Rp. 4.824.600.000
	:: DAK Non Fisik-BOP PAUD				
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.824.600.000	Rp. 4.824.600.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				Rp. 4.114.900.000
	:: DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.114.900.000	Rp. 4.114.900.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				Rp. 9.374.339.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	Tahun	Rp. 9.374.339.000	Rp. 9.374.339.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				Rp. 444.800.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	1 Tahun	Tahun	Rp. 444.800.000	Rp. 444.800.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas				Rp. 15.530.677.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas				
	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1 Tahun	Tahun	Rp. 15.530.677.000	Rp. 15.530.677.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM				Rp. 410.170.000
	:: DAK Non Fisik-PK2UKM				
	DAK Non Fisik-PK2UKM	1 Tahun	Tahun	Rp. 410.170.000	Rp. 410.170.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal				Rp. 500.800.000
	:: DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal				
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1 Tahun	Tahun	Rp. 500.800.000	Rp. 500.800.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB				Rp. 4.657.001.000
	:: DAK Non Fisik-BOKB-KB				
	DAK Non Fisik BOKB-KB	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.657.001.000	Rp. 4.657.001.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				Rp. 598.000.000
	:: DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				
	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Tahun	Tahun	Rp. 598.000.000	Rp. 598.000.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian				Rp. 1.427.950.000
	:: DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian				
	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 tahun	tahun	Rp. 1.427.950.000	Rp. 1.427.950.000
4.2.01.05	Dana Desa				Rp. 81.711.280.000
4.2.01.05.01	Dana Desa				Rp. 81.711.280.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa				Rp. 81.711.280.000
	:: Dana Desa				
	Dana Desa	1 Tahun	Tahun	Rp. 81.711.280.000	Rp. 81.711.280.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah				Rp. 54.233.339.290
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil				Rp. 54.233.339.290
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				Rp. 54.233.339.290

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				Rp. 9.955.635.453
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 9.955.635.453	Rp. 9.955.635.453
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				Rp. 6.024.254.954
	:: Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 6.024.254.954	Rp. 6.024.254.954
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				Rp. 21.749.907.495
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 21.749.907.495	Rp. 21.749.907.495
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				Rp. 110.233.847
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1 Tahun	Tahun	Rp. 110.233.847	Rp. 110.233.847
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				Rp. 16.393.307.541
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1 Tahun	Tahun	Rp. 16.393.307.541	Rp. 16.393.307.541
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				Rp. 4.001.187.000
4.3.01	Pendapatan Hibah				Rp. 3.901.187.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp. 3.901.187.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp. 3.901.187.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp. 3.901.187.000
	:: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.901.187.000	Rp. 3.901.187.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Rp. 100.000.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan				Rp. 100.000.000
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah				Rp. 100.000.000
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia				Rp. 100.000.000
	:: Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia				
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	1 Tahun	Tahun	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
Grand Total : Rp. 1.200.423.298.459					

Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal
Kepala Badan Keuangan



WINHARI ENDI, SE MM
NIP. 196904171993031005

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Formulir
RKA-BELANJA SKPD

Digunakan untuk: 507 F 00/0 00.01.0000 BADAN BELANJAI

REKAPITULAS ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah					15	
									T-1	T					T+1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
10	11	12	13	14											
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
KEURANGAN															
									70.603.821,876	114.508.080	2.201.579,300	161.489.769,439	254.586,614,615		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/BOTA									66.265.776,476	114.508.080	0	0	66.670,278,278		
Pencapaian, Peningkatan, dan Pelebaran Kinerja Perangkat Daerah									140.934,100	0	0	0	140.934,100		
5	02	01	2.01	01	Penyediaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah BUDAJAR KEURANGAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Haur, Haur		17.007,000	0	0	0	17.007,000		
5	02	01	2.01	02	Kontribusi dan Penyelenggaraan BUDAJAR KEURANGAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Haur, Haur		18.076,200	0	0	0	18.076,200		
5	02	01	2.01	03	Kontribusi dan Penyelenggaraan BUDAJAR KEURANGAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sub. Lima Puluh Kota, Haur, Haur		3.882,000	0	0	0	3.882,000		
5	02	01	2.01	04	Kontribusi dan Penyelenggaraan BUDAJAR KEURANGAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Haur, Haur		17.427,800	0	0	0	17.427,800		
5	02	01	2.01	05	Kontribusi dan Penyelenggaraan BUDAJAR KEURANGAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Haur, Haur		24.127,100	0	0	0	24.127,100		
5	02	01	2.01	06	Kontribusi dan Penyelenggaraan BUDAJAR KEURANGAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Haur, Haur		37.285,000	0	0	0	37.285,000		
5	02	01	2.01	07	Kontribusi dan Penyelenggaraan BUDAJAR KEURANGAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Haur, Haur		22.247,000	0	0	0	22.247,000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									64.558.309,076	0	0	0	64.558.309,076		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan dan Penyelenggaraan ATK BUDAJAR KEURANGAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Haur, Haur		64.558.309,076	0	0	0	64.558.309,076		
5	02	01	2.02	02	Penyediaan dan Penyelenggaraan ATK BUDAJAR KEURANGAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sub. Lima Puluh Kota, Haur, Haur		13.497,000	0	0	0	13.497,000		
5	02	01	2.02	03	Kontribusi dan Penyelenggaraan BUDAJAR KEURANGAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Haur, Haur		27.580,000	0	0	0	27.580,000		
5	02	01	2.02	04	Penyediaan dan Penyelenggaraan ATK BUDAJAR KEURANGAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Haur, Haur		3.042,000	0	0	0	3.042,000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah									504.080,100	0	0	0	504.080,100		
5	02	01	2.06	01	Pengadaan Kebutuhan Bahan Baku dan Perlengkapan Kantor BUDAJAR KEURANGAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Haur, Serambi		10.875,000	0	0	0	10.875,000		
5	02	01	2.06	02	Pengadaan dan Perbaikan Bahan Baku dan Perlengkapan Kantor BUDAJAR KEURANGAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Haur, Serambi		7.402,000	0	0	0	7.402,000		
5	02	01	2.06	03	Pengadaan dan Perbaikan Bahan Baku dan Perlengkapan Kantor BUDAJAR KEURANGAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Haur, Serambi		6.400,000	0	0	0	6.400,000		
5	02	01	2.06	04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor BUDAJAR KEURANGAN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Haur, Serambi		79.214,100	0	0	0	79.214,100		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T-1	
								T-1	T					T-1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	10	01	2.00	05	Pengadaan Barang Cabele dan Pengondaan (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pasar, Sembak		14.677,700	0	0	0	14.677,700	
5	10	01	2.00	10	Proyek dan Biaya Bantuan dan Penunjang Pembangunan (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pasar, Sembak		4.400,000	0	0	0	4.400,000	
5	10	01	2.00	20	Rehabilitasi Kandang Ternak (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota Pasar, Sembak		41.750,000	0	0	0	41.750,000	
5	10	01	2.00	09	Pengembangan Hasil Kerajinan dan Kebudayaan ERPO (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pasar, Keramatan, Sembak Kulurahan		209.251,000	0	0	0	209.251,000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	114.500,000	0	0	114.500,000	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pasar, Sembak		0	17.500,000	0	0	17.500,000	
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Reboisasi dan Kawasan Lindung (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota Pasar, Sembak		0	97.000,000	0	0	97.000,000	
5	02	01	2.00		Pengadaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	618.723,000	0	0	618.723,000	
5	02	01	2.03	01	Pengadaan dan Biaya Majelis (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pasar, Sembak		0	8.110,000	0	0	8.110,000	
5	02	01	2.03	02	Pengadaan dan Kerjasama Sumbah Dana Alokasi Dana (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pasar, Sembak		0	175.000,000	0	0	175.000,000	
5	02	01	2.03	04	Pengadaan dan Pelayanan Urusan Kantor (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota Pasar, Sembak		0	634.125,000	0	0	634.125,000	
5	02	01	2.03		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	533.766,000	0	0	533.766,000	
5	02	01	2.03	02	Pengadaan dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional dan Sampah (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pasar, Sembak		0	450.885,100	0	0	450.885,100	
5	02	01	2.00	20	Perak dan Mebel Laminasi (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pasar, Sembak		0	48.380,000	0	0	48.380,000	
5	02	01	2.00	02	Pengadaan dan Gedung Kantor dan Perawatan Lahan (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pasar, Keramatan, Sembak Kulurahan		0	45.500,000	0	0	45.500,000	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				2.450.004,000	0	2.391.523,300	141.480,700,410	166.481,377,490	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Perguruan Rencana Anggaran Daerah				1.382.175,500	0	0	0	1.382.175,500	
5	02	02	2.01	01	Studi dan Anggaran RAB dan RAB (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pasar, Keramatan, Sembak Kulurahan		0	167.745,000	0	0	167.745,000	
5	02	02	2.01	02	Konfirmasi dan Perguruan Anggaran RAB dan Rencana RAB (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pasar, Keramatan, Sembak Kulurahan		0	14.450,000	0	0	14.450,000	
5	02	02	2.01	05	Konfirmasi dan Perguruan Anggaran RAB dan Rencana RAB (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pasar, Keramatan, Sembak Kulurahan		0	116.100,000	0	0	116.100,000	
5	02	02	2.01	04	Konfirmasi dan Perguruan Anggaran RAB dan Rencana RAB (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pasar, Keramatan, Sembak Kulurahan		0	107.700,000	0	0	107.700,000	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Kelas	Jumlah					T+1					
				T-1	T									
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (10+11+12+13)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 01 10 2 01 01	Bantuan Dana Perawatan dan Pengobatan KIS serta Pemangsaan dan Pemeliharaan SP2D dengan Indikasi Toksik (BADAN KEJANGGARAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pangsa, Sarolangun						47.397.400	0	0	0	47.397.400	
5 01 07 2 01 10	Pengurusan Perolehan Ijin Administrasi Keuangan serta Benda dan Perlengkapan KAS serta Pemeliharaan dan Perawatan Jamban Sub-kecamatan (BADAN KEJANGGARAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pangsa, Sarolangun						65.442.300	0	0	0	65.442.300	
5 02 02 2 03	Kontribusi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								383.880.000	0	0	0	383.880.000	
5 02 02 2 03 02	Kontribusi dan Pelaksanaan Akut. Kesehatan, EOLKAS, Peningkatan, Bekerja, Pemeliharaan, Peningkatan-IG dan beban (BADAN KEJANGGARAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pangsa, Sarolangun, Pangsa, Sarolangun						20.190.300	0	0	0	20.190.300	
5 02 02 2 03 03	Kontribusi Perawatan Kesehatan Peningkatan/Perbaikan Pelayanan APD, Bina, Peningkatan dan Saran-saran (BADAN KEJANGGARAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pangsa, Sarolangun, Pangsa, Sarolangun						33.551.000	0	0	0	33.551.000	
5 02 02 2 03 04	Kontribusi Layanan Keuangan SPPL, BUD dan Laporan Keuangan Persepsi (BADAN KEJANGGARAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pangsa, Sarolangun, Pangsa, Sarolangun						67.000.000	0	0	0	67.000.000	
5 02 02 2 03 05	Kontribusi dan Pelaksanaan Kegiatan Bekerja dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan Daerah Peningkatan/Perbaikan Pelayanan APD Kabupaten Kota (BADAN KEJANGGARAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pangsa, Sarolangun, Pangsa, Sarolangun						69.674.300	0	0	0	69.674.300	
5 02 02 2 03 06	Peningkatan/Perbaikan/Indikator dan Indikator JIP BPA dan Laporan Peningkatan/Perbaikan Pelayanan APD Kabupaten Kota (BADAN KEJANGGARAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pangsa, Sarolangun, Pangsa, Sarolangun						14.501.000	0	0	0	14.501.000	
5 02 02 2 03 07	Kontribusi, Saran-saran dan Peningkatan Fasilitas Peningkatan/Perbaikan Fasilitas Kesehatan Daerah (BADAN KEJANGGARAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pangsa, Sarolangun, Pangsa, Sarolangun						5.000.000	0	0	0	5.000.000	
5 02 07 2 05 10	Peningkatan/Perbaikan/Indikator dan Indikator JIP BPA dan Laporan Peningkatan/Perbaikan Pelayanan APD Kabupaten Kota (BADAN KEJANGGARAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pangsa, Sarolangun, Pangsa, Sarolangun						11.000.000	0	0	0	11.000.000	
5 02 07 2 05 16	Peningkatan/Perbaikan/Indikator dan Indikator JIP BPA dan Laporan Peningkatan/Perbaikan Pelayanan APD Kabupaten Kota (BADAN KEJANGGARAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pangsa, Sarolangun, Pangsa, Sarolangun						38.657.500	0	0	0	38.657.500	
5 02 02 2 03	Peningkatan/Perbaikan/Indikator dan Indikator JIP BPA dan Laporan Peningkatan/Perbaikan Pelayanan APD Kabupaten Kota (BADAN KEJANGGARAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pangsa, Sarolangun, Pangsa, Sarolangun						64.674.300	0	0	0	64.674.300	
5 02 02 2 03 12	Peningkatan/Perbaikan/Indikator dan Indikator JIP BPA dan Laporan Peningkatan/Perbaikan Pelayanan APD Kabupaten Kota (BADAN KEJANGGARAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Pangsa, Sarolangun, Pangsa, Sarolangun						17.400.000	0	0	0	17.400.000	
5 02 02 2 04	Peningkatan/Perbaikan/Indikator dan Indikator JIP BPA dan Laporan Peningkatan/Perbaikan Pelayanan APD Kabupaten Kota (BADAN KEJANGGARAN)								53.595.000	0	2.391.523.300	161.489.769.439	163.934.887.739	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T-1	
								T						
								T-1	Bekas Operasi	Bekas Modal	Bekas Tidak Terduga	Bekas Transfer		Akumulasi
9	10	11	12	13 = (10+11+12+13)	15									
5	02	02	204	03	Aktivitas Pemerintahan dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan (BADAN KEKAWAHLAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Desa	Kab. Lima Puluh Kota Sumbar Kecamatan. Semau Kabupaten		0	0	0	75.417.247.200	193.671.847.200	
5	04	02	204	05	Pengelolaan Dana Bantuan dan Musabab (BADAN KEKAWAHLAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Sumbar Kecamatan. Semau Kabupaten		0	0	3.291.223.200	0	3.291.223.200	
5	07	07	218	10	Pengelolaan Dana bagi Terdiri Kabupaten Kota (BADAN KEKAWAHLAN)	PENGANTARAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota Sumbar Kecamatan. Semau Kabupaten		55.995.000	0	0	687.263.000	7.271.516.000	
5	02	00	205		Pengelolaan Debt dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Daerah				345.470.000	0	0	0	345.470.000	
5	02	02	205	01	Implementasi dan Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Daerah (BADAN KEKAWAHLAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota Sumbar Kecamatan. Semau Kabupaten		244.000.000	0	0	0	244.000.000	
5	04	02	205	03	Peningkatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Kota Kabupaten Kota (BADAN KEKAWAHLAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota Sumbar Kecamatan. Semau Kabupaten		45.880.000	0	0	0	45.880.000	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MIUR DAERAH				558.585.400	0	0	0	558.585.400	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang MIB Daerah				558.585.400	0	0	0	558.585.400	
5	02	11	2.01	01	Pengadaan Standar Harga (BADAN KEKAWAHLAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota Sumbar Kecamatan. Semau Kabupaten		45.644.700	0	0	0	45.644.700	
5	02	13	2.01	07	Pengadaan Perencanaan Kabupaten Daerah MIB Daerah (BADAN KEKAWAHLAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota Sumbar Kecamatan. Semau Kabupaten		57.115.800	0	0	0	57.115.800	
5	02	58	2.01	07	Pengadaan Barang MIB Daerah (BADAN KEKAWAHLAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Sumbar Kecamatan. Semau Kabupaten		250.674.900	0	0	0	250.674.900	
5	02	05	2.01	11	Pengadaan dan Pengadaan Pengadaan Barang MIB Daerah (BADAN KEKAWAHLAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota Sumbar Kecamatan. Semau Kabupaten		19.970.000	0	0	0	19.970.000	
5	02	03	2.01	11	Revisi dan Pengadaan Standar Harga Pengadaan Barang MIB Daerah (BADAN KEKAWAHLAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Sumbar Kecamatan. Semau Kabupaten		77.380.000	0	0	0	77.380.000	
5	02	03	2.01	12	Pengadaan Laporan Pengadaan Barang MIB Daerah (BADAN KEKAWAHLAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Sumbar Kecamatan. Semau Kabupaten		74.000.000	0	0	0	74.000.000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.039.425.600	0	0	0	1.039.425.600	
5	01	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.039.425.600	0	0	0	1.039.425.600	
5	02	04	2.01	01	Pemantauan Pengiraan Pajak Daerah (BADAN KEKAWAHLAN)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Sumbar Kecamatan. Semau Kabupaten		54.000.000	0	0	0	54.000.000	
5	02	04	2.01	02	Aktivitas Pengiraan Pajak Daerah dan Pengiraan Sektoral Pajak Daerah (BADAN KEKAWAHLAN)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota Sumbar Kecamatan. Semau Kabupaten		10.515.000	0	0	0	10.515.000	
5	02	04	2.01	03	Pengiraan dan Pengiraan Pajak Daerah (BADAN KEKAWAHLAN)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Sumbar Kecamatan. Semau Kabupaten		56.390.000	0	0	0	56.390.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah					15	
									T-1	T					T-1
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terbayar	Belanja Transfer		
5	02	04	2.01	04	Berjasama Sama dan Program Pengabdian Pajak Daerah BADAN KEUNGGARAN	FENDASIAH ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Sumut Kecamatan Sering Kulubahan		1146.5500	0	0	0	1146.5500		
5	02	04	2.01	05	Berjasama dan Pengabdian Masyarakat Pajak Daerah BADAN KEUNGGARAN	FENDASIAH ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Sumut Kecamatan Sering Kulubahan		77907.200	0	0	0	77907.200		
5	02	04	2.01	06	Pengabdian Masyarakat, dan Pengabdian Masyarakat Pajak Daerah BADAN KEUNGGARAN	FENDASIAH ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Sumut Kecamatan Sering Kulubahan		54.141.400	0	0	0	54.141.400		
5	02	04	2.01	07	Perbaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Berkas dan Sertifikat (PBB) BADAN KEUNGGARAN	FENDASIAH ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Sumut Kecamatan Sering Kulubahan		61.860.300	0	0	0	61.860.300		
5	02	04	2.01	08	Perbaikan Pajak Pajak Daerah BADAN KEUNGGARAN	FENDASIAH ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Sumut Kecamatan Sering Kulubahan		35.650.000	0	0	0	35.650.000		
5	02	04	2.01	09	Perbaikan dan Pemeliharaan Pajak Daerah BADAN KEUNGGARAN	FENDASIAH ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Sumut Kecamatan Sering Kulubahan		22.866.300	0	0	0	22.866.300		
5	02	04	2.01	10	Pendidikan dan Pelatihan Data Pelaporan Pajak Daerah BADAN KEUNGGARAN	FENDASIAH ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Sumut Kecamatan Sering Kulubahan		90.770.000	0	0	0	90.770.000		
5	02	04	2.01	11	Pengaliran Pajak Daerah BADAN KEUNGGARAN	FENDASIAH ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Sumut Kecamatan Sering Kulubahan		276.552.000	0	0	0	276.552.000		
5	02	04	2.01	12	Pengawasan Monev Pajak Daerah BADAN KEUNGGARAN	FENDASIAH ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Sumut Kecamatan Sering Kulubahan		25.101.000	0	0	0	25.101.000		
5	02	04	2.01	13	Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Pajak Daerah BADAN KEUNGGARAN	FENDASIAH ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Sumut Kecamatan Sering Kulubahan		49.343.500	0	0	0	49.343.500		
5	02	04	2.01	14	Bantuan dan Pengabdian Masyarakat Pajak Daerah dan Monev Pajak BADAN KEUNGGARAN	FENDASIAH ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Sumut Kecamatan Sering Kulubahan		24.942.500	0	0	0	24.942.500		
5	02	04	2.01	15	Edukasi dan Pelatihan Pajak Daerah BADAN KEUNGGARAN	FENDASIAH ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Sumut Kecamatan Sering Kulubahan		54.474.000	0	0	0	54.474.000		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5. INSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.02 KHUANGAN				
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Skor IKM Badan Keuangan</td> <td>85 -</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Skor IKM Badan Keuangan	85 -
Indikator	Target				
Skor IKM Badan Keuangan	85 -				
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.02.000.000.31.0000 BADAN KEUANGAN				
Unit	: 5.02.000.000.31.0000 BADAN KEUANGAN				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 140.904.100				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor IKM Badan Keuangan	85 -
Manukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 140.904.100
Keluaran	Skor IKM Badan Keuangan	85 -
Hasil	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.01 Penguasaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota, Huru, Harau				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Indikator	Target				
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.882.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.882.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.508.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.508.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 868.000
	[+] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 868.000
	[-]					
	Binder Clip Spesifikasi : No.107	5 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp. 40.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	4 Rim	Atr Kim	68.000	0	Rp. 272.000
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 802 F	6 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 240.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	24 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 156.000
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	4 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.640.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	7500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.250.000


	Jilid Usesa Spesifikasi : tebal 1,5 inc	30 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 390.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.374.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.374.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 14.374.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 2.850.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 3.450.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 2.700.000
	Makan Malam Lembur Spesifikasi :	100 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 1.700.000
	Non PMS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	220 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 4.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.882.000
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, Harau, Harau					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kejaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					3 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.075.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.075.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.525.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.525.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.080.200
	[*] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.080.200
	[-]					
	Caridge Canon 41 Warna Spesifikasi :	4 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 1.400.000
	Kertas HVS Folo 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	4 Rim	Rim	73.000	0	Rp. 292.000
	Map Box File Bawa Spesifikasi :	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 150.000
	Memo Sticky Spesifikasi :	6 Pak	Pak	15.000	0	Rp. 90.000
	Pena Ball Point Pilot Spesifikasi :	6 Buah	Buah	17.200	0	Rp. 103.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.445.000
	Foto copy kertas Folo A4warna Spesifikasi :	2500 Lembar	Lembar	900	0	Rp. 2.250.000
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1,5 inc	15 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 195.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.550.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 13.550.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 1.900.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 3.450.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 2.700.000

	Makan Minum Lembur Spesifikasi:	100 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 1.700.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 3.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 18.075.200
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, Harau, Harau					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					TARGET
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.888.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.888.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.233.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.233.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.593.200
	[*] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.593.200
	(-)					
	Binder Clip Spesifikasi : No.111	10 Kotak	Kotak	12.000	0	Rp. 120.000
	Cartridge Canon 40 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 300.000
	Cartridge Canon 41 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 350.000
	Kertas PVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 27,5 x 33 cm	4 Rim	Rim	73.000	0	Rp. 292.000
	Penisi Hitam Staedler Spesifikasi : isi 12 batang	2 Lusin	Lusin	55.000	0	Rp. 111.000
	Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Plastik	10 Pak	Pak	12.000	0	Rp. 120.000
	Tinta Refil Printer Canon back/colour Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.640.000
	Foto copy kertas Folio /warna Spesifikasi :	7500 Lembar	lembar	300	0	Rp. 2.250.000
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1,5 inc	30 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 390.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.655.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.655.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 5.655.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	70 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 1.330.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	50 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 1.250.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	30 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 810.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	100 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 1.700.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	35 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 665.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.888.200
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, Harau, Harau					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD				2 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.407.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.407.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.752.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.752.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.102.000
	[*] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.102.000
	[-]					
	Kertas (1/5) Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Rim	Rim	73.000	0	Rp. 730.000
	Pena Pilot Spesifikasi :	24 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 72.000
	Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Plastik	5 Pak	Pak	12.000	0	Rp. 60.000
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	4 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.650.000
	Foto copy kertas folio /kwarto Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000
	Ud biasa Spesifikasi : tebal 1,5 mm	50 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 650.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.655.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.655.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 12.655.000
	Gol I/Gol I Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	60 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 1.140.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	24.000	0	Rp. 2.400.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	60 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 2.160.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	225 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 3.825.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	150 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 2.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.407.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.35 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Perubahan DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DFA-SKPD				2 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.121.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.121.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.996.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.996.100

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.551.100					
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.551.100					
	[-]										
	Kertas HVS Folo 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	5 Rim	Rim	73.000	0	Rp. 365.000					
	Kertas HVS Kwarto 80 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	5 Rim	Rim	62.700	0	Rp. 313.500					
	Map Clip File Spesifikasi : Ukuran 25 x 35 cm	24 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 240.000					
	Memo Sticky Spesifikasi :	10 Pak	Pak	15.000	0	Rp. 150.000					
	Pena Pilot Spesifikasi :	24 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 72.000					
	Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Plastik	10 Pak	Pak	12.000	0	Rp. 120.000					
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	4 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 240.000					
	Ep-X Merk Ra Type Spesifikasi :	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.445.000					
	Foto copy kertas Folo A4warto Spesifikasi :	7500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.250.000					
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1,5 inc	15 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 195.000					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.125.000					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.125.000					
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 20.125.000					
	Gol I-Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 3.800.000					
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	400 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 6.900.000					
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 2.700.000					
	Makan Malam Lembur Spesifikasi :	200 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 3.400.000					
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	175 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 3.325.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 24.121.100						
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. Lene Puluh Kota, Harau, Harau										
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th>target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td> <td>22 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator		target	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		22 Laporan
Indikator		target									
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		22 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.283.600					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.283.600					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.608.600					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.608.600					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.296.600					
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.296.600					
	[-]										
	Kertas HVS Folo 70 gr	10 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 630.000					

	Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm					
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000
	Memo Sticky Spesifikasi :	10 Pak	Pak	15.000	0	Rp. 150.000
	Pena Pilot Spesifikasi :	12 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 36.000
	Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Plastik	10 Pak	Pak	12.000	0	Rp. 120.000
	Tiro-X Merk Ra Type Spesifikasi :	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.312.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1,5 inci	24 Gajah	Gajah	13.000	0	Rp. 312.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.175.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.175.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 19.175.000
	Gaji Pegawai Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	175 Orang / Jam	Orang / Jam	14.000	0	Rp. 2.450.000
	Gaji III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Jam	Orang / Jam	24.000	0	Rp. 4.800.000
	Gaji IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 4.050.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	200 Orang / Jam	Porsi	17.000	0	Rp. 3.400.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	200 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 3.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.500.000
	Uang Harian Spesifikasi : Sumatera Barat	50 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 31.283.600
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, Mandau, Harau						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.247.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.247.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.647.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.647.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.071.000
	[4] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.071.000
	[-]					
	Gunting Spesifikasi : ukuran besar	6 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 105.000
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	5 Rim	Rim	73.000	0	Rp. 365.000
	Map Dow File Base	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 360.000

	Spesifikasi :					
	Map / Letter File Merk Gami Spesifikasi : GF 8402 F	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 600.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	24 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 156.000
	Sticky Notes/Tempates Buku Spesifikasi : Plastik	10 Pak	Pak	12.000	0	Rp. 120.000
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	4 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 240.000
	Tip X Merk Tipe X Spesifikasi :	10 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 125.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.576.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	7500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.250.000
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1,5 inc	102 Buan	Buah	13.000	0	Rp. 1.326.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.250.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 13.250.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 1.900.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 2.300.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 2.700.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	150 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 2.550.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	200 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.350.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.350.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.350.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.950.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 1.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 22.247.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 140.904.100
		Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal Kepala Badan Keuangan  WIN HARI ENDI, SE, MM NIP. 196904171993031006				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN				
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Indikator</th> <th style="width: 50%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Skor IKM Badan Keuangan</td> <td>85</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Skor IKM Badan Keuangan	85
Indikator	Target				
Skor IKM Badan Keuangan	85				
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.02.01.00.00.31.0000 BADAN KEUANGAN				
Unit	: 5.02.01.00.00.31.0000 BADAN KEUANGAN				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 64.558.303.076				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor IKM Badan Keuangan	85 -
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.558.303.076
Keluaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	70.69 -
Hasil	Terlaksananya administrasi Keuangan Daerah	85 -

Kelompok Satuan Kegiatan : Kantor Badan Keuangan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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, Harau, Harau				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Indikator</th> <th style="width: 50%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>6425 Orang/bulan</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6425 Orang/bulan
Indikator	Target				
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6425 Orang/bulan				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 64.505.237.276
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 62.955.202.276
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 57.664.981.416
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 41.535.132.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.009.000.000
	(*) DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.009.000.000
	(-)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 tahun		3.009.000.000	0	Rp. 3.009.000.000
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 38.526.132.000
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 tahun		38.526.132.000	0	Rp. 38.526.132.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 373.396.464
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 373.396.464
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 tahun		373.396.464	0	Rp. 373.396.464
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 282.999.255
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 282.999.255
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 tahun		282.999.255	0	Rp. 282.999.255
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 200.000.000

5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 200.000.000
	(#)					Rp. 200.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		200.000.000	0	Rp. 200.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 84.573.657
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 84.573.657
	(#) DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.573.657
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		84.573.657	0	Rp. 84.573.657
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 223.579.702
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 223.579.702
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		223.579.702	0	Rp. 223.579.702
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 15.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 15.000.000
	(#)					Rp. 15.000.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 5.000.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 5.000.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 14.905.300.338
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 14.905.300.338
	(#) DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.905.300.338
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		14.905.300.338	0	Rp. 14.905.300.338
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 15.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 15.000.000
	(#)					Rp. 15.000.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 25.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 25.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		25.000.000	0	Rp. 25.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.377.400.007
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.377.400.007
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.377.400.007
	(#) DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.377.400.007
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.377.400.007	0	Rp. 1.377.400.007
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.606.820.853
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp. 2.606.820.853
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp. 26.148.000
	(#) PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.148.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1 Tahun		26.148.000	0	Rp. 26.148.000

5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran				Rp. 3.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1 Tahun	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan				Rp. 24.745.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1 Tahun	24.745.000	0	Rp. 24.745.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan				Rp. 642.372.326
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1 Tahun	642.372.326	0	Rp. 642.372.326
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah				Rp. 14.500.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1 Tahun	14.500.000	0	Rp. 14.500.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet				Rp. 25.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1 Tahun	25.000	0	Rp. 25.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				Rp. 1.271.196.748
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Tahun	1.271.196.748	0	Rp. 1.271.196.748
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perseoran Dan Perkotaan				Rp. 387.333.779
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perseoran Dan Perkotaan	1 Tahun	387.333.779	0	Rp. 387.333.779
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				Rp. 232.500.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1 Tahun	232.500.000	0	Rp. 232.500.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				Rp. 6.000.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemkalan Kekayaan Daerah				Rp. 6.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemkalan Kekayaan Daerah	1 Tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp. 1.300.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp. 1.300.000.000
	[*] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 1.300.000.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran				
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan	2.120.000	0	Rp. 0
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran				
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan	1.580.000	0	Rp. 0
	[-] Honorarium PPK SKPD				
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan	2.440.000	0	Rp. 0
	[-] Honor PPKD				
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun	1.300.000.000	0	Rp. 1.300.000.000
	[*] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan				
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Tahun	1.530.000	0	Rp. 0
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan				
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp. 0

	[*] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	[-] Honorarium Pengurus Barang						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	60 Orang / Bulan		1.030.000	0		Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 1.550.035.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 1.550.035.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 43.250.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp. 43.250.000
	[-]						
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	1000 Orang / Jam	Orang / Jam	24.000	0		Rp. 24.000.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	750 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0		Rp. 20.250.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi						Rp. 1.506.785.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						Rp. 1.500.000.000
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi :	18750 Orang / Bulan	Bulan	80.000	0		Rp. 1.500.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp. 1.890.000
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN (Asuransi) Spesifikasi : Biaya Iuran IKK dan JKN	420 Orang / Bulan	Orang	4.500	0		Rp. 1.890.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp. 4.895.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN (Asuransi) Spesifikasi : Biaya Iuran JKK dan JKN	850 Orang / Bulan	Orang	5.500	0		Rp. 4.895.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 64.505.237.276	
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, Harau, Sarilamak						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator						Target
	Jumlah Laporan keuangan AKI - Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.493.400	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.493.400	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.444.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Hobis					Rp. 4.444.400	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.197.400	
	[*] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.197.400	
	[-]						
	Cartridge Canon 800 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	247.000	0		Rp. 494.000
	Cartridge Canon 821 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	308.600	0		Rp. 308.600
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 214 x 34 cm	5 Rim	Per Rim	63.000	0		Rp. 315.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	12 Buah	Buah	6.500	0		Rp. 78.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.247.000	
	Kopi copy kertas Folio /kwantu Spesifikasi :	7000 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 3.000.000

	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1,5 mm	19 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 247.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.049.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.049.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 9.049.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	110 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 2.090.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 3.450.000
	Gol IV Spesifikasi : lembur diluar hari kerja	50 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 1.350.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	127 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 2.159.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 13.493.400
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, Hareu, Hareu					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					15 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.530.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.530.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.355.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.355.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.465.000
	(R) DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.465.000
	(L)					
	Cartridge Canon 40 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 600.000
	Cartridge Canon 41 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 350.000
	Tash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	15 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 945.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	2 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 120.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	12 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 78.000
	Pena Standard Spesifikasi :	24 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 72.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.890.000
	Folio copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000
	jilid biasa Spesifikasi : tebal 1,5 mm	30 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 390.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.175.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.175.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 20.175.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	300 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 5.700.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	350 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 8.050.000

	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	175 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 4.725.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	100 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 1.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 27.530.000
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, Harau, Harau						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.042.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.042.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.817.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.817.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.307.400
	[*] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.307.400
	[*]					
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	3 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 450.000
	Kertas HVS Foli 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	5 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 315.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	3 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 180.000
	Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi :	12 Buah	Buah	17.200	0	Rp. 206.400
	Pena My Gel Spesifikasi :	24 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 156.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.510.000
	Foto copy kertas Foli A4warna Spesifikasi :	7500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.250.000
	Jild biasa Spesifikasi : tebal 1,5 inc	20 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 260.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.225.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.225.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 8.225.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 1.900.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 3.450.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	75 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 2.025.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	50 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.042.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 64.558.303.076

Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal
Kepala Badan Keuangan

WINHARI ENDI, SE, MM
NIP. 196304171993031006


Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN				
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skor IKM Badan Keuangan</td> <td style="text-align: center;">95 %</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Skor IKM Badan Keuangan	95 %
Indikator	Target				
Skor IKM Badan Keuangan	95 %				
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawahan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.02.000.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN				
Unit	: 5.02.000.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor IKM Badan Keuangan	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Skor IKM Badan Keuangan	95 %
Hasil	Tertaksananya Administrasi Kepegawahan Perangkat Daerah	95 %

Kategori Sasaran Kegiatan : PNS Badan Keuangan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 0
	Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal Kepala Badan Keuangan  WIN HARI ENDI, SE, MM NIP. 196904171993031006

Keterangan	
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.02 KEJANGAN				
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>target</th> </tr> <tr> <td>Skor IKM Badan Keuangan</td> <td>95 %</td> </tr> </table>	Indikator	target	Skor IKM Badan Keuangan	95 %
Indikator	target				
Skor IKM Badan Keuangan	95 %				
Kegiatan	: 5.02.01.2.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.02.00.0.00.31.0000 BADAN KEJANGAN				
Unit	: 5.02.00.0.00.31.0000 BADAN KEJANGAN				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 504.060.100				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor IKM Badan Keuangan	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 504.060.100
Keluaran	Skor IKM Badan Keuangan	95 %
Hasil	Tersesmentinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Badan Keuangan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
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, Harau, Sarilamak					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</td> <td>1 Paket</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
Indikator	Target					
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	RELANJA OPERASI					Rp. 10.875.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.875.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.355.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.355.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.250.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000
	[-]					
	Baterai laptop/note book Spesifikasi :	1 Unit	Jnt	1.250.000	0	Rp. 1.250.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 8.105.000
	Baterai jam Spesifikasi : Alkaline AA	45 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 585.000
	Baterai remote Spesifikasi : Alkaline AAA	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 500.000
	Bau: Clem 19" x 100 Spesifikasi : Bau: Clem 19" x 100	19 Buah	Lembar	5.000	0	Rp. 114.000
	Bola Lampu Spesifikasi : HANNOCHS GENIUS AC/DC 15 W	13 Buah	Buah	136.000	0	Rp. 1.538.000
	Bola Lampu Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 24 W	10 Buah	Buah	41.000	0	Rp. 410.000

	Bola Lampu Spesifikasi : HANNOCH HS VARIO LED 50 W	20 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 1.920.000
	Bola Lampu Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 15 W	14 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 504.000
	Bola Lampu sorot Spesifikasi : HANNOCH HS BILLBOARD 50 W	1 Buah	Buah	412.000	0	Rp. 412.000
	Bola Lampu sorot Spesifikasi : HANNOCHS BILLBOARD 100 W	1 Buah	Buah	507.000	0	Rp. 507.000
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik NYM	1 Roll	Roll	300.000	0	Rp. 300.000
	Steker Spesifikasi :	20 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 120.000
	Slop Kertas Spesifikasi : Arde Uticon 51 - 128 2 Lobang	15 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 180.000
	Terminal listrik Spesifikasi : 3 lobang panjang Kabel 5m	5 Set	Set	83.500	0	Rp. 417.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.520.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.520.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 1.520.000
	Upah Mekanik Spesifikasi : Upah Mekanik	15 Orang / Hari	Hari	95.000	0	Rp. 1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.875.000
Sub Kegiatan : 5.04.01.2.05.02. Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.402.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.402.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.402.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.402.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.692.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.692.000
	[-]					
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	6 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 900.000
	Mouse Optik Spesifikasi :	6 Buah	Buah	127.000	0	Rp. 792.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 1.520.000
	Spanduk Spesifikasi : Digital	12 Meter	Meter	60.000	0	Rp. 720.000
	Umbul-umbul (3 x 1 x 20) terpasang Spesifikasi : Cetak media promosi kesehatan	16 Meter	Meter	60.000	0	Rp. 960.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 4.190.000
	Ragam Struktur Organisasi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Gendern Spesifikasi :	8 Meter	Lembar	10.000	0	Rp. 80.000
	- Keyboard Komputer USB Spesifikasi : Logitech	3 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 600.000
	- Kartu Jani moja Spesifikasi :	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 300.000
	- Mesin hitung (Kalkulator)	3 Buah	Iskan	400.000	0	Rp. 1.200.000

Spesifikasi : Casio DJ 240 D						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	Rp. 7.402.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.03 Penyediaan Perakitan Rumah Tangga						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota, Marela, Sarilamak						
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target				
	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disiapkan		1 Paket				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.400.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.400.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.400.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.400.000	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 3.845.000	
	[#] DAU					Rp. 3.845.000	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	[1]						
	Disinfektan Spesifikasi : 5 ltr	5 Botol	Meter	100.000	0	Rp. 500.000	
	Kartong Plastik Spesifikasi : 650mmx750mm	75 Per Bungkus	Per Bungkus	35.000	0	Rp. 2.625.000	
	Pemadam Rumpit Spesifikasi : Roundup	12 Botol	Korak	60.000	0	Rp. 720.000	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.555.000	
	Bendera Panjang Spesifikasi : Bahan kain satin peles	10 Meter	Meter	80.000	0	Rp. 800.000	
	Korbu Spesifikasi : Kualitas Baik	14 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 975.000	
	Karung plastik Spesifikasi : Untuk GKP ukuran benih padiBahan plastik panjang 110 cm lebar 80 cm	195 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp. 780.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.400.000	
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, Marela, Sarilamak						
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan		2 Paket				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 79.234.400	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 79.234.400	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 79.234.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 79.234.400	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 54.182.800	
	[#] DAU					Rp. 54.182.800	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	[1]						
	Alat pembuka staples Spesifikasi :	75 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 1.200.000	
	Amplon folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	3 Pak	Pak	65.700	0	Rp. 197.100	
	Amplon kertas tali Spesifikasi : No. 310	100 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 300.000	

	Amplop plastik tali Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	50 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 200.000
	Amplop putih Spesifikasi : No 90	15 Kotak	Kotak	25.200	0	Rp. 378.000
	Amplop putih Spesifikasi : No.110	20 Kotak	Kotak	21.200	0	Rp. 424.000
	Bantalan stempel merk online besar Spesifikasi :	15 Buah	Buah	14.100	0	Rp. 211.500
	Binder Clip Spesifikasi : No.155	45 Kotak	Kotak	14.000	0	Rp. 630.000
	Binder Clip Spesifikasi : No.260	40 Kotak	Kotak	24.000	0	Rp. 960.000
	Binder Clip Spesifikasi : No.111	40 Kotak	Kotak	12.000	0	Rp. 480.000
	Buku agenda cetak folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	25 Buku	Buku	21.000	0	Rp. 525.000
	Buku Tamu No 1 Kunyng Spesifikasi :	5 Buku	Buku	39.000	0	Rp. 195.000
	Buku Tulis Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	10 Buku	Buku	21.000	0	Rp. 210.000
	Buku Tulis Sinar Junt Spesifikasi : Isi 40 lembar	50 Buku	Buku	4.000	0	Rp. 200.000
	Cartridge Canon 840 Hitam Spesifikasi :	15 Buah	Buah	247.900	0	Rp. 3.718.500
	Cartridge Canon 841 Warna Spesifikasi :	10 Buah	Buah	308.600	0	Rp. 3.086.000
	CD-RW Spesifikasi :	20 Per Keping	Per Keping	10.000	0	Rp. 200.000
	Gunting Spesifikasi : ukuran besar	23 buah	Buah	17.500	0	Rp. 402.500
	Gunting Spesifikasi : ukuran kecil	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000
	solasi Bering/Coklat (lem JPP) Spesifikasi : ukuran besar	20 Roll	Roll	18.000	0	Rp. 360.000
	isolasi Kertas Spesifikasi : Ukuran 1,5 inc	10 Roll	Roll	12.100	0	Rp. 121.000
	Karbon Folio Spesifikasi : Isi 100 lembar	3 Pak	Pak	70.000	0	Rp. 210.000
	Karet Penghapus Merk Pelikan Spesifikasi :	35 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 210.000
	Kertas Faksimile Spesifikasi : ukuran 21 x 30 cm	4 Roll	Roll	20.000	0	Rp. 80.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	150 Rim	Yer Rim	65.000	0	Rp. 9.750.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	30 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 1.800.000
	Kwitansi Ukuran Kecil Spesifikasi : Isi 50 lembar	5 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 37.500
	Kwitansi Ukuran Menengah Spesifikasi : Isi 50 lembar	25 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 250.000
	Lakban Tebal Spesifikasi : Ukuran 2 inch	20 Roll	Roll	20.000	0	Rp. 400.000
	Lakban Tebal Spesifikasi : Ukuran 1,5 inch	20 Roll	Roll	16.000	0	Rp. 320.000
	Lem Fox Spesifikasi : 150 gr	20 Botol	Botol	13.000	0	Rp. 260.000
	Map Box File Bongkar Piring Spesifikasi :	100 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 3.000.000
	Map Busnis File Spesifikasi :	5 Lusin	Lusin	75.000	0	Rp. 375.000
	Map Clip File	30 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 300.000

	Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm					
	Map Letter File Alok embri Spesifikasi : GF 8402 F	120 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 3.600.000
	Map Snelheerter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	200 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 600.000
	Map Spring File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	100 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 1.000.000
	Map tas plastik Spesifikasi :	20 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 580.000
	Memo Sticky Spesifikasi :	20 Pak	Pak	15.000	0	Rp. 300.000
	Polobong kertas merk Kangaro Spesifikasi : No 60	15 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 985.500
	Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi :	150 Buah	Buah	17.200	0	Rp. 2.580.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	150 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 975.000
	Pena Standard Spesifikasi :	250 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 750.000
	Penggaris / Rol Besi Spesifikasi : Ukuran 40 cm	7 Buah	Buah	13.100	0	Rp. 91.700
	Penghapus white board Spesifikasi :	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 90.000
	Pensil Hitam Standard Spesifikasi : isi 12 batang	15 Lusin	Lusin	55.600	0	Rp. 834.000
	Penuncing Pensil Riase Spesifikasi :	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000
	Pisau cutter besi Spesifikasi : Ukuran Kecil	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 150.000
	Pisau cutter besi Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 250.000
	Spidel marker snowman Spesifikasi :	100 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 750.000
	Spidel Stabilo Boss Spesifikasi :	60 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 390.000
	Stapler Spesifikasi : 10 HD	35 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 700.000
	Stapler Spesifikasi : 30 HD	1 Buah	Buah	46.000	0	Rp. 46.000
	Staples (isi hector) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	12 Pak	Pak	41.000	0	Rp. 492.000
	Staples (isi hector) 30 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	1 Pak	Pak	96.000	0	Rp. 96.000
	Sticky Notes/Pemnatas Buku Spesifikasi : Plastik	10 Pak	Pak	12.000	0	Rp. 120.000
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	15 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 900.000
	Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi :	20 Botol	Botol	126.000	0	Rp. 2.520.000
	Tinta Refil Printer Canon black/colour Spesifikasi :	40 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp. 2.000.000
	Tinta Stempel Merk Ink Spesifikasi : isi 50 cc	15 Botol	Botol	13.100	0	Rp. 196.500
	Tip X Merk Rs Type Spesifikasi :	50 Buah	Buah	10.100	0	Rp. 505.000
	Triponal Cilo Spesifikasi : Ukuran kecil	30 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 1.050.000
	Triponal Clip Spesifikasi : Ukuran besar	50 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp. 2.750.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 25.051.600
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	350 Pak	pack	15.000	0	Rp. 5.250.000

Spesifikasi : tissue						
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : sabun cair	100 Botol	botol	15.000	0	Rp. 1.500.000	
Kanebo Spesifikasi : Kualitas Baik	5 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 375.000	
Pel Lantai Spesifikasi : Kualitas sedang	25 Buah	Buah	80.000	0	Rp. 2.000.000	
Pel Lantai Merk dragon Spesifikasi : Kualitas Baik	10 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 1.800.000	
Pembersih Lantai Merk Super Pell Spesifikasi : Isi 800 ml	250 Botol	Botol	75.000	0	Rp. 18.750.000	
Pembersih Lantai Merk Visal Spesifikasi : Isi 800 ml	200 Botol	Botol	15.000	0	Rp. 3.000.000	
Pembersih Sa Klin Spesifikasi : Isi 900 ml	265 Botol	Botol	12.240	0	Rp. 3.243.600	
Sabun Deterjen Rinso Spesifikasi : 900 g	15 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 375.000	
Wipol Spesifikasi : Isi 800 ml	200 Botol	Buah	18.750	0	Rp. 3.750.000	

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 79.234.400

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.05 Penyelenggaraan Barang Cetak dan Penggantian

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilientan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	TARGET
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 84.677.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 84.677.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 79.737.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 79.737.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 79.737.700
	[4] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.737.700
	[1]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : belanja form laporan	3 Buku	buku	25.000	0	Rp. 125.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Belanja stempel	5 Buah	pc	160.000	0	Rp. 800.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Belanja Cetak Buku rata	10 Buku	tbuku	60.000	0	Rp. 600.000
	Bahan dan upah pasang Spesifikasi : Banner	50 Meter	Meter	150.000	0	Rp. 7.500.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : Sertifikat / Piagam	30 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 1.350.000
	Blanko kop surat masuk Spesifikasi : kertas HVS Talis	5 Rim	Rim	91.100	0	Rp. 455.500
	Blanko kwitansi cetak Spesifikasi : kertas HVS 1/2 folio nrr	100 Buku	Buku	50.600	0	Rp. 5.060.000
	Blanko SPDP Spesifikasi : kertas HVS Putih Timbal Balik	2 Rim	Rim	91.100	0	Rp. 182.200
	Blanko STS Spesifikasi : Full NCR	20 Rim	Rim	101.200	0	Rp. 2.024.000
	Bukti Pengambilan Barang Spesifikasi : 1/2 Full NCR	25 Buku	Buku	40.500	0	Rp. 1.012.500
	Buku Lembaran Disposisi	10 Buku	Lembar	50.600	0	Rp. 506.000

Spesifikasi : Dicitak 1 muka / halaman									
	Buku tanda buku, penemuan Spesifikasi : kertas HVS Folio	20 Buku	Buku	33.400	0	Rp. 668.000			
	Cetak BIK Spesifikasi : Kertas Foto NCR	35 Buku	Buku	50.000	0	Rp. 3.150.000			
	Cetak Map Eksklusif Dinas Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200 Lembar	Lembar	30.000	0	Rp. 6.000.000			
	Cetak Sticker Spesifikasi : Belanja Cetak	1 Rim	Rim	200.000	0	Rp. 200.000			
	Daftar Gaji perorangan Spesifikasi : BCT 31x44 timbal balik	60 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 200.000			
	Foto copy kertas folio /kwartc Spesifikasi :	119415 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 35.824.500			
	Ilid biasa Spesifikasi : tebal 2 inc	20 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 400.000			
	Jilid soft cover Spesifikasi :	20 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 760.000			
	Kartu Kertas Barang Spesifikasi : Kertas karton manila	50 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 150.000			
	Kartu tanda pengenal Spesifikasi : Untuk pegawai/karyawan	100 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 2.500.000			
	Nota Bill Spesifikasi : 1/2 Folio NCR	35 Buku	Buku	56.000	0	Rp. 1.960.000			
	Nota Pesanan Barang Spesifikasi : 1/2 Folio NCR	25 Buku	Buku	41.000	0	Rp. 625.000			
	Pariwara Berwarna 1/2 Halaman Spesifikasi :	1 Buah	Buah	3.000.000	0	Rp. 3.000.000			
	Pariwara Hitam Putih 1/2 Halaman Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp. 2.500.000			
	Tanda Bulat Pembayaran Spesifikasi : 1/2 Folio NCR	50 Buku	Buku	41.000	0	Rp. 2.050.000			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.940.000			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.940.000			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.940.000			
	Uang Honor Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	13 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 4.940.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 84.677.700			
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, Harau, Sarilamak								
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember								
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</td> <td>0 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen
Indikator	Target								
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.450.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.450.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.450.000			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.450.000			
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 4.450.000			
	(#) DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.450.000			
	(-)								
	Koran Spesifikasi : Harian Regional	200 Eksemplar	/Eksemplar	5.000	0	Rp. 1.000.000			
	Koran	100	/Eksemplar	6.000	0	Rp. 600.000			

	Spesifikasi : Harian Nasional	Eksemplar				
	Koran Spesifikasi : Minggu Lokal	60 Eksemplar	/Eksemplar	16.000	0	Rp. 1.280.000
	Koran Spesifikasi : Harian Lokal	200 Eksemplar	/Eksemplar	6.000	0	Rp. 1.200.000
	Satuan belanja Surat Kabar/Majalah/TV Spesifikasi : Koran (Harian Regional)	77 Eksemplar	/Eksemplar	3.000	0	Rp. 370.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.450.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarikamuk
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 41.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 41.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 41.750.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 41.750.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 41.750.000
	(-)					
	Makanan dan Minuman Buka Puasa Spesifikasi : Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50 Porsi	1x Porsi	45.000	0	Rp. 4.950.000
	Makanan dan Minuman Ruang Kerja KDH/WKDH, Sekda, Staf AHI, Asisten Setda Spesifikasi : Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	405 Porsi	1x Porsi	20.000	0	Rp. 8.100.000
	Tamu Biasa Spesifikasi : Biaya Konsumsi Tamu	570 Porsi	Porsi	25.000	0	Rp. 18.200.000
	Tamu VIP Spesifikasi : Biaya Konsumsi Tamu	300 Porsi	Porsi	35.000	0	Rp. 10.500.000
	Tamu VVIP Spesifikasi : Biaya Konsumsi Tamu	20 Porsi	Porsi	45.000	0	Rp. 300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 41.750.000

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 269.291.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 269.291.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.200.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.200.000
	(-)					
	Kudapan (Snack)	50 Porsi	Orang/ Kali	49.000	0	Rp. 2.450.000

	Spesifikasi : Satuan Biaya Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon/ Setara					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	250 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 5.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	700 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 5.250.000
	Snack/ Minum (VIP) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	250 Porsi	Porsi	10.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 254.091.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 254.091.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 223.606.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : BANDUNG- PADANG	2 Orang / PP	PP	3.508.000	0	Rp. 7.016.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	10 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp. 29.520.000
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	20 Orang / Kali	Orang / Kali	259.000	0	Rp. 5.180.000
	Pejabat Daerah Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas	5 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.250.000
	Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas	35 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 5.250.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : GOL. II	5 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 3.650.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	6 Orang / Hari	OH	392.000	0	Rp. 2.352.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	6 Orang / Hari	OH	701.000	0	Rp. 4.206.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : GOL. II	8 Orang / Hari	OH	650.000	0	Rp. 5.200.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON II	20 Orang / Hari	OH	3.392.000	0	Rp. 68.640.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	12 Orang / Hari	OH	1.253.000	0	Rp. 15.036.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : KEPALA DAERAH	2 Orang / Hari	OH	5.236.000	0	Rp. 10.472.000
	SUMATERA BARAT Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	8 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 1.520.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	80 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 42.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	50 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 30.485.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 3.150.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IIIb (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp. 1.450.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IIIa / setingkat (Kecamatan Dekat)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 1.350.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 3.000.000

	Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 4.025.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 2.100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 1.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp. 2.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	11 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 1.265.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	21 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 1.995.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 1.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 1.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 1.350.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 2.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 269.291.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 504.080.100

	Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal Kepala Badan Keuangan  WIN PURI ENDI, SE, MM NIP. 196904171993031006
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Dibang Urusan	: 5.02 KEUANGAN				
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Skor IKM Badan Keuangan</td> <td style="text-align: center;">95 %</td> </tr> </table>	Indikator	Target	Skor IKM Badan Keuangan	95 %
Indikator	Target				
Skor IKM Badan Keuangan	95 %				
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 5.02.000.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN				
Unit	: 5.02.000.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 114.500.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Skor IKM Badan Keuangan	95 %
Masukan	Dana yang dialokasikan	Rp. 114.500.000
Keluaran	Skor IKM Badan Keuangan	95 %
Hasil	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %

Keterangan Sasaran Kegiatan : Sarana prasarana Badan Keuangan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</td> <td style="text-align: center;">25 Unit</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 17.500.000				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 17.500.000				
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 17.500.000				
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 17.500.000				
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					Rp. 17.500.000				
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.500.000				
	[*]									
	Lemari Arsip Spesifikasi :	1 Unit	Buah	17.500.000	0	Rp. 17.500.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.500.000				
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, Harau, Sarilamak										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</td> <td style="text-align: center;">7 Unit</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					

5.2	BELANJA MODAL				Rp. 97.000.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp. 97.000.000	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer				Rp. 97.000.000	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit				Rp. 97.000.000	
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya				Rp. 97.000.000	
	[*] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 97.000.000	
	[-]					
	Komputer PC Spesifikasi :	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Komputer PC Spesifikasi :	5 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 75.000.000
	Penunjang Belanja Modal Spesifikasi :	2 %	%	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 97.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 114.500.000	

	Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal Kepala Badan Keuangan  WIN HARI ENDI, SE, MM NIP. 196904171993031005
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Ttd: Anggaran Pemerintah Daerah


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

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 48.380.000

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 45.500.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 45.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 533.766.000

	Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal Kepala Badan Keuangan  WIN HARI ENDI, SE, MM NIP. 196904171993031006
--	--

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.382.175.500
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Opini BPK atas LKPD	WTP -
Mesukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.382.175.500
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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1 tahun
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen
KUA dan PPAS	2 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 167.745.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 167.745.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.315.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.315.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.690.000
	(*) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.968.800
	(-)					
	Pena My Gel Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 65.000
	Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Kertas	2 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 15.000
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	10 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 600.000
	Tinta Refil Printer Canon back/colour Spesifikasi :	15 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp. 750.000
	(*) DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.260.000
	(-)					
	Kertas HVS Folio 70 gr	20 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 1.260.000

	Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm					
	Toner Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 22.000.000
	Foto copy kertas folio /kwarto Spesifikasi :	50000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000.000
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1.5 inc	100 Bush	Buah	13.000	0	Rp. 1.300.000
	Jilid soft cover Spesifikasi :	150 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 5.700.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000
	Materal 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.125.000
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	100 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 2.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	150 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 1.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 127.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 127.450.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 95.800.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	600.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	900.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	10 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	30 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.300.000	0	Rp. 39.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pembina	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.500.000	0	Rp. 7.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 31.650.000
	Gol I/Col I Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 3.800.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	800 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 18.400.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	340 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 9.180.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.980.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.980.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.980.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	21 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 7.980.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 167.745.000
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubetan KUA dan Perubahan PPA5					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Jernum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 181.459.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 181.459.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.959.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.959.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.484.800
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.968.800
	[-]					
	Rasid Gisk Spesifikasi : Kingston 16 GB	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 200.000
	Lakban Tipis Spesifikasi : Ukuran 1,5 inci	2 Roll	Roll	11.000	0	Rp. 22.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 65.000
	Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Kertas	2 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 15.000
	Tinta Refil Printer Canon back/colour Spesifikasi :	10 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp. 500.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.682.800
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 27,5 x 33 cm	40 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 2.520.000
	Penggaris / Rol Besi Spesifikasi : Ukuran 60 cm	2 Buah	Buah	25.800	0	Rp. 51.600
	Pensil Hitam Staedler Spesifikasi : isi 12 batang	2 Lusin	Lusin	55.600	0	Rp. 111.200
	Toner Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 28.850.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	60000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 18.000.000
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1,5 inc	250 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 3.250.000
	Jilid soft cover Spesifikasi :	200 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 7.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.625.000
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	250 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 5.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	300 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 2.625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 128.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 128.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 95.800.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	600.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pamarintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	900.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000

	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	10 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pembina	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.500.000	0	Rp. 7.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	30 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.300.000	0	Rp. 39.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 32.200.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	300 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 5.700.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	800 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 18.400.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	300 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 8.100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	25 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 9.500.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 181.459.800

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 138.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 138.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.750.000
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	100 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 2.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	100 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 129.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 129.350.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 95.800.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	10 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	600.000	0	Rp. 6.000.000

	Spesifikasi : Anggota					
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	900.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	10 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pembina	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.500.000	0	Rp. 7.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	30 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.300.000	0	Rp. 39.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 33.550.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	300 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 5.700.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	800 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 18.400.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	350 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 9.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 138.100.000
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah		1 Tahun			
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		42 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 138.287.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 138.287.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.687.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.687.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.687.500
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	150 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 3.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	225 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 1.687.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 127.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 127.600.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 95.800.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	900.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran	10 Orang /	Orang/	600.000	0	Rp. 6.000.000

	Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	Bulan	Bulan			
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	10 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.000.000	0	Rp. 20.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pembina	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.500.000	0	Rp. 7.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	30 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.300.000	0	Rp. 39.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 31.800.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	400 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 7.600.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	700 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 16.100.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	300 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 8.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 138.287.500
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah DPA - SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 105.995.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 105.995.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.325.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.325.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 24.700.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.700.000
	[-]					
	Form copy kertas Foto /kwaro Spesifikasi :	50000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 15.000.000
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 2 inc	200 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 4.000.000
	Jilid soft cover Spesifikasi :	150 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 5.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.625.000
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	300 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 6.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	350 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 2.625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 74.520.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 74.520.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 47.900.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 95.800.000
	[-]					
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	5 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	500.000	0	Rp. 3.000.000

	Spesifikasi : Anggota					
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	900.000	0	Rp. 900.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	5 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.000.000	0	Rp. 10.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.300.000	0	Rp. 19.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pembina	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.500.000	0	Rp. 3.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 26.620.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.620.000
	[-]					
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	280 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 5.320.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	750 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 17.250.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 4.050.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 150.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 150.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 150.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000
	[-]					
	Tissue Spesifikasi : Pasao	10 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 105.995.000
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Pemisahan DPA SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan			Indikator		Target	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		126 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 109.825.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 109.825.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.325.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.325.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 25.200.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.200.000
	[-]					
	Alat tulis Spesifikasi : tebal 2 inc	500 Buku	Buah	20.000	0	Rp. 10.000.000

	Jilid soft cover Spesifikasi :	400 Buku	Buah	38.000	0	Rp. 15.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.125.000
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	150 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 3.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	150 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 1.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 80.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 80.500.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 47.900.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	900.000	0	Rp. 900.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Spesifikasi : Anggota	5 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	600.000	0	Rp. 3.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Spesifikasi : Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Spesifikasi : Anggota	15 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.300.000	0	Rp. 19.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Spesifikasi : Pembina	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.500.000	0	Rp. 3.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Spesifikasi : Wakil Ketua	5 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.000.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 32.600.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	250 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 4.750.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	800 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 18.400.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	350 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 9.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 109.825.000
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah					1 Tahun
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					6 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 182.044.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 182.044.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 81.664.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 81.664.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.464.500
	[*] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.968.800
	[-]					

	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	40 Rim	Par Rim	63.000	0	Rp. 2.520.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.944.500
	[-]					
	Cartridge Canon B30 Hitam Spesifikasi :	3 Buah	Buah	247.900	0	Rp. 743.700
	Cartridge Canon B31 Warna Spesifikasi :	3 Buah	Buah	308.600	0	Rp. 925.800
	Pena My Gel Spesifikasi :	50 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 325.000
	Spidol marker snowman Spesifikasi :	60 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 450.000
	Tinta Refil Printer Canon black/colour Spesifikasi :	30 Buah	Kotak	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Toner Spesifikasi :	80 Unit	Unit	4.300.000	0	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 75.200.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	210000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 63.000.000
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 2 inc	325 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 6.500.000
	Jilid soft cover Spesifikasi :	150 Buah	Buah	48.000	0	Rp. 5.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 71.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 71.100.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 47.900.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 95.800.000
	[-]					
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	900.000	0	Rp. 900.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	600.000	0	Rp. 3.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pembina	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.500.000	0	Rp. 3.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.300.000	0	Rp. 19.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	5 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.000.000	0	Rp. 10.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 23.200.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.200.000
	[-]					
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Bulan	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 3.000.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	550 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 12.650.000
	Gol IV	250 Orang /	Orang /	27.000	0	Rp. 5.750.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 29.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 29.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 29.280.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	2 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PELABAT ESELON III	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 5.952.000
	SUMATERA BARAT Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	4 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 760.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	30 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 11.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 182.044.500

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 202.544.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 202.544.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 100.184.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 100.184.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.434.400
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.434.400
	[-]					
	Cartridge Canon 861 Warna Spesifikasi :	4 Buah	Buah	308.600	0	Rp. 1.234.400
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	45 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 2.835.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	30 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 195.000
	Spidol marker snowman Spesifikasi :	20 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 150.000
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	17 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 1.020.000
	Toner Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 85.500.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	232000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 69.600.000
	Jilid biasa Spesifikasi : tehal 2 inc	350 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 7.000.000

	Jilid soft cover Spesifikasi :	250 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 9.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.250.000
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	150 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 3.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	300 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 73.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 73.080.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 47.900.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	600.000	0	Rp. 3.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	900.000	0	Rp. 900.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	5 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.000.000	0	Rp. 10.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	15 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.300.000	0	Rp. 19.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pembina	1 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.500.000	0	Rp. 3.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 25.180.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	250 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 4.750.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	630 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 14.490.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	220 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 5.940.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 29.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 29.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 29.280.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	2 Orang / pp	pp	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Seluruh Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON II	6 Orang / Hari	O-I	992.000	0	Rp. 5.952.000
	SUMATERA BARAT Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	4 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 760.000
	Uang Makan Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	8 Orang / Hari	O-II	530.000	0	Rp. 4.240.000
	Uang Makan Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	30 Orang / Hari	DH	380.000	0	Rp. 11.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 202.544.400	
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.674.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.674.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.874.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.874.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.736.800
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.968.800
	[-]					
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	10 Buah	Kotak	20.000	0	Rp. 200.000
	Map Box File Bongkar Pasang Spesifikasi :	30 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 900.000
	Map Bisnis File Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	75.000	0	Rp. 225.000
	Memo Sticky Spesifikasi :	10 Pak	Pak	15.000	0	Rp. 150.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	30 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 195.000
	Pensil Hitam Staedler Spesifikasi : isi 12 batang	3 Lusin	Lusin	55.600	0	Rp. 166.800
	Saidol marker snowman Spesifikasi :	10 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 75.000
	Saidol Stabilo Boss Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 65.000
	Sticky Notes/Pembatas Buku Spesifikasi : Plastik	20 Pak	Pak	12.000	0	Rp. 240.000
	Toner Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.520.000
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : Ukuran 21,5 x 33 cm	40 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 2.520.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 16.200.000
	Foto copy kertas Folio A4warto Spesifikasi :	35000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.500.000
	Jilid soft cover Spesifikasi :	150 Buku	Buah	38.000	0	Rp. 5.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.937.500
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	150 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 3.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	125 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 937.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 32.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 32.300.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 4.500.000
	Honorarium Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli (Saksi Ahli/ Psikolog Klinis dan Psikater)	10 Orang / lam	Orang/ Jam	450.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 27.800.000

	Gol II/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	250 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 4.750.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	650 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 14.950.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	300 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 8.100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	25 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 9.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 70.674.300

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember



Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.375.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.375.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.875.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.875.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.875.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.875.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	150 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 3.000.000
	Snack/ Minum (Diasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	250 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 1.875.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 34.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 34.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 34.500.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA PADANG	2 Orang / pp	PP	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Takti Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	4 Orang / Hari	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	6 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp. 5.952.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	6 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 4.380.000
	SUMATERA BARAT Spesifikasi : Biaya Takti Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	4 Orang / Hari	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 760.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	35 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 13.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 3.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 39.375.000

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan	: PENDAPAIAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</td> <td style="text-align: center;">64 Orang</td> </tr> </table>	Indikator	target	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	64 Orang
Indikator	target				
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	64 Orang				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.125.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 46.125.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 46.125.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 46.125.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.125.000
	[-]					
	Belanja Sosialisasi Spesifikasi : Narasumber Luar Kabupaten, Acara Tarpe Menginap	150 Orang / Hari	Orang/ Hari	307.500	0	Rp. 45.125.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 46.125.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.382.175.500

	Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal Kepala Badan Keuangan   WIN HARI ENDI, SE, MM NIP. 195904171993031006
--	--

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Capaian Program :

Indikator	Target
Opini BPK atau LKPD	WTP

Kegiatan : 5.02.02.02 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 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 308.964.100
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	target Kinerja
Capaian Kegiatan	Opini BPK atau LKPD	WTP
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 308.964.100
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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota: Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 77.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 77.720.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.220.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.220.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.780.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.780.000
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	60 Rim	Rim	63.000	0	Rp. 3.780.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 39.440.000
	[#]					Rp. 42.440.000
	[-]					
	Blatko SP2D Spesifikasi : Kertas NCR warna	400 Rim	Rim	91.100	0	Rp. 36.440.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 34.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 34.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 34.500.000

[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.500.000
[-]					
Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	1500 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 34.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 77.720.000

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.03 Pnyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	172 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 23.455.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.455.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.005.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.005.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.005.800
	[#]					Rp. 1.005.800
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	14 Rim	Per Rim	60.700	0	Rp. 849.800
	Pena My Gel Spesifikasi :	24 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 156.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.000.000
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.450.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 19.450.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	500 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 11.500.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 5.400.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	150 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 2.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 23.455.800	

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.820.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.820.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.520.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.520.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.520.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.520.000
	[-]					

	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	40 Rim	Per Rim	53.000	0	Rp. 2.500.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.000.000				
	Foto copy kertas Folio /kwam Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.300.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.300.000				
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 2.300.000				
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / lam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 2.300.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.820.000				
Sub Kegiatan	5.02.02.2.02.05 Koordinasi, 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, Harau, Serilamak									
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</td> <td>12 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.071.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.071.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 315.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mabis					Rp. 315.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 315.000				
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 315.000				
	[-]									
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	5 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 315.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.756.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.756.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.756.000				
	[#]					Rp. 24.604.000				
	[-]									
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	10 Orang / PP	OH	730.000	0	Rp. 7.300.000				
	Liang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang / Har	OH	380.000	0	Rp. 7.600.000				
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.856.000				
	[-]									
	Riaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	3 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp. 8.856.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 24.071.000				
Sub Kegiatan	5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemolangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)									
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target			
Indikator	Target									

Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyerrnan 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 Penyerrnan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.249.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.249.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.301.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.301.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.848.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.848.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.704.000
	[#]					Rp. 24.604.000
	[-]					
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	2 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 3.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.249.200

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 28.014.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.014.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.889.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.889.400
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.125.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.125.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 28.014.400

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, Haur, Sarilamak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.191.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.191.400

5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 17.359.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 17.359.400
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 19.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 19.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 10.332.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 10.332.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 47.191.400

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, Harau, Sarilamak	
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember	
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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.442.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 65.442.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.372.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.372.300
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.070.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.840.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 40.230.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 65.442.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 308.964.100

	Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal Kepala Badan Keuangan  WIN HARI ENDI, SE, MM NIP. 196904171993031006
--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
Nn	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGGUNAAN KEUANGAN DAERAH
 Capaian Program :

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 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 363.860.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Opini BPK atas LKPD	WTP
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 363.860.000
Keuaran	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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LC dan Beban
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LC, dan Beban	2 Kali

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.192.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.192.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.248.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.248.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 730.800
	[#] DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 730.800
	[-]					
	Amplop putih Spesifikasi : No.50	1 Kotak	Kotak	25.200	0	Rp. 100.800
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 630.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 517.500
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	69 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 517.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.864.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.864.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 12.864.000

	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	512 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 11.776.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	64 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 1.088.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.080.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.080.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.080.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	16 Orang / Hari	Orang	380.000	0	Rp. 6.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.192.300
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					4 Kali
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.653.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.653.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.357.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.357.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.981.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.086.400
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 630.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.351.000
	[-]					
	Hard Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 630.000
	Map Clip File Spesifikasi : Ukuran 25 x 35 cm	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000
	Pena Snowman Spesifikasi :	70 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 280.000
	Staples (isi hotter) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	1 Pak	Pak	41.000	0	Rp. 41.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.376.000
	Biaya Penggantian Spesifikasi :	33400 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.020.000
	Hard soft cover Spesifikasi :	62 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 2.356.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.296.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.296.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 19.296.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	768 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 17.664.000
	Makan Minum Lembur	56 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 1.632.000

Spesifikasi :						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.653.000
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				4 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 87.188.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 87.188.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.298.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.298.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.298.900
	(#) DAU					Rp. 2.298.900
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	(-)					
	Cartridge Canon B30 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	247.900	0	Rp. 247.900
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	8 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 504.000
	Kertas HVS Quarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	8 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 480.000
	Mao Box File Biasa Spesifikasi :	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 180.000
	Memo Sticky Spesifikasi :	2 Pak	Pak	15.000	0	Rp. 30.000
	Pena Ball Liner Plot Spesifikasi :	10 Buah	Buah	17.200	0	Rp. 172.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 65.000
	Penggaris / Rol Besi Spesifikasi : Ukuran 30 cm	4 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 40.000
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 43	4 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp. 160.000
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	2 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.999.900
	Biaya Pengandaan Spesifikasi :	15033 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.509.900
	Jilid hard cover/skripsi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 110.000
	Jilid soft cover Spesifikasi :	10 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 380.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 45.526.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 45.526.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 45.526.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	1500 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 34.500.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	255 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 6.912.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	242 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 4.114.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 34.364.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 34.364.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 34.364.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	1 Kali	PP	2.952.000	0	Rp. 2.952.000
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 256.000
	Pejabat Eselon II Spesifikasi : Uang Representasi Perjalanan Dinas	4 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 600.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON II	3 Orang / Hari	OH	1.480.000	0	Rp. 4.470.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	6 Orang / Hari	OII	650.000	0	Rp. 3.900.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : GOL III	8 Orang / Hari	OH	650.000	0	Rp. 5.200.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	2 Orang / Hari	OH	1.353.000	0	Rp. 2.706.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	32 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 12.160.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 2.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 87.188.800

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 69.674.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 69.674.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 44.675.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 44.675.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.662.800
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.086.400
	[-]					
	Amplop putih Spesifikasi : No.90	3 Kotak	Kotak	25.200	0	Rp. 75.600
	Camidge Canon 831 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	308.600	0	Rp. 308.600
	Map Snelhecter Folk Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000
	Map Snelhecter Hastik Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	4 Lusin	Lusin	87.000	0	Rp. 348.000
	Memo Sticky Spesifikasi :	4 Pak	Pak	15.000	0	Rp. 60.000

	Mouse Optik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	132.000	0	Rp. 264.000
	Pena Ball Liner Filnt Spesifikasi :	10 Buah	Buah	17.200	0	Rp. 172.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	20 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 130.000
	Pensil Hitam Staedler Spesifikasi : isi 12 batang	1 Lusin	Lusin	55.600	0	Rp. 55.600
	Spidol marker snowman Spesifikasi	6 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 45.000
	Spidol Stabilo Boss Spesifikasi :	6 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 39.000
	Stepier Spesifikasi : 10 HD	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 80.000
	Stepas (isi hecter) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	4 Pak	Pak	41.000	0	Rp. 164.000
	Tinta Primer Brother black Spesifikasi :	2 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 120.000
	Tip-X Merk Tipe-X Spesifikasi :	4 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 50.000
	Trigonal Clip Spesifikasi : Ukuran besar	1 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp. 55.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.636.000
	[-]					
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	6 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 900.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	12 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 756.000
	Kertas HVS Kwano 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	6 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 360.000
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 600.000
	Penggaris / Rol Besi Spesifikasi : Ukuran 30 cm	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 20.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 40.012.500
	Biaya Pengandaan Spesifikasi :	114375 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 34.312.500
	Jilid soft cover Spesifikasi :	150 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 5.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.019.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.019.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 13.019.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 816.000
	[-]					
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	48 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 816.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.203.000
	[-]					
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	493 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 11.339.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	32 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 864.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.980.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.980.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.980.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam	1 Orang /	PP	2.952.000	0	Rp. 2.952.000

	Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	pp				
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	3 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp. 2.976.000
	SUMATERA BARAT Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	2 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp. 380.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 2.120.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang / Hari	OH	390.000	0	Rp. 3.240.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 69.674.300

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.00 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.591.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.591.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.668.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.668.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 516.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.086.400
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 34 cm	4 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 252.000
	Mouse Optik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	132.000	0	Rp. 264.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 602.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 602.000
	[-]					
	Biaya Pengadaan Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 450.000
	ilid soft cover Spesifikasi :	4 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 152.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 550.000
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	20 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 400.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	20 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.923.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.923.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 12.923.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	477 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 10.971.000

	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	32 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 864.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	64 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 1.088.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.591.000

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					2 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Marga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.636.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.636.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.494.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.494.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 999.600
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 999.600
	[-]					
	Alat pembuka staples Spesifikasi :	1 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 16.000
	Cartridge Canon 831 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	308.600	0	Rp. 308.600
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	4 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 252.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	4 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 240.000
	Staples (isi harter) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	3 Pak	Pak	41.000	0	Rp. 123.000
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	1 Kotak	Botol	60.000	0	Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 495.000
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	18 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 360.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	18 Buah	Porsi	7.500	0	Rp. 135.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.142.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.142.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 4.142.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 3.450.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	8 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 216.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	28 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 476.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.636.600

Sub Kegiatan	5.02.02.2.03.06 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.969.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.969.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.859.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.859.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.007.600
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.086.400
	[-]					
	Cartridge Canon 831 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	308.600	0	Rp. 308.600
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : Ukuran 21 x 29,7 cm	2 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 120.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 279.000
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	3 Rim	Per Rim	65.000	0	Rp. 195.000
	Map Box File Base Spesifikasi :	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 90.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.302.000
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	3200 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 960.000
	Jilid soft cover Spesifikasi :	9 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 342.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 550.000
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	20 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 400.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	20 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.110.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.110.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 9.110.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	526 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 7.498.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	32 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 864.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	44 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 748.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 11.969.600
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 Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				Target	
					60 Buku Daerah	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.867.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.867.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.003.500

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.003.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.003.200
	[#] DANA ALOKASI UMUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.003.200
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	16 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 1.008.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	12 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 720.000
	Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi :	16 Buah	Buah	17.200	0	Rp. 275.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 24.000.300
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	64801 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 19.440.300
	Jilid soft cover Spesifikasi :	120 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 4.560.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.864.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.864.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 12.864.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	512 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 11.776.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	64 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 1.088.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 38.867.500	
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					1 Buku	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 64.674.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 64.674.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.691.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.691.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 492.000
	[#] DANA ALOKASI UMUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 492.000
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	4 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 252.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	4 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.199.900
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	2713 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 813.900
	Jilid soft cover Spesifikasi :	10 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 380.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.931.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.431.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 6.431.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	232 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 5.336.000
	Gol IV	16 Orang /	Orang /	27.000	0	Rp. 432.000

	Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	Jam	Jam			
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	59 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 563.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 30.500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 30.500.000
	Kontribusi Bimtek Spesifikasi :	2 Orang	Orang/ Bimtek	5.000.000	0	Rp. 10.000.000
	Memenuhi undangan Bimtek Spesifikasi : Uang Harian, Eselon III, tiket dan taxi (maks 5 har	1 Orang	Orang	8.000.000	0	Rp. 8.000.000
	Memenuhi undangan Bimtek Spesifikasi : Uang harian, Eselon II, tiket, taxi dan kontribusi (maks 5 hari)	1 Orang	Orang	12.500.000	0	Rp. 12.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 26.052.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 26.052.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 26.052.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	3 Orang / PP	PP	2.957.000	0	Rp. 8.856.000
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	3 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 768.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESEKON II	9 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp. 8.928.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	12 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 6.360.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 1.140.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 64.674.900

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan


Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Didina	1 Kali

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.432.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.432.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 500.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.086.400
	[-]					
	Kertas HVS kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	2 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 120.000
	Pena My Go Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 65.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 315.000
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	5 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 315.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 500.000

	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	780 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 234.000
	Jilid soft cover Spesifikasi :	/ Buah	Buah	38.000	0	Rp. 266.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.432.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.432.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 6.432.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	256 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 5.688.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	32 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 544.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 10.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 10.000.000
	Kontribusi Bimtek Spesifikasi :	2 Orang	Orang/ Bimtek	5.000.000	0	Rp. 10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.432.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 363.880.000

	Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal Kepala Badan Keuangan  WIN HARI ENDI, SE, MM NIP. 196904171593031006
--	---

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Capaian Program :

Indikator	Target
Opini BPK atas LKPD	WFP

Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 Organisasi : 5.02.00.0.00.31 (000) BADAN KEUANGAN
 Unit : 5.02.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 163.934.687.739
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Opini BPK atas LKPD	WFP
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 163.934.687.739
Keluaran	Opini BPK terhadap LKPD	100
Hasil	Teraksananya 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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.06 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa										
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">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									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp. 153.671.847.800				
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan					Rp. 153.671.847.800				
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					Rp. 153.671.847.800				
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					Rp. 153.671.847.800				
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					Rp. 153.671.847.800				
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 71.960.567.800				
	[-]									
	Kurai [Belanja Bantuan Keuangan] Alamat : [?]	1 Tahun		71.960.567.800	0	Rp. 71.960.567.800				
	[#] DD Sumber Dana : Dana Desa					Rp. 81.711.280.000				
	[-]									
	Kurai [Belanja Bantuan Keuangan] Alamat : [?]	1 Tahun		81.711.280.000	0	Rp. 81.711.280.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 153.671.847.800				
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					Rp. 2.391.523.300
5.3.01	Belanja Tidak Terduga					Rp. 2.391.523.300
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp. 2.391.523.300
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp. 2.391.523.300
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga					Rp. 2.391.523.300
	[A] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.391.523.300
	[-]					
	Belanja Tidak Terduga	1 Tahun		2.391.523.300	0	Rp. 2.391.523.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.391.523.300

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 53.595.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.595.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 53.595.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 53.595.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 53.595.000
	[A] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.595.000
	[-]					
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	605 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 11.495.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	450 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 21.850.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	750 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 20.250.000
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp. 7.617.921.639
5.4.01	Belanja Bagi Hasil					Rp. 6.617.921.639
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa					Rp. 5.213.641.707
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa					Rp. 5.213.641.707
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa					Rp. 5.213.641.707
	Kural (Belanja Bagi Hasil) Alamat : [?]	1 Tahun		5.213.641.707	0	Rp. 5.213.641.707
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa					Rp. 1.404.279.932
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa					Rp. 1.404.279.932
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa					Rp. 1.404.279.932
	Kural (Belanja Bagi Hasil) Alamat : [?]	1 Tahun		1.404.279.932	0	Rp. 1.404.279.932
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan					Rp. 1.200.000.000
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi					Rp. 1.200.000.000
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi					Rp. 1.200.000.000

5.4.02.01.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi					Rp. 1.200.000.000
	[-] Sharing Pembiayaan TPA Regional					
	Provinsi Sumatera Barat (Belanja Bantuan Keuangan) Alamat : [!]	1 Tahun		1.200.000.000	0	Rp. 1.200.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.871.516.639
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 163.934.887.739

	Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal Kepala Badan Keuangan   WIN HARI ENDI, SE, MM NIP. 196904171993031006
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tinjauan Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Capaian Program	Indikator	target
	Opini BPK atas LKPD	WTP -

Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Ungkup 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 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 341.470.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	target Kinerja
Capaian Kegiatan	Opini BPK atas LKPD	WTP -
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 341.470.000
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


Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	target
	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 244.670.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 244.670.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 185.475.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 185.475.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 82.800.000
	[*] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.800.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Kontrak Khusus Spesifikasi : Tenaga Ahli Jaringan	36 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.300.000	0	Rp. 82.800.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 27.000.000
	Biaya Internet Spesifikasi : 50 Mbps	16 Per Bulan	Per Bulan	1.500.000	0	Rp. 27.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 75.675.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	750 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 14.250.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	725 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 16.675.000
	Gol IV	350 Orang /	Orang /	27.000	0	Rp. 9.450.000

	Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	Jam	Jam			
	Makan Minum Lembur Spesifikasi	400 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 6.800.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	1500 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 28.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 59.195.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 59.195.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 40.790.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	5 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp. 14.760.000
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam negeri	5 Orang / Kali	Orang / Kali	255.000	0	Rp. 1.280.000
	Satuan Biaya Penginepan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	10 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 7.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SL MATERA BARAT	25 Orang / Hari	OH	360.000	0	Rp. 9.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	15 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 7.950.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 18.405.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan jauh)	41 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 4.305.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 4.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 4.550.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 4.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 244.670.000
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah: Pemerintah Kabupaten/Kota					105 Orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 96.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 96.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 46.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 46.800.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.800.000
	[-]					
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli	104 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 46.800.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 50.000.000

Memenuhi undangan Bimtek Spesifikasi : Uang harian, Eselon II, tiket, taxi dan kontribusi (maks 5 hari)	4 Orang	Orang	12.500.000	0	Rp. 50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 96.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 341.470.000
			Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal Kepala Badan Keuangan  WIN HARI ENDI, SE, MM NIP. 19830417-993031006		
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Name	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
 Capaian Program :
 Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.03.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Unit : 5.02.0.00.0.03.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 558.535.400
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Opini BPK atas LKPD	WTP -
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 558.535.400
Keluaran	Persentase Pengelolaan BMD diselenggarakan sesuai dengan regulasi (Perda, Perkada, dan SK Koda), 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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Standar Harga yang Disusun		3 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 48.644.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 48.644.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.124.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.124.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.165.400
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.165.400
	[-]					
	Kertas HVS folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	5 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 315.000
	Kertas HVS kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	4 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000
	Map Durable / Transparan Spesifikasi :	12 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 90.000
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8402 F	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 300.000
	Map Snellhecter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	50 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 150.000
	Map Snellhecter Plastik Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	2 Lusin	Lusin	87.000	0	Rp. 174.000

	Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi :	12 Buah	Buah	17.200	0	Rp. 206.400
	Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi :	5 Botol	Botol	126.000	0	Rp. 630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.959.300
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	12331 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.699.300
	Jilid hard cover/skrapsi Spesifikasi :	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 550.000
	Jilid soft cover Spesifikasi :	45 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 1.710.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 35.960.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 35.960.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 35.960.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	256 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 4.864.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	704 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 15.192.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	256 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 6.912.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	184 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 3.128.000
	Nnn PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	256 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 4.864.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.560.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.560.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.560.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 4.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 48.644.700

Sub Kegiatan : 5.02.05.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 57.115.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 57.115.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.052.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.052.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.193.500
	[*] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.193.500
	[-]					
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	5 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 100.000
	Cartridge canon B10 (hitam) Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 420.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 630.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000
	Map Letter File Merk Gobi	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 150.000

	Spesifikasi : GF 8402 F					
	Memo Sticky Spesifikasi :	10 Pak	Pak	15.000	0	Rp. 150.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	24 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 156.000
	Sticky Notes/Tempates Buku Spesifikasi : Kertas	5 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 37.500
	Tinta Refil Printer Canon: black/colour Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp. 250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.859.300
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	15331 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.599.300
	Jilid hard cover/skripsi Spesifikasi :	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 550.000
	Jilid soft cover Spesifikasi :	45 Buah	Buah	38.000	0	Rp. 1.710.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 35.943.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 35.943.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 35.943.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	255 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 4.864.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	704 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 16.192.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	255 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 6.912.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	183 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 3.111.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	256 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 4.864.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.120.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 7.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.520.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 360.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 220.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 420.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 57.115.800

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah
 Sumber Pendaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Persitungen				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 260.674.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 260.674.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.641.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.641.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.579.400
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.579.400
	[-]					
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	5 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp. 100.000
	Binder Clip Spesifikasi : No.200	3 Kotak	Kotak	24.000	0	Rp. 72.000
	Binder Clip Spesifikasi : No.155	5 Kotak	Kotak	14.000	0	Rp. 70.000
	Cartridge Canon 40 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 300.000
	Cartridge Canon 41 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 350.000
	Kertas HVS Folin 70 gr Spesifikasi : ukuran 21.5 x 33 cm	25 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 1.575.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29.7 cm	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8401 F	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 150.000
	Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi :	12 Buah	Buah	17.200	0	Rp. 206.400
	Pena My Gel Spesifikasi :	24 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 156.000
	Tinta Refil Printer Canon back/colour Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.000.000
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.000.000
	Materal 10800 Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.062.500
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	75 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 1.500.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	75 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 562.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 171.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 171.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 72.000.000
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 72.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah					Rp. 99.000.000
	Biaya Sertifikat Tanah Spesifikasi :	66 Bidang	Sertifikat	1.500.000	0	Rp. 99.000.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 79.033.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 79.033.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 43.378.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	3 Orang / PP	PP	2.852.000	0	Rp. 8.856.000
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	3 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 750.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	3 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : GEDONGAN IV	12 Orang / Hari	OII	992.000	0	Rp. 11.904.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	35 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 13.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	12 Orang / Hari	OII	530.000	0	Rp. 6.360.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 35.655.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 2.850.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 3.150.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 4.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 4.550.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	32 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 3.680.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 3.850.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 3.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	25 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 3.375.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 260.674.900
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.31.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator				target	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.832.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.832.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.882.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.882.000

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.882.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.882.000
	[-]					
	Binder Clip Spesifikasi : No.260	2 Kotak	Kotak	24.000	0	Rp. 48.000
	Isolasi Bening/Coklat (lem OP?) Spesifikasi : ukuran besar	2 Roll	Roll	18.000	0	Rp. 36.000
	Kertas HVS Folio 40 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	20 Rim	Per Rim	65.000	0	Rp. 1.260.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	2 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 120.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	12 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 78.000
	Spidal marker snowman Spesifikasi :	1 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 30.000
	Tinta Refil Printer Canon black/colour Spesifikasi :	4 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp. 200.000
	Trigonal Clip Spesifikasi : Ukuran besar	2 Kotak	Kotak	55.000	0	Rp. 110.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.000.000
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	20000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000
	Materai 10000 Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.750.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 6.750.000
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli	15 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp. 6.750.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 3.000.000
	Biaya Pariwisata/Liputan Khusus/Advertorial/ leadline Media Cetak Harian (1 litam Putih) Spesifikasi : 1/4 Halaman	3 Kali	1x Terbit	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.300.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.300.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	35 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 13.300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.900.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.900.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp. 350.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	30.000	0	Rp. 450.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan IV.a / selingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 Orang /	Orang /	110.000	0	Rp. 550.000

	Spesifikasi : Eselon II,b / setingkat (Kecamatan Jauh)	Hari	Hari			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV,a / setingkat (Kecamatan Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 525.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II,b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 1.350.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 575.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 450.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 1.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 39.832.000

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 77.380.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 77.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.060.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.060.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.370.000
	[8] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.370.000
	[1-]					
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	20 Rim	Rim	73.000	0	Rp. 1.460.000
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8131 F	5 Dusah	Buah	30.000	0	Rp. 150.000
	Tinta Infus warna Spesifikasi :	2 Botol	Buah	260.000	0	Rp. 520.000
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	4 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.690.000
	Foto copy kertas Folio /warna Spesifikasi :	7500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.250.000
	Jilid Hard cover/skripsi Spesifikasi :	8 Buku	Buah	55.000	0	Rp. 440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 66.240.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 66.240.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 66.240.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	1200 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 22.800.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	800 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 18.400.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	600 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 16.200.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	520 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 8.840.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.080.000

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.080.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	16 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 6.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 77.380.000
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	target			
		Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 74.888.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 74.888.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.360.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.360.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.670.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.670.000
	[-]					
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	20 Rim	Rim	73.000	0	Rp. 1.460.000
	Map Letter File Merk Gob. Spesifikasi : GF 8401 F	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 150.000
	Tinta Infus warna Spesifikasi :	2 Botol	Buah	260.000	0	Rp. 520.000
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	4 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.690.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Surat dan laporan	7500 Lembar	lembar	300	0	Rp. 2.250.000
	Jilid hard cover/skripsi Spesifikasi :	8 Buah	Buah	55.000	0	Rp. 440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 60.408.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 60.408.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 60.408.000
	Gol I/Gol I Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	1152 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 21.888.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	768 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 17.664.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	576 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 15.552.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	312 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 5.304.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.120.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.120.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	24 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 9.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 74.888.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 558.535.400

Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal

Kepala Badan Keuangan



WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP. 196504171993031036

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023	

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

Indikator	Target
DRasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,0083

 Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.000.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Unit : 5.02.0.00.000.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.039.425.630
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	DRasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,0083
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.039.425.630
Keluaran	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,0083
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan PAD Kabupaten Lima Puluh Kota

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.01 Penerimaan Pengelolaan Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.000.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.000.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.438.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.438.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.346.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.302.900
	[-]					
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	10 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 600.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.246.000
	[-]					
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Rim	Rim	73.000	0	Rp. 730.000
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 300.000
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi : Ukuran 21 x 35 cm	8 Buah	lusin	87.000	0	Rp. 696.000
	Tinta Infus warna Spesifikasi :	2 Kotak	Buah	260.000	0	Rp. 520.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.788.000

	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	5960 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.788.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.475.000
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	90 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 1.800.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	90 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 675.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.558.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.558.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 8.558.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 750.000
	[-]					
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 760.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.798.000
	[-]					
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	90 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 1.710.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 2.300.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 2.700.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	64 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 1.088.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 35.004.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 35.004.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.554.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.426.000
	[-]					
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	2 Orang / Kamar	OH	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	3 Orang / Kamar	OH	992.000	0	Rp. 2.976.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.388.000
	[-]					
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	1 Orang / Hari	PP	2.952.000	0	Rp. 2.952.000
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 256.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - RIAU Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	2 Orang / Kamar	OH	1.650.000	0	Rp. 3.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	10 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 3.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : RIAU	8 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 2.960.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 2.120.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 14.450.000

	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 630.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 630.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.775.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Sangat Jauh)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp. 1.015.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 720.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat. (Kecamatan Dekat)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 450.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp. 595.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp. 390.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 840.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 690.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 490.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 570.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 690.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 690.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Jauh)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 840.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Dekat)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 665.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.005.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Dekat)	9 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp. 585.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 1.080.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.040.000

	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 54.000.200
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					4 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.515.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.515.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.099.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.099.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.974.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.302.800
	[-]					
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	5 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 750.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	18 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 1.134.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.000
	[-]					
	Pena Ball Liner Carinek Spesifikasi :	10 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 90.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.250.000
	Foto Copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	7500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.875.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.875.000
	[-]					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	250 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 1.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.490.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.490.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 6.490.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	80 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 1.840.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	130 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 3.510.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	60 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 1.140.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.926.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.926.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.276.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : GDIONGAN IV	3 Orang / Hari	OH	392.000	0	Rp. 2.976.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	10 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 5.300.000

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.650.000					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp. 4.250.000					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 5.400.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.515.000					
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Junjuch Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</td> <td></td> <td>15 Kali</td> </tr> </table>						Indikator	Target	Junjuch Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		15 Kali
	Indikator	Target									
Junjuch Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		15 Kali									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 96.390.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.390.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.865.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.865.000					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.275.000					
	(*) Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.275.000					
	(-)										
	Pertamax Spesifikasi :	100 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 1.275.000					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.540.000					
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Per Rim	Rim	73.000	0	Rp. 730.000					
	Map Box File Bongkar Pasang Spesifikasi :	15 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 450.000					
	Pena Pilot Spesifikasi :	80 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 240.000					
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	2 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 120.000					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 300.000					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.750.000					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	50 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 1.000.000					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	100 Kotak	Porsi	7.500	0	Rp. 750.000					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 70.700.000					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 55.200.000					
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 55.200.000					
	Honorarium Tenaga Kontrak Khusus Spesifikasi : Tenaga Ahli Jaringan	24 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	2.300.000	0	Rp. 55.200.000					
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 15.500.000					
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 12.000.000					
	Memenuhi Undang-undang Sosialisasi Spesifikasi :	1 Kali	Orang/ Kegiatan	12.000.000	0	Rp. 12.000.000					
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 3.500.000					
	Bimtek Pengolahan Data Pajak Spesifikasi : Biaya Bimtek Pengolahan Data Pajak	1 Kali	Paket	3.500.000	0	Rp. 3.500.000					

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.825.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.825.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATRA BARAT	20 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 7.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 13.225.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 5.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 3.675.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 1.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 3.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 96.390.000
Sub-Kegiatan : 5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						
Sumber Penganaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator		target		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		12 Forbup		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 114.619.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 114.619.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 106.869.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 106.869.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 6.375.000
	(*) pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.375.000
	(-)					
	Pertamax Spesifikasi :	500 Liter	Liter	12.750	0	Rp. 6.375.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 28.494.000
	Santalan stampel merk cartline besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	11.100	0	Rp. 111.000
	Gunting Spesifikasi : ukuran besar	10 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 175.000
	Kertas HVS Kwarto 80 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	40 Per Rim	Rim	60.000	0	Rp. 2.400.000
	Kertas NCR Continii Spesifikasi :	11 Kotak	Buku	950.000	0	Rp. 10.450.000
	Pisau cutter besi Spesifikasi : Ukuran besar	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 250.000
	Pita printonik Spesifikasi :	7 Buah	Buah	1.450.000	0	Rp. 10.150.000
	Plastik saroli Spesifikasi : transparan OHP Yashira	10 Roll	Roll	490.000	0	Rp. 4.900.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 72.000.000
	Cetak Spesifikasi : blanko SPPT PBB	40 Kotak	Buah	1.800.000	0	Rp. 72.000.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.750.000			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.750.000			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.750.000			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 2.700.000			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 1.800.000			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 1.150.000			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 2.100.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 114.619.000			
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember								
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</td> <td>3 Raporbup</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Raporbup
Indikator	Target								
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Raporbup								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 77.907.900			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 77.907.900			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.672.900			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.672.900			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.072.900			
	[#] Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.072.900			
	[-]								
	Cartridge Canon 330 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	247.900	0	Rp. 247.900			
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	25 Rim	Rim	73.000	0	Rp. 1.825.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.600.000			
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000			
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 2 inc	10 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 200.000			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.336.000			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.336.000			
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 12.336.000			
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur dihari kerja	74 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 740.000			
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	74 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 1.406.000			
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	74 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 1.702.000			
	Gol III Spesifikasi : Lembur dihari kerja	74 Orang / Jam	Orang / Jam	12.000	0	Rp. 868.000			
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	50 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 1.350.000			
	Gol IV Spesifikasi : Lembur dihari kerja	50 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 750.000			
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di hari kerja	75 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 750.000			

	Non PNS Spesifikasi: Lembur di luar hari kerja	250 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 4.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 60.899.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 60.899.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 19.574.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi: JAKARTA - PADANG	2 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
	DKI JAKARTA Spesifikasi: Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi: GOLONGAN IV	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi: PEJABAT ESELON III	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi: SUMATERA BARAT	20 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 7.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi: DKI JAKARTA	3 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 1.590.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 41.325.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon II.b (Kecamatan Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 2.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 1.050.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Non PNS (Kecamatan Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 3.150.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 2.100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 2.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 2.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon II.b (Kecamatan Sangat Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp. 2.900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	25 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 2.875.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 2.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Eselon II.b (Kecamatan Dekat)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 1.900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 4.025.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 1.425.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 2.700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.800.000

	Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IVA / setingkat (Kecamatan Dekat)	20 Orang / -hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 1.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp. 1.950.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Dekat)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp. 1.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 77.907.900

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.181.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.181.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.117.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.117.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.439.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.439.000
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 630.000
	Map Letter File Merk Gubi Spesifikasi : GF 8402 F	8 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 240.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	10 Buah	Buah	5.500	0	Rp. 55.000
	Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi :	4 Botol	Botol	125.000	0	Rp. 504.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.188.900
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.188.900
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	3963 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.188.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.925.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.925.000
	[-]					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	70 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 525.000
	[-] PAD					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	70 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 1.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.290.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.290.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 18.000.000
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 6.290.000
	[-]					

	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	20 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 380.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 2.300.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 2.700.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	20 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 340.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	30 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 570.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.774.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.774.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.764.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.426.000
	[-]					
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	1 Orang / PP	PP	2.952.000	0	Rp. 2.952.000
	DKI JAKARTA Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 256.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 2.120.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.436.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	17 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 6.460.000
	[-] PAD					
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	3 Orang / Kamar	OH	992.000	0	Rp. 2.976.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.010.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.775.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 490.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp. 455.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 665.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 575.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 690.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 630.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.905.000

	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp. 510.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Dekat)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp. 510.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 660.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 810.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 735.000

[-] PAD

	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 780.000
--	---	-------------------	-----------------	---------	---	-------------

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 54.181.400

Sub kegiatan : 5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dari Perikwaan (PBRP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan MOP nya	100 GP/OR

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 61.360.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 61.360.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.300.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.300.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.300.800
	[*] pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.575.000
	[-]					
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	25 Rlm	Per Rlm	63.000	0	Rp. 1.575.000
	[*] PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.725.800
	[-]					
	Alat pembuka staples Spesifikasi :	50 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 800.000
	Cartridge Canon 831 Warna Spesifikasi :	3 Buah	Buah	308.800	0	Rp. 925.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.910.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.910.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 18.910.000
	[*] pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.800.000
	[-]					
	Gol I/Gol II	200 Orang /	Orang /	19.000	0	Rp. 3.800.000

	Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	Hari	Jam			
	[#] PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.110.000
	[-]					
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 3.800.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Hari	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 3.450.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	80 Orang / Hari	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 2.160.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	300 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 5.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 39.150.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 39.150.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.700.000
	[#] pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.700.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang / Hari	OH	980.000	0	Rp. 5.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 33.450.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV/a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	133.000	0	Rp. 6.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan IV (Kecamatan Sangat Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 5.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	45 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 5.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 4.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 5.750.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan jauh)	70 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 6.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 61.360.800
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
		Indikator	Target			
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	250 OP/DR			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.850.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 38.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.850.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 38.850.000
	[#] PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.850.000
	[-]					
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	300 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 5.700.000

	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	250 Orang / Hari	Orang / Jam	21.000	0	Rp. 5.250.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Hari	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 5.400.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	400 Orang / Hari	Porsi	17.000	0	Rp. 6.800.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	300 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 15.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.850.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.39 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	40 WP

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.856.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.856.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.551.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.551.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.355.800
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.302.800
	[-]					
	Cartridge canon B11 (warna) Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 420.000
	Cartridge Canon 840 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	247.900	0	Rp. 495.800
	Kertas I MS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	8 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 504.000
	Map Letter File Mark Gohi Spesifikasi : GF 8402 F	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 300.000
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	12 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 36.000
	Map Spring File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	20 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 200.000
	Map Stopmap Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	20 Buah	Buah	1.500	0	Rp. 30.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	20 Buah	Buah	8.500	0	Rp. 170.000
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	1 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.195.500
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	3385 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.195.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.700.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 5.700.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur dihari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	10.000	0	Rp. 400.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 920.000
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.380.000
	[-]					

	Gol III Spesifikasi : Lembur dihari kerja	50 Orang / Jam	Orang / Jam	12.000	0	Rp. 600.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 920.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur dihari kerja	50 Orang / Jam	Orang / Jam	15.000	0	Rp. 750.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	50 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 1.350.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	40 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 760.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.605.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.605.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 13.605.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.775.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 2.025.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 1.725.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.950.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp. 975.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 1.650.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	21 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 2.205.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp. 1.275.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 22.856.300
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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi					5 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.020.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.320.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.320.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 16.320.000
	[#] PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.320.000
	[-]					
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 2.850.000

	Gcl III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	120 Orang / Hari	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 2.760.000
	Gcl IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	120 Orang / Hari	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 3.240.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	160 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 2.720.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	250 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 4.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 43.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 5.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 38.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / sringkat (Kecamatan Jauh)	60 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 6.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	60 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 6.900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 6.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	60 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 5.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	60 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 6.900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / sringkat (Kecamatan Sangat Jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 6.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 60.020.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 276.662.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 276.662.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 216.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 216.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 216.000.000
	[*] PENDAPATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 216.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	144 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 216.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 60.662.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 60.662.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.732.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA - PADANG	2 Orang / Hari	PP	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
	DKI JAKARTA	3 Orang /	Orang /	256.000	0	Rp. 768.000

	Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri	Kali	Kali			
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : ANGGOTA DPRD	1 Orang / Hari	OH	1.450.000	0	Rp. 1.450.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	5 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Uang Harian Spesifikasi : Sumatera Barat	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	15 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 5.700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 3.180.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 39.930.000

	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 5.750.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IVa / setingkat (Kecamatan Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 4.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	40 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 4.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	50 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 4.750.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Sangat Jauh)	77 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 8.855.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	80 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 7.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	35 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 4.375.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 276.662.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.1.2 Penyelenggaraan Keberatan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	211 WP

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 23.101.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.101.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.801.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.801.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alet/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.643.000
	(*) PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.643.000
	(-)					
	Cartridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	247.900	0	Rp. 495.800
	Flash Disk Spesifikasi : Kingstor 32 GB	3 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 450.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	14 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 882.000

	Map Box File Biasa Spesifikasi :	20 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 600.000
	Map Snelbater Plastik Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	11 lusin	lusin	97.000	0	Rp. 87.000
	Map Spormas Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	126 Buah	Buah	1.500	0	Rp. 150.000
	Pena Ball Liner Carfax Spesifikasi :	20 Buah	Buah	9.000	0	Rp. 180.000
	Pena Ball Liner Pilot Spesifikasi :	11 Buah	Buah	17.200	0	Rp. 189.200
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	5 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 300.000
	Tinta Refil Printer Canon black/colour Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	50.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.158.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.123.500
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwano Spesifikasi :	3360 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.148.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 18.300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 18.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Dekat)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	35.000	0	Rp. 1.700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 2.100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp. 1.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000	0	Rp. 2.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 2.700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 1.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 2.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 2.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 23.101.000	
Sub Kegiatan	5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kab. Limb. Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					8 Kali
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.545.500

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 49.545.500
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 5.270.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Hobis						Rp. 5.270.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 2.953.000
	(#) PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 2.953.000
	[-]						
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	9 Per Rim	Per Rim	63.000	0		Rp. 567.000
	[-]						
	Cartridge Canon 40 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	300.000	0		Rp. 600.000
	Cartridge HP 28 Warna Spesifikasi :	3 Buah	Buah	270.000	0		Rp. 810.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	5 Rim	Rim	60.000	0		Rp. 300.000
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	5 Buah	Buah	30.000	0		Rp. 150.000
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi : ukuran 23 x 35 cm	3 Lusin	Lusin	87.000	0		Rp. 261.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.500	0		Rp. 65.000
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 27	5 Kotak	Kotak	40.000	0		Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 255.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi, blanko laporan dan lainnya	850 Lembar	lembar	300	0		Rp. 255.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 2.062.500
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	75 Porsi	Porsi	20.000	0		Rp. 1.500.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	75 Porsi	Porsi	7.500	0		Rp. 562.500
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 17.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 17.800.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp. 17.800.000
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	150 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0		Rp. 2.850.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Jam	Orang / Jam	21.000	0		Rp. 4.200.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	100 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0		Rp. 2.700.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	450 Porsi	Porsi	17.000	0		Rp. 7.650.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 26.475.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 26.475.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 3.750.000
	Uang Harian Spesifikasi : Sumatera Barat	25 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0		Rp. 3.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp. 22.725.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0		Rp. 1.350.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0		Rp. 1.350.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0		Rp. 1.950.000

	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 2.100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 1.350.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.875.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp. 1.050.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Sangat Jauh)	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 3.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 1.725.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp. 975.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 1.575.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	15 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 1.425.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 49.545.500

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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan


Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indicator	Target
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Kali

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.942.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.942.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.032.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.032.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.805.000
	[#] pad Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.805.000
	[-]					
	Cambridge HP 27 H tam Spesifikasi :	3 Buah	Buah	255.000	0	Rp. 765.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	10 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 630.000
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 150.000
	Map Clip File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000
	Tinta Data Print Spesifikasi : DP 27	4 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp. 160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 165.000
	Bahan Cetak	550 Lembar	lembar	300	0	Rp. 165.000

	Spesifikasi : Fotokopi Surat dan laporan					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.062.500
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	75 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 1.500.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	75 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 562.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 6.000.000
	Gel I/Gel II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	50 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 950.000
	Gel III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	50 Orang / Hari	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 1.150.000
	Gel IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	50 Orang / Hari	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 1.350.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	150 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 2.550.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.910.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.910.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.500.000
	Uang Harian Spesifikasi : Sumatera Barat	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 13.410.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Jauh)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	125.000	0	Rp. 1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	95.000	0	Rp. 760.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.a (Kecamatan Dekat)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	9 Orang / Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp. 945.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.a / setingkat (Kecamatan Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 1.150.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 920.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Dekat)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp. 800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp. 195.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10 Orang / Hari	Orang / Hari	140.000	0	Rp. 1.400.000

	Spesifikasi : Eselon IIIa / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 24.942.500
Sub Kegiatan	5.02.04.2.01.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator						Target
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.474.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.474.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.733.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.733.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.463.000	
	[*] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.302.800	
	[-]						
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 32 GB	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000	
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	5 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 315.000	
	Kertas HVS Kwarto 80 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	5 Rim	Rim	60.700	0	Rp. 303.500	
	Map Durable / Transparan Spesifikasi :	15 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 112.500	
	Map Letter File Merk Gohi Spesifikasi : GF 8402 F	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 180.000	
	Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi :	2 Botol	Botol	126.000	0	Rp. 252.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.770.000	
	Foto copy kertas Folio Kwarto Spesifikasi :	5900 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.770.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.500.000	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000	
	[-] PAD						
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	200 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 4.000.000	
	Snack/ Minum : Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	200 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp. 1.500.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.785.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.785.000	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 0	
	Honorarium Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli Kepala	00 Orang / Kegiatan	OP	15.000.000	0	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 15.785.000	
	Gol III Spesifikas : Lembur diluar hari kerja	474 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 10.902.000	
	Gol IV Spesifikas : Lembur diluar hari kerja	80 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 2.160.000	
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.533.000	
	[-]						
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	48 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 912.000	


	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	35 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 595.000
	Nor PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	54 Orang / Jari	Orang / Jari	19.000	0	Rp. 1.216.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 29.956.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 29.956.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.656.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	2 Orang / Kamar	OH	1.353.000	0	Rp. 2.706.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	3 Orang / Kamar	OH	650.000	0	Rp. 1.950.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	50 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 19.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III b / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	135.000	0	Rp. 1.350.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III a / setingkat (Kecamatan Jauh)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	115.000	0	Rp. 920.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 960.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Sangat Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp. 870.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Non PNS (Kecamatan Jauh)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 540.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon II.b (Kecamatan Jauh)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	0	Rp. 360.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV.a / setingkat (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 1.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 54.474.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.039.425.600
			Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal Kepala Badan Keuangan  WIN HARI ENDI, SE, MM NIP. 196904171993031006			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-SKPD PEMBIAYAAN
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.02.003.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN

Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	34.705.000.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.205.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.205.000.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	36.205.000.000
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	36.205.000.000
	:: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya Capaian Target Kinerja	36.205.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	36.205.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000
	= Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000
	Pembiayaan Netto :	Rp. 34.705.000.000

	Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal Kepala Badan Keuangan  WIN HARENDI, SE, MM NIP. 196904171993031006
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan