

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

**Formulir
RKA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59.863.051.854
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	62.955.202.276
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 05	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
4.1.02.02.01.0006	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. 11.521.004.140
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	Harga	
	:: 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. 122.837.073.000	Rp. 122.837.073.000
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 Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				Rp. 598.000.000
	:: DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Tahun	Tahun	Rp. 598.000.000	Rp. 598.000.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian				Rp. 1.427.950.000
	:: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian				
	DAK Non Fisik-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  WIN HARI ENDI, SE, MM NIP. 196904171993031006
--	--

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

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

Organisasi : 5.02.000.00.31.0000 BADAN KEUANGAN

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02 KEUANGAN														
5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau		17,882,000	0	0	0	17,882,000	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau		18,075,200	0	0	0	18,075,200	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau		9,888,200	0	0	0	9,888,200	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau		17,407,000	0	0	0	17,407,000	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau		24,121,100	0	0	0	24,121,100	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau		31,283,600	0	0	0	31,283,600	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau		22,247,000	0	0	0	22,247,000	
5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau		64,505,237,276	0	0	0	64,505,237,276	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		13,493,400	0	0	0	13,493,400	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau		27,530,000	0	0	0	27,530,000	
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau		12,042,400	0	0	0	12,042,400	
5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		10,875,000	0	0	0	10,875,000	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		7,402,000	0	0	0	7,402,000	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		6,400,000	0	0	0	6,400,000	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		79,234,400	0	0	0	79,234,400	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		84,677,700	0	0	0	84,677,700	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		4,450,000	0	0	0	4,450,000	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		41,750,000	0	0	0	41,750,000	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		269,291,000	0	0	0	269,291,000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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, Harau, Sarilamak		0	17,500,000	0	0	17,500,000	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		0	97,000,000	0	0	97,000,000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				818,723,000	0	0	0	818,723,000	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		8,998,000	0	0	0	8,998,000	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		175,000,000	0	0	0	175,000,000	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		634,725,000	0	0	0	634,725,000	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				533,766,000	0	0	0	533,766,000	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		439,886,000	0	0	0	439,886,000	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		48,380,000	0	0	0	48,380,000	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45,500,000	0	0	0	45,500,000	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				2,450,084,600	0	2,391,523,300	161,489,769,439	166,331,377,339	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1,382,175,500	0	0	0	1,382,175,500	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		167,745,000	0	0	0	167,745,000	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		181,459,800	0	0	0	181,459,800	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		138,100,000	0	0	0	138,100,000	
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		138,287,500	0	0	0	138,287,500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		105,995,000	0	0	0	105,995,000	
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		109,825,000	0	0	0	109,825,000	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		182,044,500	0	0	0	182,044,500	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		202,544,400	0	0	0	202,544,400	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70,674,300	0	0	0	70,674,300	
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,375,000	0	0	0	39,375,000	
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		46,125,000	0	0	0	46,125,000	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				308,964,100	0	0	0	308,964,100	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77,720,000	0	0	0	77,720,000	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23,455,800	0	0	0	23,455,800	
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		7,820,000	0	0	0	7,820,000	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		24,071,000	0	0	0	24,071,000	
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35,249,200	0	0	0	35,249,200	
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28,014,400	0	0	0	28,014,400	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		47,191,400	0	0	0	47,191,400	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		65,442,300	0	0	0	65,442,300	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				363,880,000	0	0	0	363,880,000	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,192,300	0	0	0	20,192,300	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		33,653,000	0	0	0	33,653,000	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		87,188,800	0	0	0	87,188,800	
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 (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		69,674,300	0	0	0	69,674,300	
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,591,000	0	0	0	14,591,000	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,636,600	0	0	0	5,636,600	
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,969,600	0	0	0	11,969,600	
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38,867,500	0	0	0	38,867,500	
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		64,674,900	0	0	0	64,674,900	
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17,432,000	0	0	0	17,432,000	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				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	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	153,671,847,800	153,671,847,800	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	2,391,523,300	0	2,391,523,300	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53,595,000	0	0	7,817,921,639	7,871,516,639	
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				341,470,000	0	0	0	341,470,000	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Bidang Keuangan Daerah (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		244,670,000	0	0	0	244,670,000	
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		96,800,000	0	0	0	96,800,000	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				558,535,400	0	0	0	558,535,400	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				558,535,400	0	0	0	558,535,400	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		48,644,700	0	0	0	48,644,700	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57,115,800	0	0	0	57,115,800	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		260,674,900	0	0	0	260,674,900	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,832,000	0	0	0	39,832,000	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77,380,000	0	0	0	77,380,000	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BADAN KEUANGAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		74,888,000	0	0	0	74,888,000	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1,039,425,600	0	0	0	1,039,425,600	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1,039,425,600	0	0	0	1,039,425,600	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54,000,200	0	0	0	54,000,200	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,515,000	0	0	0	30,515,000	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Persebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		96,300,000	0	0	0	96,300,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		114,619,000	0	0	0	114,619,000	
5	02	04	2.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77,907,900	0	0	0	77,907,900	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54,181,400	0	0	0	54,181,400	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61,360,800	0	0	0	61,360,800	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38,850,000	0	0	0	38,850,000	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22,856,300	0	0	0	22,856,300	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,020,000	0	0	0	60,020,000	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		276,662,000	0	0	0	276,662,000	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23,101,000	0	0	0	23,101,000	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49,545,500	0	0	0	49,545,500	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,942,500	0	0	0	24,942,500	
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (BADAN KEUANGAN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		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 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Skor IKM Badan Keuangan	85 -

Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.02.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Unit : 5.02.00.0.00.31.0000 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 -
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 140.904.100
Keluaran	Skor IKM Badan Keuangan	85 -
Hasil	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dok

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
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	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	Per Rim	63.000	0	Rp. 252.000
	Map Letter File Merk Gobi Spesifikasi : GF 8402 F	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 180.000
	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 biasa 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	80 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 2.160.000
	Makan Minum Lembur Spesifikasi :	102 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 1.734.000
	Non PNS 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					
Keluaran 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
	[-]					
	Catridge Canon 41 Warna Spesifikasi :	4 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 1.400.000
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	4 Rim	Rim	73.000	0	Rp. 292.000
	Map Box File Biasa Spesifikasi :	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 150.000
	Memo Sticky Spesifikasi :	9 Pak	Pak	15.000	0	Rp. 135.000
	Pena Ball Liner 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 Folio /kwarto 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. 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 di luar 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
	Catridge Canon 40 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 300.000
	Catridge Canon 41 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 350.000
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	4 Rim	Rim	73.000	0	Rp. 292.000
	Pensil Hitam Staedler Spesifikasi : isi 12 batang	2 Lusin	Lusin	55.600	0	Rp. 111.200
	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 /kwarto 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	23.000	0	Rp. 1.150.000
	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 di luar 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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-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 HVS 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
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1,5 inc	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 II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	80 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 1.520.000
	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	80 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 : 5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 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 Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-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 Folio 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	60.700	0	Rp. 303.500
	Map Clip File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	24 Buah	Buah	10.000	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
	Tip-X Merk Ra Type Spesifikasi :	6 Buah	Buah	10.100	0	Rp. 60.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.445.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto 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	19.000	0	Rp. 3.800.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	300 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 Minum 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. Lima Puluh Kota, Harau, Harau Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
					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 Folio 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
	Tip-X Merk Ra Type Spesifikasi :	6 Buah	Buah	10.100	0	Rp. 60.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.312.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1,5 inc	24 Buah	Buah	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
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	175 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 3.325.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	200 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 4.600.000
	Gol 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, Harau, 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
	[#] 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 Box File Biasa	12 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 360.000

	Spesifikasi :					
	Map Letter File Merk Gobi 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/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
	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 Buah	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	19.000	0	Rp. 3.800.000
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 :

Indikator	Target
Skor IKM Badan Keuangan	85 -

 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 64.558.303.076
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok 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 Sasaran 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="display: inline-table;"><tr><th>Indikator</th><th>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	PPN					
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. 3.912.820.853
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. 8.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1 Tahun		8.000.000	0	Rp. 8.000.000
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 Pedesaan Dan Perkotaan					Rp. 387.333.779
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan 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-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 6.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian 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					Rp. 1.300.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] 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 Bendaharan Penerimaan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	00 Tahun		1.550.000	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 Penggurus Barang						
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	00 Orang / Bulan		1.090.000	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	23.000	0	Rp. 23.000.000
	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 JKK 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	890 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 Akhir 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 Habis					Rp. 4.444.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.197.400
[#] DAU						Rp. 1.197.400
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
[-]						
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	247.900	0	Rp. 495.800
	Catridge 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	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
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000

	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1,5 inc	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 Parsi	Parsi	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, Harau, Harau						
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						18 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
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.465.000
	[-]					
	Catridge Canon 40 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 600.000
	Catridge Canon 41 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 350.000
	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	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
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	15000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 4.500.000
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 1,5 inc	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 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	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 Folio /kwarto Spesifikasi :	7500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.250.000
	Jilid 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

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	

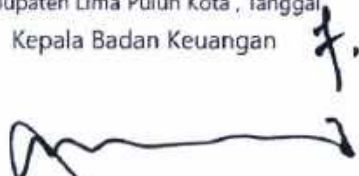
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Skor IKM Badan Keuangan	95 %

Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : 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	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95 %

Kelompok 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 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Skor IKM Badan Keuangan	95 %

Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 504.080.100
 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. 504.080.100
Keluaran	Skor IKM Badan Keuangan	95 %
Hasil	Terlaksananya 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="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <th style="width: 70%;">Indikator</th> <th style="width: 30%;">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	BELANJA 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	Unit	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	6.000	0	Rp. 600.000				
	Baut Clem 19" x 100 Spesifikasi : Baut Clem 19" x 100	19 Buah	Lembar	6.000	0	Rp. 114.000				
	Bola Lampu Spesifikasi : HANNOCHS GENIUS AC/DC 15 W	13 Buah	Buah	126.000	0	Rp. 1.638.000				
	Bola Lampu Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 24 W	10 Buah	Buah	41.000	0	Rp. 410.000				

	Bola Lampu Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 50 W	20 Buah	Buah	96.000	0	Rp. 1.920.000
	Bola Lampu Spesifikasi : HANNOCHS VARIO LED 18 W	14 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 504.000
	Bola Lampu sorot Spesifikasi : HANNOCHS BILLBOARD 50 W	1 Buah	Buah	412.000	0	Rp. 412.000
	Bola Lampu sorot Spesifikasi : HANNOCHS BILLBOARD 100 W	1 Buah	Buah	907.000	0	Rp. 907.000
	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
	Stop Kontak Spesifikasi : Arde Uticon ST - 128 2 Lobang	15 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 180.000
	Terminal listrik Spesifikasi : 5 lobang panjang kabel 5m	5 Set	Set	83.000	0	Rp. 415.000
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	16 Orang / Hari	/Hari	95.000	0	Rp. 1.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.875.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, 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	132.000	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	50.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 4.190.000
	- Bagan Struktur Organisasi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Bendera Spesifikasi :	9 Meter	Lembar	10.000	0	Rp. 90.000
	- Keyboard Komputer USB Spesifikasi : Logitech	3 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 600.000
	- Kunci lac'i meja Spesifikasi :	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 300.000
	- Mesin hitung (Kalkulator)	3 Buah	Tahun	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 Peralatan Rumah Tangga						
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 Rumah Tangga yang Disediakan		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						
	[-]						
	- Disinfektan	5 Botol	Meter	100.000	0	Rp. 500.000	
	Spesifikasi : 5 ltr						
	Kantong Plastik	75 Per-Bungkus	Per Bungkus	35.000	0	Rp. 2.625.000	
	Spesifikasi : 650mmx750mm						
	Pembasmi Rumput	12 Botol	Kotak	60.000	0	Rp. 720.000	
	Spesifikasi : Roundup						
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.555.000	
	Bendera Panjang	10 Meter	Meter	80.000	0	Rp. 800.000	
	Spesifikasi : Bahan kain satin peles						
	Kanebo	13 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 975.000	
	Spesifikasi : Kualitas Baik						
	Karung plastik	195 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp. 780.000	
	Spesifikasi : Untuk GKP calon benih padiBahan plastik, panjang 110 cm lebar 80 cm						
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, Harau, Sarilamak						
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		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						
	[-]						
	Alat pembuka staples	15 Buah	Buah	16.000	0	Rp. 240.000	
	Spesifikasi :						
	Amplop folio	3 Pak	Pak	65.700	0	Rp. 197.100	
	Spesifikasi : Isi 100 lembar						
	Amplop kertas tali	100 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 300.000	
	Spesifikasi : No.310						

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 artline 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 Kuning 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 Dunia Spesifikasi : Isi 40 lembar	50 Buku	Buku	4.000	0	Rp. 200.000
Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	15 Buah	Buah	247.900	0	Rp. 3.718.500
Catridge Canon 831 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
Isolasi Bening/Coklat (lem OPP) 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 Faximile 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	130 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 8.190.000
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 inchi	20 Roll	Roll	20.000	0	Rp. 400.000
Lakban Tebal Spesifikasi : Ukuran 1,5 inchi	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 Pasang Spesifikasi :	100 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 3.000.000
Map Bisnis 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 Merk Gobi Spesifikasi : GF 8402 F	120 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 3.600.000
	Map Snelhecter 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
	Pelobang kertas merk Kangaro Spesifikasi : No.80	15 Buah	Buah	65.700	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 :	350 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 1.050.000
	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 Staedler Spesifikasi : isi 12 batang	15 Lusin	Lusin	55.600	0	Rp. 834.000
	Peruncing Pensil Biasa 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
	Spidol marker snowman Spesifikasi :	100 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 750.000
	Spidol Stabilo Boss Spesifikasi :	60 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 390.000
	Steples Spesifikasi : 10 HD	35 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 700.000
	Steples Spesifikasi : 30 HD	1 Buah	Buah	46.000	0	Rp. 46.000
	Steples (isi hecter) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	12 Pak	Pak	41.000	0	Rp. 492.000
	Steples (isi hecter) 30 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	1 Pak	Pak	96.000	0	Rp. 96.000
	Sticky Notes/Pembatas 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 back/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 Ra Type Spesifikasi :	50 Buah	Buah	10.100	0	Rp. 505.000
	Trigonal Clip Spesifikasi : Ukuran Kecil	30 Kotak	Kotak	35.000	0	Rp. 1.050.000
	Trigonal 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	15 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 1.500.000
	Pembersih Lantai Merk Super Pell Spesifikasi : Isi 800 ml	250 Botol	Botol	13.000	0	Rp. 3.250.000
	Pembersih Lantai Merk Vixal Spesifikasi : Isi 800 ml	200 Botol	Botol	19.000	0	Rp. 3.800.000
	Pembersih So 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	18.790	0	Rp. 3.758.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 79.234.400

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 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
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.737.700
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : belanja form laporan	5 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 data	10 Buku	buku	60.000	0	Rp. 600.000
	Baliho 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	90 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 1.350.000
	Blanko kop surat masuk Spesifikasi : kertas HVS Folio	5 Rim	Rim	91.100	0	Rp. 455.500
	Blanko kwitansi cetak Spesifikasi : kertas HVS 1/2 folio ncr	100 Buku	Buku	50.600	0	Rp. 5.060.000
	Blanko SPPD Spesifikasi : kertas HVS Putih Timbal Balik	2 Rim	Rim	91.100	0	Rp. 182.200
	Blanko STS Spesifikasi : Foll NCR	20 Rim	Rim	101.200	0	Rp. 2.024.000
	Bukti Pengambilan Barang Spesifikasi : 1/2 Foll 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 bukti penerimaan Spesifikasi : kertas HVS Folio	20 Buku	Buku	30.400	0	Rp. 608.000
	Cetak B IX Spesifikasi : Kertas Folio NCR	35 Buku	Buku	90.000	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	80 Lembar	Lembar	2.500	0	Rp. 200.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	119415 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 35.824.500
	Jilid 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 Kendali 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 Foll NCR	35 Buku	Buku	56.000	0	Rp. 1.960.000
	Nota Pesanan Barang Spesifikasi : 1/2 Foll NCR	20 Buku	Buku	41.000	0	Rp. 820.000
	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 Bukti Pembayaran Spesifikasi : 1/2 Foll 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 Harian 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 :						
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 : Mingguan Lokal	80 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)	74 Eksemplar	/Eksemplar	5.000	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, Sarilamak
 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	90 Porsi	1x Porsi	45.000	0	Rp. 4.050.000
	Makanan dan Minuman Ruang Kerja KDH/WKDH, Sekda, Staf Ahli, 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	520 Porsi	Porsi	35.000	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. 900.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 41.750.000

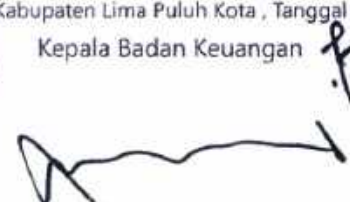
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

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	256.000	0	Rp. 5.120.000
	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	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
	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	3.332.000	0	Rp. 66.640.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	12 Orang / Hari	OH	1.353.000	0	Rp. 16.236.000
	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	380.000	0	Rp. 19.000.000
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 II.b (Kecamatan Sangat Jauh)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	145.000	0	Rp. 1.450.000
	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	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 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 :

Indikator	Target
Skor IKM Badan Keuangan	95 %


Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 114.500.000
 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. 114.500.000
Keluaran	Skor IKM Badan Keuangan	95 %
Hasil	Terlaksananya pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana prasarana Badan Keuangan

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	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	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. 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 :

Indikator	Target
Skor IKM Badan Keuangan	95 %

Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 818.723.000
 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. 818.723.000
Keluaran	Skor IKM Badan Keuangan	95 %
Hasil	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Keuangan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator			Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.998.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.998.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.248.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.248.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.248.000
	[#] DAU					Rp. 2.248.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Amplop kertas tali Spesifikasi : No.312	88 Lembar	Lembar	3.500	0	Rp. 308.000
	Amplop plastik tali Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	65 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 260.000
	Cheque Spesifikasi : Bank Nagari	4 Buku	Per 100 Lembar	420.000	0	Rp. 1.680.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.000.000
	Materai 10000 Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.750.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.750.000
	Biaya Pengiriman Surat Dinas	50 Paket	/ Pengiriman	35.000	0	Rp. 1.750.000

Spesifikasi :							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.998.000	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi		: Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak					
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 175.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 175.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 175.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 175.000.000	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 12.250.000	
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.250.000	
	[-]						
	Belanja Telepon Spesifikasi : Jarak > 500 Km	35000 Per Detik	Per Detik	350	0	Rp. 12.250.000	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 22.750.000	
	Belanja Air Spesifikasi : Instansi Pemerintahan	2275 M3	M3	10.000	0	Rp. 22.750.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 140.000.000	
	Belanja Listrik Spesifikasi : Kantor Pemerintahan	70000 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp. 140.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 175.000.000	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi		: Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak					
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 634.725.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 634.725.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 634.725.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 634.725.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 109.200.000	
	[#]					Rp. 109.200.000	
	[-]						
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 54.000.000	
	Honorarium Tenaga Kontrak Khusus Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp. 55.200.000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 18.000.000	
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000	
	[-]						
	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 18.000.000	

	Honorarium Tenaga Kontrak Biasa Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 180.000.000
	[#]					Rp. 180.000.000
	[-]					
	Honorarium Outsourcing / Pihak Ketiga Spesifikasi : Jasa Kebersihan	60 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	3.000.000	0	Rp. 180.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 144.000.000
	Tenaga Kontrak Outsourcing Spesifikasi : -	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp. 144.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 43.200.000
	Tenaga Kontrak Outsourcing Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.600.000	0	Rp. 43.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 103.125.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	1800 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 41.400.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 61.725.000
	[-]					
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	825 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 15.675.000
	Gol IV Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	650 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 17.550.000
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	1500 Orang / Jam	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 28.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 634.725.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 818.723.000

	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 : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Indikator	Target
	Skor IKM Badan Keuangan	95 %

Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN

Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 533.766.000

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. 533.766.000
Keluaran	Skor IKM Badan Keuangan	95 %
Hasil	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Keuangan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
---	--

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 439.886.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 439.886.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 433.426.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 433.426.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 39.190.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.190.000
	[-]					
	Pejabat Eselon II Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat	1 Unit / Tahun	Unit	39.190.000	0	Rp. 39.190.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 314.541.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Double Gardan	3 Unit	Unit/ Tahun	33.237.000	0	Rp. 99.711.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (empat)	7 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	30.690.000	0	Rp. 214.830.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan					Rp. 79.695.000


Bermotor Beroda Dua						
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 2 (dua)	23 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	3.465.000	0	Rp. 79.695.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.460.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.460.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.460.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	17 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 6.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 439.886.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 48.380.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 48.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.850.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.850.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.850.000
	[-]					
	Dexlite Spesifikasi :	350 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 3.850.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 39.970.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 39.970.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 11.750.000
	Genset 100 KVA Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.150.000	0	Rp. 10.150.000
	Inventaris Kantor Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	20 Unit / Tahun	Pegawai/ Tahun	80.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 10.370.000
	AC Split Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	17 Unit / Tahun	Unit	610.000	0	Rp. 10.370.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 10.950.000
	Personal Computer / Notebook Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	15 Unit / Tahun	Unit	730.000	0	Rp. 10.950.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 6.900.000
	Printer Spesifikasi : Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	10 Unit / Tahun	Unit	690.000	0	Rp. 6.900.000
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. 48.380.000

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/Direhabilitasi	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 -
Masukan	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 : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah</td> <td>1 tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</td> <td>4 Dokumen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KUA dan PPAS</td> <td>2 dokumen</td> </tr> </table>								Indikator	Target		Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1 tahun		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen		KUA dan PPAS	2 dokumen
	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 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 1.300.000
	Jilid soft cover Spesifikasi :	150 Buah	Buah	39.000	0	Rp. 5.700.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000
	Materai 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	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 : 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/Gol II 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	350 Orang / Jam	Orang / Jam	27.000	0	Rp. 9.450.000
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 Perubahan KUA dan Perubahan 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
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
	[-]					
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 16 GB	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 200.000
	Lakban Tipis Spesifikasi : Ukuran 1,5 inchi	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 21,5 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	13.000	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	350 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 Pemerintah 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 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Indikator</td> <td style="width: 50%;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</td> <td>42 Dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen
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 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah</td> <td>1 Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</td> <td>42 Dokumen</td> </tr> </table>								Indikator	Target		Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1 Tahun		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen
	Indikator	Target													
	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1 Tahun													
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah									
		Koefisien	Satuan	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
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto 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	200 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp. 4.000.000
	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	600.000	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 : Paseo	10 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp. 150.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 105.995.000				
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Indikator</td> <td style="width: 50%;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</td> <td>126 Dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	126 Dokumen
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				
	[-]									
	Jilid biasa 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	Per Rim	63.000	0	Rp. 2.520.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.944.500
	[-]					
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	3 Buah	Buah	247.900	0	Rp. 743.700
	Catridge Canon 831 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 back/colour Spesifikasi :	30 Buah	Kotak	50.000	0	Rp. 1.500.000
	Toner Spesifikasi :	00 Unit	Unit	4.000.000	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	38.000	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	19.000	0	Rp. 3.800.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	550 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 12.650.000
	Gol IV	250 Orang /	Orang /	27.000	0	Rp. 6.750.000

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 : PEJABAT ESELON III	6 Orang / Hari	OH	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	OH	380.000	0	Rp. 11.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : DKI JAKARTA	8 Orang / Hari	OH	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
	[-]					
	Catridge Canon 831 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 :	230000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 69.000.000
	Jilid biasa Spesifikasi : tebal 2 inc	350 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 7.000.000

Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja

Jam

Jam

|

|

|

	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
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III	6 Orang / Hari	OH	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 : DKI JAKARTA	8 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 4.240.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	30 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 11.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 202.544.400	
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, 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
	Spidol marker snowman Spesifikasi :	10 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 75.000
	Spidol 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 /kwarto 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 Psikiater)	10 Orang / Jam	Orang/ Jam	450.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 27.800.000

	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	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					6 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 (Biasa) 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 Taksi 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 Taksi 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

Kegiatan : Disesuaikan dengan Permintaan Penatausahaan Penganggaran Daerah Pemerintahan 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 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	84 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 Tanpa Menginap	150 Orang / Hari	Orang/ Hari	307.500	0	Rp. 46.125.000
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. 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 :
 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 308.964.100
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator	Target
Opini BPK atas LKPD	WTP -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Opini BPK atas 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	: 5.02.02.2.02.01 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	Per 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
	[-]					
	Blanko 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 Penyiapan, 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 : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 80%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</td> <td>172 Dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	172 Dokumen
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 : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 80%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</td> <td>12 Dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen
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	63.000	0	Rp. 2.520.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.000.000
	Foto copy kertas Folio /kwarto 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 / Jam	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, Fasilitasi, 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, Sarilamak

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, 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 Habis					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
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi : SUMATERA BARAT	20 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 7.600.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.856.000
	[-]					
	Biaya 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/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak 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 :

Indikator	Target

Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak 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, Harau, 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				
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 : 5.02.02.2.03 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. 363.880.000
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. 363.880.000
Keluaran	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	95 %
Hasil	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

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-LO 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-LO, 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.90	4 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	OH	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
	[-]					
	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	10 Per Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 630.000
	Map Clip File Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	10 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 100.000
	Pena Snowman Spesifikasi :	70 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 280.000
	Steples (isi hecter) 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 Penggandaan Spesifikasi :	33400 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 10.020.000
	Jilid 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	96 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					
	[-]					
	Catridge Canon 830 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 Kwarto 70 gr Spesifikasi : ukuran 21 x 29,7 cm	8 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 480.000
	Map 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 Pilot 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 40	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- Bahzn Cetak					Rp. 4.999.900
	Biaya Penggandaan 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	256 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	1.490.000	0	Rp. 4.470.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - SUMATERA BARAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	6 Orang / Hari	OH	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
	[-]					
	Amlop putih Spesifikasi : No.90	3 Kotak	Kotak	25.200	0	Rp. 75.600
	Catridge Canon 831 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	308.600	0	Rp. 308.600
	Map Snelhecter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	20 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 60.000
	Map Snelhecter Plastik 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 Pilot 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
	Steples Spesifikasi : 10 HD	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 80.000
	Steples (isi hecter) 10 HD Spesifikasi : isi 20 Kotak	4 Pak	Pak	41.000	0	Rp. 164.000
	Tinta Printer 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 Kwarto 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 Penggandaan 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	380.000	0	Rp. 3.040.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 69.674.300

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, 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 33 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 Penggandaan Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 450.000
	Jilid 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	23.000	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	Harga	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
	Catridge 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
	Steples (isi hecter) 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	: 5.02.02.2.03.08 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
	[-]					
	Catridge 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	63.000	0	Rp. 189.000
	Map Box File Biasa 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	326 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					Target
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					60 Buku
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	300	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 : <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <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 Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</td> <td style="text-align: center;">1 Buku</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Buku
Indikator	Target									
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Buku									
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				
	[#] DAU 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 :	2733 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 819.900				
	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 :	39 Porsi	Porsi	17.000	0	Rp. 663.000				
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 hari)	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	2.952.000	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 ESELON III	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 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator:</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina</td> <td>1 Kali</td> </tr> </table>							Indikator:	Target	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Kali
Indikator:	Target									
Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	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 Gel 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 :	7 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. 5.888.000
	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. 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 : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 163.934.887.739
 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. 163.934.887.739
Keluaran	Opini BPK Terhadap LKPD	100 -
Hasil	Terlaksananya Bantuan Keuangan, Bagi Hasil dan Bantuan Tidak Terduga untuk Kabupaten Lima Puluh Kota	95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bantuan Keuangan, Bagi Hasil dan Bantuan Tidak Terduga untuk Kabupaten Lima Puluh Kota

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
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
	[#] 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
	[#] 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	950 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. 7.817.921.639
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
	Kurai [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
	Kurai [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.	

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 -

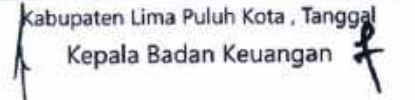

Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 341.470.000
 Alokasi Tahun 2024 : 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. 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	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</td> <td>12 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen									
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	18 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	256.000	0	Rp. 1.280.000
	Satuan Biaya Penginapan 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 : SUMATERA BARAT	25 Orang / Hari	OH	380.000	0	Rp. 9.500.000
	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. 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 : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Capaian Program :

Indikator	Target
Opini BPK atas LKPD	WTP -

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
Alokasi Tahun 2022 : 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 Kada), transparan, akuntabel, efisien, berkepastian hukum, dan memberikan nilai tambah bagi Pemda	95 %
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah

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	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	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	5 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 Snelhecter Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	50 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 150.000
	Map Snelhecter 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/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. 35.960.000				
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. 16.192.000				
	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				
	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. 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 : 5.02.03.2.01.03 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 : <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	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				
	Cadridge canon 810 (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/Pembatas Buku Spesifikasi : Kertas	5 Pak	Pak	7.500	0	Rp. 37.500
	Tinta Refil Printer Canon back/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	256 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	256 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)	8 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 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 Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				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.260	3 Kotak	Kotak	24.000	0	Rp. 72.000
	Binder Clip Spesifikasi : No.155	5 Kotak	Kotak	14.000	0	Rp. 70.000
	Catridge Canon 40 Hitam Spesifikasi :	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 300.000
	Catridge Canon 41 Warna Spesifikasi :	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp. 350.000
	Kertas HVS Folio 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
	Materai 10000 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	2.952.000	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 ESELON IV	3 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : GOLONGAN IV	12 Orang / Hari	OH	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	OH	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 : 5.02.03.2.01.09 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 OPP) Spesifikasi : ukuran besar	2 Roll	Roll	18.000	0	Rp. 36.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	20 Rim	Per Rim	63.000	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
	Spidol marker snowman Spesifikasi :	4 Buah	Buah	7.500	0	Rp. 30.000
	Tinta Refil Printer Canon back/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 Pariwara/Liputan Khusus/Advetorial/Headline Media Cetak Harian (Hitam 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	95.000	0	Rp. 950.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Jauh)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 450.000
	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	5 Orang /	Orang /	110.000	0	Rp. 550.000

	Spesifikasi : Eselon III.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 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 : 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 Perjalan Golongan II 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
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.370.000
	[-]					
	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 Gobi 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
	Foto copy kertas Folio /kwarto 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 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</td> <td>2 Laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan
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 Gobi 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 II 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. 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 : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Capaian Program :

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

 Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Unit : 5.02.0.00.0.00.31.0000 BADAN KEUANGAN
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.039.425.600
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	0Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,0083
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.039.425.600
Keluaran	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,0083
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan PAD Kabupaten Lima Puluh Kota

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.01 Perencanaan 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. 2.846.000
	[#]					Rp. 6.302.800
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Tinta Printer Brother Black Spesifikasi :	10 Botol	Botol	60.000	0	Rp. 600.000
	[#] PAD					Rp. 2.246.000
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	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 23 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. 760.000
	[-]					
	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	3 Orang / Kamar	OH	730.000	0	Rp. 2.190.000
	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)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000	0	Rp. 540.000
	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)	5 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 Carinex 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	19.000	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 : GOLONGAN IV	3 Orang / Hari	OH	992.000	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 :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					13 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 Undangan 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 : 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. 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	90.000	0	Rp. 3.600.000						
	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 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="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</td> <td style="text-align: center;">12 Perbup</td> </tr> </table>								Indikator	Target		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Perbup
	Indikator	Target										
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Perbup										
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						
	Bantalan stempel merk artline besar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	14.100	0	Rp. 141.000						
	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	60.700	0	Rp. 2.428.000						
	Kertas NCR Continiu 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 saroll Spesifikasi : transfaran 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 III.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	:					
	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				3 Ranperbup	
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
	[-]					
	Catridge Canon 830 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 :	6000 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. 888.000
	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 III (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 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 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 Gobi Spesifikasi : GF 8402 F	8 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 240.000
	Pena My Gel Spesifikasi :	10 Buah	Buah	6.500	0	Rp. 65.000
	Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi :	4 Botol	Botol	126.000	0	Rp. 504.000
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	65.000	0	Rp. 390.000
	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 dan Perkotaan (PBBP2) 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 NJOP nya					100 OP/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 Rim	Per Rim	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
	Catridge Canon 831 Warna Spesifikasi :	3 Buah	Buah	308.600	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 di luar 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	380.000	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	130.000	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 III (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 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</td> <td>250 OP/OR</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	250 OP/OR
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	250 OP/OR									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	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	23.000	0	Rp. 5.750.000
	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	800 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 15.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 38.850.000

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, 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
	[-]					
	Cadridge canon 811 (warna) Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	210.000	0	Rp. 420.000
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	247.900	0	Rp. 495.800
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi : ukuran 21,5 x 33 cm	8 Rim	Per Rim	63.000	0	Rp. 504.000
	Map Letter File Merk Gobi 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	6.500	0	Rp. 130.000
	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. 1.195.500
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	3985 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.b / 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

	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	120 Orang / Hari	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 2.760.000
	Gol 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 / setingkat (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 / setingkat (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	1.490.000	0	Rp. 1.490.000				
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - DKI JAKARTA Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV	3 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 2.190.000				
	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 IV.a / 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 : 5.02.04.2.01.12 Penyelesaian 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 : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</td> <td>20 WP</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20 WP
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20 WP									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	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 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.643.000				
	[#] PAD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.643.000				
	[-]									
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	247.900	0	Rp. 495.800				
	Flash Disk Spesifikasi : Kingston 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 Snelhecter Plastik Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	1 Lusin	Lusin	87.000	0	Rp. 87.000
	Map Stopmap Folio Spesifikasi : Ukuran 23 x 35 cm	106 Buah	Buah	1.500	0	Rp. 159.000
	Pena Ball Liner Carinex 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 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. 1.158.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.123.500
	[-]					
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi :	3860 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.158.000
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	85.000	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. Lima 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 Habis					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
	[-]					
	Catridge Canon 40 Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 600.000
	Catridge 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	lernbar	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	23.000	0	Rp. 4.600.000
	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 III.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 :

Indikator	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
	[-]					
	Catridge HP 27 Hitam 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
	Gol I/Gol II Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	50 Orang / Hari	Orang / Jam	19.000	0	Rp. 950.000
	Gol III Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	50 Orang / Hari	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 1.150.000
	Gol 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)	8 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 III.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 III.a / 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 Gobi 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 : Honorium 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 Spesifikasi : Lembur diluar hari kerja	474 Orang / Jam	Orang / Jam	23.000	0	Rp. 10.902.000
	Gol IV Spesifikasi : 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
	Non PNS Spesifikasi : Lembur di luar hari kerja	64 Orang / Jam	Orang / Jam	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 : 5.02.0.00.0.00.31.0000 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 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