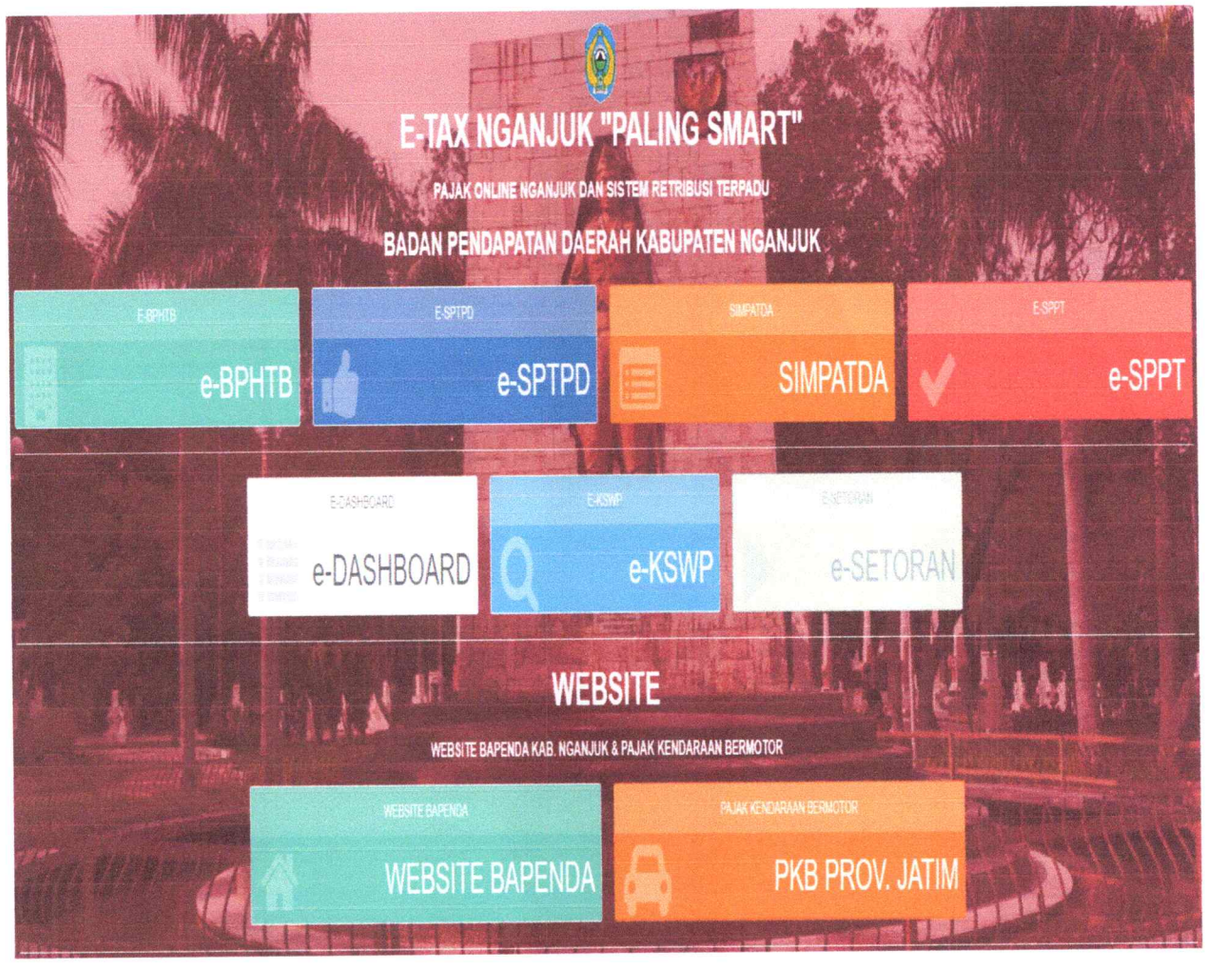
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

# DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN 2023




## BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KAB. NGANJUK

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

a. Nama : NAFHAN TOHAWI, SH, MH
b. NIP : 197212081998031005
c. Jabatan : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
NIP: 196612271986021001

Disahkan oleh,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP: 196405051987032012

KAB. NGANJUK

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

TAHUN ANGGARAN 2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN | : | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| BIDANG URUSAN | : | 5.02 | KEUANGAN |
| ORGANISASI | : | 5.02.0.00.0.00.02.0000 | Badan Pendapatan Daerah |

Pengguna Anggaran :

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama | : | NAFHAN TOHAWI, SH, MH |
| b. NIP | : | 197212081998031005 |
| c. Jabatan | : | Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah |

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

Disahkan oleh,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP: 196405051987032012

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

NAFHAN TOHAWI, SH, MH
NIP: 197212081998031005

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DPA REKAPITULASI SKPD**

Kab. Nganjuk
Tahun Anggaran 2023

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

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

| Kode Rekening | | | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| **4** | | | **PENDAPATAN DAERAH** | |
| **4** | **1** | | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **Rp118.471.520.000** |
| 4 | 1 | 01 | Pajak Daerah | Rp118.381.200.000 |
| 4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | Rp90.320.000 |
| | | | **Jumlah Pendapatan** | **Rp118.471.520.000** |
| **5** | | | **BELANJA DAERAH** | |
| **5** | **1** | | **BELANJA OPERASI** | **Rp15.089.817.100** |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp9.499.872.440 |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp5.589.944.660 |
| **5** | **2** | | **BELANJA MODAL** | **Rp515.863.267** |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp515.863.267 |
| | | | **Jumlah Belanja** | **Rp15.605.680.367** |
| | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **Rp102.865.839.633** |
| **6** | | | **PEMBIAYAAN DAERAH** | |
| | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **Rp0** |
| | | | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **Rp0** |
| | | | **Pembiayaan Neto** | **Rp0** |

| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | | Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|---|---|
| Januari | Rp5.923.576.000 | Januari | Rp1.044.270.702 |
| Februari | Rp5.923.576.000 | Februari | Rp1.004.823.098 |
| Maret | Rp5.923.576.000 | Maret | Rp1.693.407.186 |
| April | Rp9.872.406.900 | April | Rp1.123.302.381 |
| Mei | Rp9.872.406.700 | Mei | Rp552.274.081 |
| Juni | Rp9.873.066.200 | Juni | Rp2.586.611.580 |
| Juli | Rp13.821.506.500 | Juli | Rp1.090.544.631 |
| Agustus | Rp13.821.506.100 | Agustus | Rp1.132.803.301 |
| September | Rp13.822.019.800 | September | Rp2.641.265.235 |
| Oktober | Rp9.872.406.900 | Oktober | Rp671.860.781 |
| November | Rp9.872.406.700 | November | Rp425.186.281 |
| Desember | Rp9.873.066.200 | Desember | Rp1.639.331.110 |
| Jumlah | Rp118.471.520.000 | Jumlah | Rp15.605.680.367 |

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BAPENDA

NAFIAN TOHAWI, SH, MH
NIP. 197212081998031005

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BPKAD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP. 196405051987032012

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. NUR SOLEKAN, M.Si | 196612271986021001 | Ketua | |
| 2. | Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si | 196403111993031012 | Wakil Ketua | |
| 3. | KARTIMAH, SE, M.Si | 196405051987032012 | Sekretaris | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-PENDAPATAN<br>SKPD |
|---|---|
| Kab. Nganjuk<br>Tahun Anggaran 2023 | |

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | **Rp118.471.520.000** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | **Rp118.471.520.000** |
| **4.1.01** | **Pajak Daerah** | | | | **Rp118.381.200.000** |
| **4.1.01.06** | **Pajak Hotel** | | | | **Rp400.000.000** |
| **4.1.01.06.01** | **Pajak Hotel** | | | | **Rp400.000.000** |
| **4.1.01.06.01.0001** | **Pajak Hotel** | | | | **Rp400.000.000** |
| | **:: Pajak Hotel** | | | | |
| | Pajak Hotel | 1 Tahun | Tahun | Rp400.000.000 | Rp400.000.000 |
| **4.1.01.07** | **Pajak Restoran** | | | | **Rp3.011.200.000** |
| **4.1.01.07.02** | **Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya** | | | | **Rp550.000.000** |
| **4.1.01.07.02.0001** | **Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya** | | | | **Rp550.000.000** |
| | **:: Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya** | | | | |
| | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 1 Tahun | Tahun | Rp550.000.000 | Rp550.000.000 |
| **4.1.01.07.04** | **Pajak Kantin dan Sejenisnya** | | | | **Rp1.200.000** |
| **4.1.01.07.04.0001** | **Pajak Kantin dan Sejenisnya** | | | | **Rp1.200.000** |
| | **:: Pajak Kantin dan Sejenisnya** | | | | |
| | Pajak Kantin dan Sejenisnya | 1 Tahun | Tahun | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 |
| **4.1.01.07.05** | **Pajak Warung dan Sejenisnya** | | | | **Rp60.000.000** |
| **4.1.01.07.05.0001** | **Pajak Warung dan Sejenisnya** | | | | **Rp60.000.000** |
| | **:: Pajak Warung dan Sejenisnya** | | | | |
| | Pajak Warung dan Sejenisnya | 1 Tahun | Tahun | Rp60.000.000 | Rp60.000.000 |
| **4.1.01.07.07** | **Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya** | | | | **Rp2.400.000.000** |
| **4.1.01.07.07.0001** | **Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya** | | | | **Rp2.400.000.000** |
| | **:: Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya** | | | | |
| | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 1 Tahun | Tahun | Rp2.400.000.000 | Rp2.400.000.000 |
| **4.1.01.08** | **Pajak Hiburan** | | | | **Rp85.000.000** |
| **4.1.01.08.01** | **Pajak Tontonan Film** | | | | **Rp35.000.000** |
| **4.1.01.08.01.0001** | **Pajak Tontonan Film** | | | | **Rp35.000.000** |
| | **:: Pajak Tontonan Film** | | | | |
| | Pajak Tontonan Film | 1 Tahun | Tahun | Rp35.000.000 | Rp35.000.000 |
| **4.1.01.08.02** | **Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana** | | | | **Rp5.000.000** |
| **4.1.01.08.02.0001** | **Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana** | | | | **Rp5.000.000** |
| | **:: Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana** | | | | |
| | Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana | 1 Tahun | Tahun | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| **4.1.01.08.04** | **Pajak Pameran** | | | | **Rp500.000** |
| **4.1.01.08.04.0001** | **Pajak Pameran** | | | | **Rp500.000** |
| | **:: Pajak Pameran** | | | | |
| | Pajak Pameran | 1 Tahun | Tahun | Rp500.000 | Rp500.000 |
| **4.1.01.08.08** | **Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan** | | | | **Rp1.000.000** |
| **4.1.01.08.08.0001** | **Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan** | | | | **Rp1.000.000** |
| | **:: Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan** | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) |
| | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 1 Tahun | Tahun | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| **4.1.01.08.09** | **Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)** | | | | **Rp1.600.000** |
| **4.1.01.08.09.0001** | **Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)** | | | | **Rp1.600.000** |
| | **:: Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)** | | | | |
| | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 1 Tahun | Tahun | Rp1.600.000 | Rp1.600.000 |
| **4.1.01.08.10** | **Pajak Pertandingan Olahraga** | | | | **Rp41.900.000** |
| **4.1.01.08.10.0001** | **Pajak Pertandingan Olahraga** | | | | **Rp41.900.000** |
| | **:: Pajak Pertandingan Olahraga** | | | | |
| | Pajak Pertandingan Olahraga | 1 Tahun | Tahun | Rp41.900.000 | Rp41.900.000 |
| **4.1.01.09** | **Pajak Reklame** | | | | **Rp650.000.000** |
| **4.1.01.09.01** | **Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron** | | | | **Rp400.000.000** |
| **4.1.01.09.01.0001** | **Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron** | | | | **Rp400.000.000** |
| | **:: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron** | | | | |
| | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 1 Tahun | Tahun | Rp400.000.000 | Rp400.000.000 |
| **4.1.01.09.02** | **Pajak Reklame Kain** | | | | **Rp249.000.000** |
| **4.1.01.09.02.0001** | **Pajak Reklame Kain** | | | | **Rp249.000.000** |
| | **:: Pajak Reklame Kain** | | | | |
| | Pajak Reklame Kain | 1 Tahun | Tahun | Rp249.000.000 | Rp249.000.000 |
| **4.1.01.09.05** | **Pajak Reklame Berjalan** | | | | **Rp1.000.000** |
| **4.1.01.09.05.0001** | **Pajak Reklame Berjalan** | | | | **Rp1.000.000** |
| | **:: Pajak Reklame Berjalan** | | | | |
| | Pajak Reklame Berjalan | 1 Tahun | Tahun | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| **4.1.01.10** | **Pajak Penerangan Jalan** | | | | **Rp43.000.000.000** |
| **4.1.01.10.01** | **Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri** | | | | **Rp43.000.000.000** |
| **4.1.01.10.01.0001** | **Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri** | | | | **Rp43.000.000.000** |
| | **:: Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri** | | | | |
| | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 1 Tahun | Tahun | Rp43.000.000.000 | Rp43.000.000.000 |
| **4.1.01.11** | **Pajak Parkir** | | | | **Rp150.000.000** |
| **4.1.01.11.01** | **Pajak Parkir** | | | | **Rp150.000.000** |
| **4.1.01.11.01.0001** | **Pajak Parkir** | | | | **Rp150.000.000** |
| | **:: Pajak Parkir** | | | | |
| | Pajak Parkir | 1 Tahun | Tahun | Rp150.000.000 | Rp150.000.000 |
| **4.1.01.12** | **Pajak Air Tanah** | | | | **Rp475.000.000** |
| **4.1.01.12.01** | **Pajak Air Tanah** | | | | **Rp475.000.000** |
| **4.1.01.12.01.0001** | **Pajak Air Tanah** | | | | **Rp475.000.000** |
| | **:: Pajak Air Tanah** | | | | |
| | Pajak Air Tanah | 1 Tahun | Tahun | Rp475.000.000 | Rp475.000.000 |
| **4.1.01.14** | **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** | | | | **Rp110.000.000** |
| **4.1.01.14.35** | **Pajak Basal** | | | | **Rp20.000.000** |
| **4.1.01.14.35.0001** | **Pajak Basal** | | | | **Rp20.000.000** |
| | **:: Pajak Basal** | | | | |
| | Pajak Basal | 1 Tahun | Tahun | Rp20.000.000 | Rp20.000.000 |
| **4.1.01.14.37** | **Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya** | | | | **Rp90.000.000** |
| **4.1.01.14.37.0001** | **Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya** | | | | **Rp90.000.000** |
| | **:: Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya** | | | | |
| | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 1 Tahun | Tahun | Rp90.000.000 | Rp90.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) |
| **4.1.01.15** | **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)** | | | | **Rp44.000.000.000** |
| **4.1.01.15.01** | **PBBP2** | | | | **Rp44.000.000.000** |
| **4.1.01.15.01.0001** | **PBBP2** | | | | **Rp44.000.000.000** |
| | **:: PBBP2** | | | | |
| | PBBP2 | 1 Tahun | Tahun | Rp44.000.000.000 | Rp44.000.000.000 |
| **4.1.01.16** | **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)** | | | | **Rp26.500.000.000** |
| **4.1.01.16.01** | **BPHTB-Pemindahan Hak** | | | | **Rp26.500.000.000** |
| **4.1.01.16.01.0001** | **BPHTB-Pemindahan Hak** | | | | **Rp26.500.000.000** |
| | **:: BPHTB-Pemindahan Hak** | | | | |
| | BPHTB-Pemindahan Hak | 1 Tahun | Tahun | Rp26.500.000.000 | Rp26.500.000.000 |
| **4.1.02** | **Retribusi Daerah** | | | | **Rp90.320.000** |
| **4.1.02.02** | **Retribusi Jasa Usaha** | | | | **Rp90.320.000** |
| **4.1.02.02.01** | **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** | | | | **Rp90.320.000** |
| **4.1.02.02.01.0002** | **Retribusi Penyewaan Tanah** | | | | **Rp80.000.000** |
| | **:: Retribusi Penyewaan Tanah** | | | | |
| | Retribusi Penyewaan Tanah | 1 Tahun | Tahun | Rp80.000.000 | Rp80.000.000 |
| **4.1.02.02.01.0003** | **Retribusi Penyewaan Bangunan** | | | | **Rp10.320.000** |
| | **:: Retribusi Penyewaan Bangunan** | | | | |
| | Retribusi Penyewaan Bangunan | 1 Tahun | Tahun | Rp10.320.000 | Rp10.320.000 |
| | | | | **Jumlah** | **Rp118.471.520.000** |

| Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp5.923.576.000 |
| Februari | Rp5.923.576.000 |
| Maret | Rp5.923.576.000 |
| April | Rp9.872.406.900 |
| Mei | Rp9.872.406.700 |
| Juni | Rp9.873.066.200 |
| Juli | Rp13.821.506.500 |
| Agustus | Rp13.821.506.100 |
| September | Rp13.822.019.800 |
| Oktober | Rp9.872.406.900 |
| November | Rp9.872.406.700 |
| Desember | Rp9.873.066.200 |
| Jumlah | Rp118.471.520.000 |

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

NAFHAN TOHAWI, SH, MH

NIP. 197212081998031005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP. 196405051987032012

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. NUR SOLEKAN, M.Si | 196612271986021001 | Ketua | |
| 2. | Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si | 196403111993031012 | Wakil Ketua | |
| 3. | KARTIMAH, SE, M.Si | 196405051987032012 | Sekretaris | |

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Nganjuk
Tahun Anggaran 2023

**Formulir**
**DPA-BELANJA**
**SKPD**

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

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

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

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | |
| **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | **15.089.817.100** | **515.863.267** | **0** | **0** | **15.605.680.367** | |
| **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | **11.735.995.730** | **515.863.267** | **0** | **0** | **12.251.858.997** | |
| **5** | **02** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | **30.000.000** | **0** | **0** | **0** | **30.000.000** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | **9.445.542.440** | **0** | **0** | **0** | **9.445.542.440** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 9.390.042.440 | 0 | 0 | 0 | 9.390.042.440 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.03** | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | **10.000.000** | **0** | **0** | **0** | **10.000.000** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.05** | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | **197.849.190** | **0** | **0** | **0** | **197.849.190** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 31.249.190 | 0 | 0 | 0 | 31.249.190 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 161.600.000 | 0 | 0 | 0 | 161.600.000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| **5** | **02** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | **1.035.818.450** | **4.807.200** | **0** | **0** | **1.040.625.650** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 3.192.800 | 4.807.200 | 0 | 0 | 8.000.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 4.995.500 | 0 | 0 | 0 | 4.995.500 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 117.974.550 | 0 | 0 | 0 | 117.974.550 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 46.717.600 | 0 | 0 | 0 | 46.717.600 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 4.200.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 787.658.000 | 0 | 0 | 0 | 787.658.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 61.080.000 | 0 | 0 | 0 | 61.080.000 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | **675.000** | **511.056.067** | **0** | **0** | **511.731.067** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 675.000 | 511.056.067 | 0 | 0 | 511.731.067 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **642.276.250** | **0** | **0** | **0** | **642.276.250** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000.000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 468.276.250 | 0 | 0 | 0 | 468.276.250 | |
| **5** | **02** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **373.834.400** | **0** | **0** | **0** | **373.834.400** | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 210.274.900 | 0 | 0 | 0 | 210.274.900 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 3.959.500 | 0 | 0 | 0 | 3.959.500 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 109.600.000 | 0 | 0 | 0 | 109.600.000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | **3.353.821.370** | **0** | **0** | **0** | **3.353.821.370** | |
| **5** | **02** | **04** | **2.01** | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | | | | **3.353.821.370** | **0** | **0** | **0** | **3.353.821.370** | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 25.900.000 | 0 | 0 | 0 | 25.900.000 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | 145.800.000 | 0 | 0 | 0 | 145.800.000 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 115.900.000 | 0 | 0 | 0 | 115.900.000 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 351.380.000 | 0 | 0 | 0 | 351.380.000 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 849.810.000 | 0 | 0 | 0 | 849.810.000 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 102.202.750 | 0 | 0 | 0 | 102.202.750 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 07 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 32.640.000 | 0 | 0 | 0 | 32.640.000 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 96.960.000 | 0 | 0 | 0 | 96.960.000 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 09 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 89.080.000 | 0 | 0 | 0 | 89.080.000 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 1.089.019.970 | 0 | 0 | 0 | 1.089.019.970 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 11 | Penagihan Pajak Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 213.965.000 | 0 | 0 | 0 | 213.965.000 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 10.740.000 | 0 | 0 | 0 | 10.740.000 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 30.177.000 | 0 | 0 | 0 | 30.177.000 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 12.290.000 | 0 | 0 | 0 | 12.290.000 | |
| 5 | 02 | 04 | 2.01 | 15 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 187.956.650 | 0 | 0 | 0 | 187.956.650 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp1.044.270.702 |
| Februari | Rp1.004.823.098 |
| Maret | Rp1.693.407.186 |
| April | Rp1.123.302.381 |
| Mei | Rp552.274.081 |
| Juni | Rp2.586.611.580 |
| Juli | Rp1.090.544.631 |
| Agustus | Rp1.132.803.301 |
| September | Rp2.641.265.235 |
| Oktober | Rp671.860.781 |
| November | Rp425.186.281 |
| Desember | Rp1.639.331.110 |
| Jumlah | Rp15.605.680.367 |

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

NAFHAN TOHAWI, SH, MH

NIP: 197212081998031005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. NUR SOLEKAN, M.Si | 196612271986021001 | Ketua | |
| 2. | Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si | 196403111993031012 | Wakil Ketua | |
| 3. | KARTIMAH, SE, M.Si | 196405051987032012 | Sekretaris | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kab. Nganjuk<br>Tahun Anggaran 2023 | |

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program : IKM Pelayanan Pajak

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |

Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp 22.208.000 (Dua puluh dua juta dua ratus delapan ribu *rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp30.000.000 *(terbilang: tiga puluh juta rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp 30.000.000 *(Tiga puluh jutarupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp30.000.000 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun | 12 Dokumen |
| Hasil | Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi perangkat daerah yang disusun | 12 Dokumen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bapenda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 6 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp10.000.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp1.350.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp1.350.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp1.350.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp1.350.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.350.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1 Orang x 1 Bulan | Orang/Bulan | 1.350.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp8.650.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp3.160.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp3.160.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp108.250** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp108.250** |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 73 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp18.250 |
| | Penjilidan buku dan/atau cetak sampul<br>Spesifikasi : - | 6 Eksemplar | per eksemplar | 15.000 | 0 | Rp90.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp164.250** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp164.250** |
| | [-] | | | | | |
| | HVS 70 Gr<br>Spesifikasi : Folio | 3 Rim | Rim | 54.750 | 0 | Rp164.250 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp2.887.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.887.500** |
| | [-] | | | | | |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 7 Orang x 15 Hari | Kali | 27.500 | 0 | Rp2.887.500 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp5.490.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp5.490.000** |
| 5.1.02.02.01.0071 | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp5.490.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.490.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 2 Orang x 3 Jam x 15 Hari | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp1.440.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 1 Orang x 3 Jam x 15 Hari | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp810.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 2 Orang x 3 Jam x 15 Hari | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 3 Jam x 15 Hari | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp990.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 1 Orang x 3 Jam x 15 Hari | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp900.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp10.000.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 6 Dokumen |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp20.000.000** |
| 5.1.01 | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp5.400.000** |
| 5.1.01.03 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp5.400.000** |
| 5.1.01.03.07 | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp5.400.000** |
| 5.1.01.03.07.0001 | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp5.400.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.400.000** |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1 Orang x 4 Bulan | Orang/Bulan | 1.350.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp14.600.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp5.450.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp5.450.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp309.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp309.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 1236 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp309.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp328.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp328.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | HVS 70 Gr<br>Spesifikasi : Folio | 6 Rim | Rim | 54.750 | 0 | Rp328.500 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp4.812.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.812.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 7 Orang x 25 Hari | Kali | 27.500 | 0 | Rp4.812.500 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp9.150.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp9.150.000** |
| **5.1.02.02.01.0071** | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp9.150.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.150.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 2 Orang x 3 Jam x 25 Hari | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 1 Orang x 3 Jam x 25 Hari | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 2 Orang x 3 Jam x 25 Hari | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 3 Jam x 25 Hari | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp1.650.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 1 Orang x 3 Jam x 25 Hari | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp20.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp30.000.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp3.410.250 |
| Februari | Rp5.830.000 |
| Maret | Rp2.850.000 |
| April | Rp3.902.250 |
| Mei | Rp4.142.500 |
| Juni | Rp2.450.000 |
| Juli | Rp4.622.500 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp2.792.500 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp30.000.000 |

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

NAFHAN TOHAWI, SH, MH

NIP: 197212081998031005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. NUR SOLEKAN, M.Si | 196612271986021001 | Ketua | |
| 2. | Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si | 196403111993031012 | Wakil Ketua | |
| 3. | KARTIMAH, SE, M.Si | 196405051987032012 | Sekretaris | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kab. Nganjuk<br>Tahun Anggaran 2023 | |

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program : IKM Pelayanan Pajak

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |

Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp 9.729.320.000 (Sembilan milyard tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu *rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp9.445.542.440 *(terbilang: sembilan miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp 10.500.000.000 (Sepuluh milyard lima ratus juta *rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp9.445.542.440 |
| Keluaran | Dokumen Keuangan yang selesai | 75 Dokumen |
| Hasil | Administrasi keuangan yang selesai | 75 Dokumen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen keuangan yang selesai

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bapenda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 Orang |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp9.390.042.440** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp9.390.042.440** |
| **5.1.01.01** | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | **Rp3.324.899.000** |
| **5.1.01.01.01** | **Belanja Gaji Pokok ASN** | | | | | **Rp2.480.270.160** |
| **5.1.01.01.01.0001** | **Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | **Rp2.480.270.160** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.480.270.160** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | | 2.480.270.160 | 0 | Rp2.480.270.160 |
| **5.1.01.01.02** | **Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | | | | | **Rp253.903.000** |
| **5.1.01.01.02.0001** | **Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | **Rp253.903.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp253.903.000** |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | | 253.903.000 | 0 | Rp253.903.000 |
| **5.1.01.01.03** | **Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | | | | | **Rp170.310.000** |
| **5.1.01.01.03.0001** | **Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | **Rp170.310.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp170.310.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | | 170.310.000 | 0 | Rp170.310.000 |
| **5.1.01.01.05** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN** | | | | | **Rp79.100.000** |
| **5.1.01.01.05.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | **Rp79.100.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp79.100.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | | 79.100.000 | 0 | Rp79.100.000 |
| **5.1.01.01.06** | **Belanja Tunjangan Beras ASN** | | | | | **Rp146.184.400** |
| **5.1.01.01.06.0001** | **Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp146.184.400** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp146.184.400** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | | 146.184.400 | 0 | Rp146.184.400 |
| **5.1.01.01.07** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN** | | | | | **Rp21.895.000** |
| **5.1.01.01.07.0001** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp21.895.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp21.895.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | | 21.895.000 | 0 | Rp21.895.000 |
| **5.1.01.01.08** | **Belanja Pembulatan Gaji ASN** | | | | | **Rp82.273** |
| **5.1.01.01.08.0001** | **Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp82.273** |
| | **[#] Belanja pembulatan gaji**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp82.273** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | | 82.273 | 0 | Rp82.273 |
| **5.1.01.01.09** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN** | | | | | **Rp99.053.500** |
| **5.1.01.01.09.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS** | | | | | **Rp99.053.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp99.053.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | | 99.053.500 | 0 | Rp99.053.500 |
| **5.1.01.01.10** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN** | | | | | **Rp7.749.500** |
| **5.1.01.01.10.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS** | | | | | **Rp7.749.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.749.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | | 7.749.500 | 0 | Rp7.749.500 |
| **5.1.01.01.11** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN** | | | | | **Rp19.248.700** |
| **5.1.01.01.11.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS** | | | | | **Rp19.248.700** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp19.248.700** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | | 19.248.700 | 0 | Rp19.248.700 |
| **5.1.01.01.12** | **Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN** | | | | | **Rp47.102.467** |
| **5.1.01.01.12.0001** | **Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS** | | | | | **Rp47.102.467** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp47.102.467** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 1 Tahun | | 47.102.467 | 0 | Rp47.102.467 |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp5.035.310.240** |
| **5.1.01.03.01** | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah** | | | | | **Rp5.031.201.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.01.03.01.0006 | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel** | | | | | **Rp17.000.000** |
| | **[#] Insentif bagi ASN atas Pajak Hotel**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp17.000.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel | 1 Tahun | | 17.000.000 | 0 | Rp17.000.000 |
| 5.1.01.03.01.0007 | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran** | | | | | **Rp127.976.000** |
| | **[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp127.976.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran | 1 Tahun | | 127.976.000 | 0 | Rp127.976.000 |
| 5.1.01.03.01.0008 | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan** | | | | | **Rp3.612.500** |
| | **[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp3.612.500** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan | 1 Tahun | | 3.612.500 | 0 | Rp3.612.500 |
| 5.1.01.03.01.0009 | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame** | | | | | **Rp27.625.000** |
| | **[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp27.625.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame | 1 Tahun | | 27.625.000 | 0 | Rp27.625.000 |
| 5.1.01.03.01.0010 | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan** | | | | | **Rp1.827.500.000** |
| | **[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.827.500.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 1 Tahun | | 1.827.500.000 | 0 | Rp1.827.500.000 |
| 5.1.01.03.01.0011 | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir** | | | | | **Rp6.375.000** |
| | **[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp6.375.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir | 1 Tahun | | 6.375.000 | 0 | Rp6.375.000 |
| 5.1.01.03.01.0012 | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah** | | | | | **Rp20.187.500** |
| | **[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp20.187.500** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 1 Tahun | | 20.187.500 | 0 | Rp20.187.500 |
| 5.1.01.03.01.0014 | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** | | | | | **Rp4.675.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.675.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1 Tahun | | 4.675.000 | 0 | Rp4.675.000 |
| 5.1.01.03.01.0015 | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan** | | | | | **Rp1.870.000.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.870.000.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan | 1 Tahun | | 1.870.000.000 | 0 | Rp1.870.000.000 |
| 5.1.01.03.01.0016 | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan** | | | | | **Rp1.126.250.000** |
| | **[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.126.250.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 1 Tahun | | 1.126.250.000 | 0 | Rp1.126.250.000 |
| 5.1.01.03.02 | **Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah** | | | | | **Rp4.109.240** |
| 5.1.01.03.02.0014 | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah** | | | | | **Rp4.109.240** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.109.240** |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 1 Tahun | | 4.109.240 | 0 | Rp4.109.240 |
| **5.1.01.05** | **Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH** | | | | | **Rp1.029.833.200** |
| **5.1.01.05.10** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah** | | | | | **Rp887.859.000** |
| **5.1.01.05.10.0006** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | **[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel | 1 Tahun | | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| **5.1.01.05.10.0007** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran** | | | | | **Rp22.584.000** |
| | **[#] Insentifbagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Restoran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp22.584.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran | 1 Tahun | | 22.584.000 | 0 | Rp22.584.000 |
| **5.1.01.05.10.0008** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan** | | | | | **Rp637.500** |
| | **[#] Insentifbagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Restoran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp637.500** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan | 1 Tahun | | 637.500 | 0 | Rp637.500 |
| **5.1.01.05.10.0009** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame** | | | | | **Rp4.875.000** |
| | **[#] Insentifbagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Restoran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp4.875.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame | 1 Tahun | | 4.875.000 | 0 | Rp4.875.000 |
| **5.1.01.05.10.0010** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan** | | | | | **Rp322.500.000** |
| | **[#] Insentifbagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Restoran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp322.500.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 1 Tahun | | 322.500.000 | 0 | Rp322.500.000 |
| **5.1.01.05.10.0011** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir** | | | | | **Rp1.125.000** |
| | **[#] Insentifbagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Restoran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.125.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir | 1 Tahun | | 1.125.000 | 0 | Rp1.125.000 |
| **5.1.01.05.10.0012** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah** | | | | | **Rp3.562.500** |
| | **[#] Insentifbagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Restoran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp3.562.500** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 1 Tahun | | 3.562.500 | 0 | Rp3.562.500 |
| **5.1.01.05.10.0014** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan** | | | | | **Rp825.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp825.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1 Tahun | | 825.000 | 0 | Rp825.000 |
| **5.1.01.05.10.0015** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** | | | | | **Rp330.000.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp330.000.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 1 Tahun | | 330.000.000 | 0 | Rp330.000.000 |
| **5.1.01.05.10.0016** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan** | | | | | **Rp198.750.000** |
| | **[#] Insentifbagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Restoran**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp198.750.000** |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 1 Tahun | | 198.750.000 | 0 | Rp198.750.000 |
| 5.1.01.05.11 | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH** | | | | | **Rp141.974.200** |
| 5.1.01.05.11.0001 | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan** | | | | | **Rp16.177.300** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp16.177.300** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan | 1 Tahun | | 16.177.300 | 0 | Rp16.177.300 |
| 5.1.01.05.11.0002 | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan** | | | | | **Rp1.714.700** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.714.700** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1 Tahun | | 1.714.700 | 0 | Rp1.714.700 |
| 5.1.01.05.11.0004 | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum** | | | | | **Rp30.757.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp30.757.500** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1 Tahun | | 30.757.500 | 0 | Rp30.757.500 |
| 5.1.01.05.11.0005 | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar** | | | | | **Rp28.061.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp28.061.500** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar | 1 Tahun | | 28.061.500 | 0 | Rp28.061.500 |
| 5.1.01.05.11.0006 | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor** | | | | | **Rp5.500.300** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.500.300** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor | 1 Tahun | | 5.500.300 | 0 | Rp5.500.300 |
| 5.1.01.05.11.0011 | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang** | | | | | **Rp880.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp880.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang | 1 Tahun | | 880.000 | 0 | Rp880.000 |
| 5.1.01.05.11.0013 | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi** | | | | | **Rp1.412.200** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.412.200** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 1 Tahun | | 1.412.200 | 0 | Rp1.412.200 |
| 5.1.01.05.11.0014 | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah** | | | | | **Rp36.295.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp36.295.500** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 1 Tahun | | 36.295.500 | 0 | Rp36.295.500 |
| 5.1.01.05.11.0017 | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal** | | | | | **Rp843.400** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp843.400** |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal | 1 Tahun | | 843.400 | 0 | Rp843.400 |
| **5.1.01.05.11.0018** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir** | | | | | **Rp142.400** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp142.400** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir | 1 Tahun | | 142.400 | 0 | Rp142.400 |
| **5.1.01.05.11.0020** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan** | | | | | **Rp154.800** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp154.800** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan | 1 Tahun | | 154.800 | 0 | Rp154.800 |
| **5.1.01.05.11.0022** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga** | | | | | **Rp8.209.600** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.209.600** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga | 1 Tahun | | 8.209.600 | 0 | Rp8.209.600 |
| **5.1.01.05.11.0025** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan** | | | | | **Rp11.000.000** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp11.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan | 1 Tahun | | 11.000.000 | 0 | Rp11.000.000 |
| **5.1.01.05.11.0026** | **Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol** | | | | | **Rp825.000** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp825.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | 1 Tahun | | 825.000 | 0 | Rp825.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp9.390.042.440** |

| | |
|---|---|
| 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 | : Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahuin SKPD | 1 Laporan |

| | |
|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp5.500.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp1.350.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp1.350.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp1.350.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp1.350.000** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.350.000** |
| | **[-]** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1 Bulan | Orang/Bulan | 1.350.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp4.150.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp1.486.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp1.486.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp56.250** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp56.250** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 225 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp56.250 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp54.750** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp54.750** |
| | **[-]** | | | | | |
| | HVS 70 Gr<br>Spesifikasi : Folio | 1 Rim | Rim | 54.750 | 0 | Rp54.750 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp1.375.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.375.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 5 Orang x 10 Hari | Kali | 27.500 | 0 | Rp1.375.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp2.664.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp2.664.000** |
| **5.1.02.02.01.0071** | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp2.664.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.664.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 1 Orang x 3 Jam x 10 Hari | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp480.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 1 Orang x 3 Jam x 10 Hari | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp540.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 1 Orang x 3 Jam x 10 Hari | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 3 Jam x 9 Hari | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp594.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 1 Orang x 3 Jam x 10 Hari | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp600.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp5.500.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | : | |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 29 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | Bapenda |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp50.000.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp8.100.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp8.100.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.01.03.07 | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp8.100.000** |
| 5.1.01.03.07.0001 | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp8.100.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.100.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 6 Bulan | Orang/Bulan | 1.350.000 | 0 | Rp8.100.000 |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp41.900.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp15.620.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp15.620.000** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp221.250** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp221.250** |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 885 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp221.250 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp273.750** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp273.750** |
| | [-] | | | | | |
| | HVS 70 Gr<br>Spesifikasi : Folio | 5 Rim | Rim | 54.750 | 0 | Rp273.750 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp15.125.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp15.125.000** |
| | [-] | | | | | |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 550 Orang / Hari | Kali | 27.500 | 0 | Rp15.125.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp26.280.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp26.280.000** |
| 5.1.02.02.01.0071 | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp26.280.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp26.280.000** |
| | **[-] LEMBUR BULANAN** | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 2 Orang x 3 Jam x 8 Hari x 12 Kali | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp9.216.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 2 Orang x 3 Jam x 3 Hari x 12 Kali | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp3.888.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 2 Orang x 3 Jam x 3 Hari x 12 Kali | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp3.240.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 3 Jam x 3 Hari x 12 Kali | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp2.376.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 1 Orang x 3 Jam x 4 Hari x 12 Kali | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp2.880.000 |
| | **[-] LEMBUR TRIBULAN** | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 1 Orang x 3 Jam x 6 Hari x 4 Kali | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp1.152.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 1 Orang x 3 Jam x 6 Hari x 4 Kali | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp1.296.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 3 Jam x 3 Hari x 4 Kali | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp792.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 1 Orang x 3 Jam x 6 Hari x 4 Kali | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp1.440.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp50.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp9.445.542.440** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp490.332.312 |
| Februari | Rp241.767.531 |
| Maret | Rp1.381.944.136 |
| April | Rp242.925.031 |
| Mei | Rp241.755.031 |
| Juni | Rp1.988.458.430 |
| Juli | Rp244.283.781 |
| Agustus | Rp243.080.031 |
| September | Rp2.365.880.235 |
| Oktober | Rp244.112.531 |
| November | Rp241.567.531 |
| Desember | Rp1.519.435.860 |
| Jumlah | Rp9.445.542.440 |

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

NAFHAN TOHAWI, SH, MH

NIP. 197212081998031005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP. 196405051987032012

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. NUR SOLEKAN, M.Si | 196612271986021001 | Ketua | |
| 2. | Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si | 196403111993031012 | Wakil Ketua | |
| 3. | KARTIMAH, SE, M.Si | 196405051987032012 | Sekretaris | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kab. Nganjuk<br>Tahun Anggaran 2023 | |

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program : IKM Pelayanan Pajak

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |

Kegiatan : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *16.058.000 (Enam belas juta lima puluh delapan ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp10.000.000 *(terbilang: sepuluh juta rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp 12.000.000 (Dua belas juta *rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp10.000.000 |
| Keluaran | Jumlah dokumen Penatausahaan barang milik daerah | 1 Dokumen |
| Hasil | Jumlah dokumen Penatausahaan barang milik daerah | 1 Dokumen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah dokumen Penatausahaan barang milik daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bapenda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 1 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp10.000.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp10.000.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp3.673.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp3.673.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp43.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | Rp43.500 |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 174 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp43.500 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp109.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp109.500** |
| | [-] | | | | | |
| | HVS 70 Gr<br>Spesifikasi : Folio | 2 Rim | Rim | 54.750 | 0 | Rp109.500 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp3.520.000** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.520.000** |
| | [-] | | | | | |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 4 Orang x 32 Hari | Kali | 27.500 | 0 | Rp3.520.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp6.327.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp6.327.000** |
| 5.1.02.02.01.0071 | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp6.327.000** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp6.327.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 1 Orang x 3 Jam x 4 Hari x 9 Kali | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp1.728.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 1 Orang x 3 Jam x 4 Hari x 9 Kali | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp1.944.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 1 Orang x 3 Jam x 3 Hari x 9 Kali | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp1.215.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 1 Orang x 2 Jam x 4 Hari x 9 Kali | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp1.440.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp10.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp10.000.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp4.022.000 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp2.989.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp2.989.000 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp10.000.000 |

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

NAFHAN TOHAWI, SH, MH

NIP: 197212081998031005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. NUR SOLEKAN, M.Si | 196612271986021001 | Ketua | |
| 2. | Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si | 196403111993031012 | Wakil Ketua | |
| 3. | KARTIMAH, SE, M.Si | 196405051987032012 | Sekretaris | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kab. Nganjuk<br>Tahun Anggaran 2023 | |

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program : IKM Pelayanan Pajak

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |

Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp 248.169.000 (Dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan *rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp197.849.190 *(terbilang: seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp200.000.000 (Dua ratus juta *rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp197.849.190 |
| Keluaran | Jumlah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahadministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 dokumen |
| Hasil | Jumlah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 Dokumen |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bapaenda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 44 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp31.249.190** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp31.249.190** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp22.449.190** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp22.449.190** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp50.850** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp50.850** |
| | [-] | | | | | |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 260 | 1 Dus | Dus | 16.850 | 0 | Rp16.850 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 136 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp34.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp58.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp58.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gr<br>Spesifikasi : - | 1 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp58.000 |
| **5.1.02.01.01.0032** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas** | | | | | **Rp22.340.340** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp22.340.340** |
| | [-] | | | | | |
| | Kain Pakaian Dinas<br>Spesifikasi : Untuk PNS | 2.70 Meter x 44 Orang | Meter | 188.050 | 0 | Rp22.340.340 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp8.800.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp8.800.000** |
| **5.1.02.02.01.0028** | **Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum** | | | | | **Rp8.800.000** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.800.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Ongkos Jahit<br>Spesifikasi : Ongkos Jahit | 44 Stel | Stel | 200.000 | 0 | Rp8.800.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp31.249.190** |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bapenda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | 12 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp5.000.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp5.000.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp2.060.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp2.060.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp191.500** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp191.500** |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 766 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp191.500 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp328.500** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp328.500** |
| | [-] | | | | | |
| | HVS 70 Gr<br>Spesifikasi : Folio | 6 Rim | Rim | 54.750 | 0 | Rp328.500 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp1.540.000** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.540.000** |
| | [-] | | | | | |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 4 Orang x 14 Hari | Kali | 27.500 | 0 | Rp1.540.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp2.940.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp2.940.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.02.01.0071 | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp2.940.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.940.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 1 Orang x 14 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp840.000 |
| | **[-] Golongan II** | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 2 Orang x 14 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp1.344.000 |
| | **[-] Golongan III** | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 1 Orang x 14 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp756.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp5.000.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan | 44 Orang |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp161.600.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp161.600.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp35.200.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp35.200.000** |
| 5.1.02.01.01.0032 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas** | | | | | **Rp35.200.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | Rp13.200.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Kaos Olahraga (Training + Kaos)<br>Spesifikasi : Untuk PNS | 44 Stel | Stel | 300.000 | 0 | Rp13.200.000 |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp22.000.000** |
| | **[-] Pengembangam Kompetensi ASN** | | | | | |
| | Sepatu Olah Raga<br>Spesifikasi : - | 44 Pasang | Pasang | 500.000 | 0 | Rp22.000.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp122.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp122.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0003 | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.000.000** |
| | **[-] Pengembangan Kompetensi ASN** | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon II/yang disetarakan<br>Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas | 2 Orang / Jam | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0047 | **Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara** | | | | | **Rp120.000.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp120.000.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Penyelenggara Acara<br>Spesifikasi : Event Organisasi | 1 Paket | Paket | 120.000.000 | 0 | Rp120.000.000 |
| 5.1.02.04 | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp4.400.000** |
| 5.1.02.04.01 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp4.400.000** |
| 5.1.02.04.01.0003 | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp4.400.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.400.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Uang saku peserta pelatihan<br>Spesifikasi : - | 44 Orang | Orang | 100.000 | 0 | Rp4.400.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp161.600.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp197.849.190** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp31.769.190 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp1.280.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp36.160.000 |
| Juni | Rp126.400.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp1.280.000 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp960.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp197.849.190 |

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BAPENDA

NAFHAN TOHAWI, SH, MH

NIP: 197212081998031005

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BPKAD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. NUR SOLEKAN, M.Si | 196612271986021001 | Ketua | |
| 2. | Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si | 196403111993031012 | Wakil Ketua | |
| 3. | KARTIMAH, SE, M.Si | 196405051987032012 | Sekretaris | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kab. Nganjuk<br>Tahun Anggaran 2023 | |

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program : IKM Pelayanan Pajak

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |

Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp 811.756.600 (Delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus *rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp1.040.625.650 *(terbilang: satu miliar empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp 1.100.000.000 (Satu milyard seratus juta rupiah *rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp1.040.625.650 |
| Keluaran | Jumlah laporan administrasi umum yang dilaksanakan | 12 laporan |
| Hasil | Laporan administrasi Umum yang selesai | 12 laporan |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bapenda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 10 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp3.192.800** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp3.192.800** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp3.192.800** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp3.192.800** |
| **5.1.02.01.01.0031** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik** | | | | | **Rp3.192.800** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.192.800** |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa pemasangan Instalasi Telepon,Air dan Listrik<br>Spesifikasi : - | 10 Kali | Titik | 100.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Kabel Belden<br>Spesifikasi : - | 1 Roll | Rol | 1.158.700 | 0 | Rp1.158.700 |
| | Klem<br>Spesifikasi : - | 99 Buah | Buah | 1.000 | 0 | Rp99.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Konektor<br>Spesifikasi : - | 100 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp500.000 |
| | MCB<br>Spesifikasi : 16 Ampere | 8 Buah | Buah | 35.200 | 0 | Rp281.600 |
| | Stop Kontak<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 16.000 | 0 | Rp80.000 |
| | Stop Kontak<br>Spesifikasi : Stop Kontak tempel | 7 Buah | Buah | 10.500 | 0 | Rp73.500 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp4.807.200** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp4.807.200** |
| **5.2.02.08** | **Belanja Modal Alat Laboratorium** | | | | | **Rp4.807.200** |
| **5.2.02.08.03** | **Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah** | | | | | **Rp4.807.200** |
| **5.2.02.08.03.0006** | **Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas** | | | | | **Rp4.807.200** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.807.200** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Bola Lampu<br>Spesifikasi : - | 48 Buah | Buah | 22.800 | 0 | Rp1.094.400 |
| | Lampu LED<br>Spesifikasi : - | 50 Buah | Buah | 71.400 | 0 | Rp3.570.000 |
| | Saklar Satu Kutub<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 71.400 | 0 | Rp142.800 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp8.000.000** |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 10 Buah |

| | |
|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp4.995.500** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp4.995.500** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp4.995.500** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp4.995.500** |
| **5.1.02.01.01.0030** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor** | | | | | **Rp4.995.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.995.500** |
| | [-] | | | | | |
| | Garpu Makan<br>Spesifikasi : - | 3 Lusin | Lusin | 75.000 | 0 | Rp225.000 |
| | Gayung Mandi<br>Spesifikasi : - | 14 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp210.000 |
| | Handuk<br>Spesifikasi : Polos 40 x 80 | 2 Buah | Buah | 40.650 | 0 | Rp81.300 |
| | Handuk wastafel<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Kemoceng<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 17.400 | 0 | Rp87.000 |
| | Piring Makan<br>Spesifikasi : - | 24 Biji | Biji | 30.000 | 0 | Rp720.000 |
| | Selang Air<br>Spesifikasi : - | 1 Roll | Roll | 650.000 | 0 | Rp650.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Sendok<br>Spesifikasi : Kecil | 2 Lusin | Lusin | 50.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Sendok Makan<br>Spesifikasi : Setengah Lusin | 4 Dos | Box | 40.000 | 0 | Rp160.000 |
| | Spon cuci piring<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp30.000 |
| | Tempat Aqua<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 202.100 | 0 | Rp404.200 |
| | Tempat sampah ukuran medium<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 175.000 | 0 | Rp350.000 |
| | Tempat Snack<br>Spesifikasi : - | 8 Buah | Buah | 184.750 | 0 | Rp1.478.000 |
| | Tudung saji<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | bh | 100.000 | 0 | Rp400.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp4.995.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan | 60 Paket |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp117.974.550** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp117.974.550** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp117.974.550** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp117.974.550** |
| **5.1.02.01.01.0002** | **Belanja Bahan-Bahan Kimia** | | | | | **Rp1.500.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Handsanitizer<br>Spesifikasi : Handsanitizer | 30 Botol | botol | 50.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| **5.1.02.01.01.0010** | **Belanja Bahan-Isi Tabung Gas** | | | | | **Rp350.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp350.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | LPG 12 Kg<br>Spesifikasi : - | 2 Tabung | Tabung | 175.000 | 0 | Rp350.000 |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp11.048.050** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.730.650** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Amplop Kecil<br>Spesifikasi : 110 x 70 mm | 5 Pak | Pak | 14.000 | 0 | Rp70.000 |
| | Bak stempel<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 10.200 | 0 | Rp51.000 |
| | BallPoint<br>Spesifikasi : Biasa | 600 Buah | Buah | 3.700 | 0 | Rp2.220.000 |
| | BallPoint<br>Spesifikasi : Boxy | 100 Buah | Buah | 14.500 | 0 | Rp1.450.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 111 | 50 Dos | Dus | 6.650 | 0 | Rp332.500 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 200 | 30 Dus | Dus | 11.600 | 0 | Rp348.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 260 | 10 Dus | Dus | 16.850 | 0 | Rp168.500 |
| | Buku Expedisi<br>Spesifikasi : Isi 100 Lembar | 10 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Buku Folio<br>Spesifikasi : Isi 100 Lembar | 10 Buah | Buah | 41.100 | 0 | Rp411.000 |
| | Cover buku<br>Spesifikasi : Buffalo | 202 Lembar | Lembar | 1.200 | 0 | Rp242.400 |
| | Cutter<br>Spesifikasi : L-500 Besar | 6 Buah | Buah | 14.750 | 0 | Rp88.500 |
| | isi staples<br>Spesifikasi : Max No 10-1M | 100 Pak | Pak | 3.000 | 0 | Rp300.000 |
| | Isolasi Kabel<br>Spesifikasi : - | 3 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp15.900 |
| | Isolasi Plastik<br>Spesifikasi : - | 11 Buah | Buah | 5.500 | 0 | Rp60.500 |
| | Paper Clip B<br>Spesifikasi : - | 12 Pak | pak | 10.800 | 0 | Rp129.600 |
| | Paper Clip K<br>Spesifikasi : - | 50 Pak | pak | 4.700 | 0 | Rp235.000 |
| | Pembatas Kertas<br>Spesifikasi : - | 20 Buah | Buah | 15.800 | 0 | Rp316.000 |
| | Pensil Biasa<br>Spesifikasi : 2B/HB | 36 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp190.800 |
| | Plakband<br>Spesifikasi : Bening, 72 | 5 Roll | Roll | 13.900 | 0 | Rp69.500 |
| | Plakband<br>Spesifikasi : Hitam Besar | 3 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp60.000 |
| | Plakband<br>Spesifikasi : Hitam Kecil | 4 Roll | Roll | 10.550 | 0 | Rp42.200 |
| | Snelhecter Map<br>Spesifikasi : 2001/P | 50 Buah | Buah | 2.650 | 0 | Rp132.500 |
| | Snelhecter Map<br>Spesifikasi : Plastik | 50 Buah | Buah | 3.700 | 0 | Rp185.000 |
| | Spidol<br>Spesifikasi : Marker/Permanen | 10 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp79.000 |
| | Stabilo<br>Spesifikasi : - | 20 Buah | Buah | 10.550 | 0 | Rp211.000 |
| | Staples/Hechmachine<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | Buah | 156.350 | 0 | Rp156.350 |
| | Staples/Hechmachine<br>Spesifikasi : HD 10, kecil | 4 Buah | Buah | 20.550 | 0 | Rp82.200 |
| | Staples/Hechmachine<br>Spesifikasi : HD 50, sedang | 2 Buah | Buah | 91.600 | 0 | Rp183.200 |
| | Stempel<br>Spesifikasi : stempel flash | 6 Buah | Buah | 78.000 | 0 | Rp468.000 |
| | Stip Karet<br>Spesifikasi : Kecil | 10 Buah | Buah | 3.200 | 0 | Rp32.000 |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : 24x36cm | 100 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp200.000 |
| | **[#] Belanja gunting**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp67.400** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Gunting besar<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | Buah | 16.850 | 0 | Rp67.400 |
| | **[#] Belanja kalkulator**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kalkulator<br>Spesifikasi : Merk: CITIZEN SDC 868L; Kalkulator Citizen sdc-868L memakai 2 sumber daya, battery tipe LR44 dan sumber tenaga matahari | 10 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp1.500.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Belanja odner**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp750.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Odner<br>Spesifikasi : folio | 25 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp750.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp6.400.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp600.000** |
| | [-] | | | | | |
| | HVS 80 Gr<br>Spesifikasi : A4 | 5 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp300.000 |
| | HVS Warna 70 Gr<br>Spesifikasi : - | 5 Rim | RIM | 60.000 | 0 | Rp300.000 |
| | **[#] Hvs**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp5.800.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gr<br>Spesifikasi : - | 100 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp5.800.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp53.563.100** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.372.100** |
| | [-] | | | | | |
| | Cartridge Injek color<br>Spesifikasi : 811 Colour | 4 Unit | Unit | 330.000 | 0 | Rp1.320.000 |
| | Kertas Continous<br>Spesifikasi : (2Ply) 9 1/2 X 11" | 5 Dos | Box | 470.600 | 0 | Rp2.353.000 |
| | Kertas Continous Form 2 ply<br>Spesifikasi : 9 1/2 x14" | 4 Dos | Dos | 700.400 | 0 | Rp2.801.600 |
| | Tinta Printer Injek<br>Spesifikasi : Black | 5 Buah | Unit | 49.500 | 0 | Rp247.500 |
| | Tinta printer laser jet<br>Spesifikasi : serbuk HP | 6 Botol | Unit | 275.000 | 0 | Rp1.650.000 |
| | **[#] Belanja bahan komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.100.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Mouse<br>Spesifikasi : Wireles | 4 Unit | Unit | 275.000 | 0 | Rp1.100.000 |
| | **[#] Belanja Cartridge**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp42.725.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Cadridge Inject CA 91 / CA 92<br>Spesifikasi : CA 91 / CA 92 | 4 Buah | Unit | 605.000 | 0 | Rp2.420.000 |
| | Cadridge Laserjet 226A / 26A<br>Spesifikasi : Laserjet 226A / 26A | 4 Unit | Unit | 1.320.000 | 0 | Rp5.280.000 |
| | Cadridge Laserjet 78A<br>Spesifikasi : Laserjet 78A | 4 Unit | Unit | 990.000 | 0 | Rp3.960.000 |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : Black | 4 Unit | Unit | 315.000 | 0 | Rp1.260.000 |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : CE 310 A | 3 Unit | Unit | 1.300.000 | 0 | Rp3.900.000 |
| | Cartridge Laser Jet CP1025<br>Spesifikasi : Laser Jet CP1025 | 4 Buah | Unit | 715.000 | 0 | Rp2.860.000 |
| | Cartridge Laset Jet<br>Spesifikasi : 230A/ 30 A | 6 Unit | Unit | 1.650.000 | 0 | Rp9.900.000 |
| | Cartridge Laset Jet 12A<br>Spesifikasi : Laserjet 12A | 3 Unit | Unit | 1.650.000 | 0 | Rp4.950.000 |
| | Cartridge Laset Jet 35A<br>Spesifikasi : Laset Jet 35A | 4 Unit | Unit | 1.650.000 | 0 | Rp6.600.000 |
| | Pita Catrid LQ<br>Spesifikasi : 2190 | 3 Unit | Unit | 165.000 | 0 | Rp495.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Ribon Catrid Dot Matrik<br>Spesifikasi : LQ | 4 Unit | Unit | 275.000 | 0 | Rp1.100.000 |
| | **[#] Belanja Flasdisk**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.366.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : 16 GB | 5 Buah | Buah | 273.200 | 0 | Rp1.366.000 |
| **5.1.02.01.01.0030** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor** | | | | | **Rp5.239.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.239.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Botol sprey plastik<br>Spesifikasi : - | 12 Buah | Buah | 15.700 | 0 | Rp188.400 |
| | Disinfektan<br>Spesifikasi : - | 12 Liter | Liter | 30.000 | 0 | Rp360.000 |
| | Karet gelang pentil 1/2 kg<br>Spesifikasi : - | 10 Per Bungkus | Per Bungkus | 51.400 | 0 | Rp514.000 |
| | Kawat gosok stenlis<br>Spesifikasi : - | 4 Biji | Biji | 5.400 | 0 | Rp21.600 |
| | Kresek hitam jumbo<br>Spesifikasi : tebal 0,3 ml | 6 Pak | Pak | 26.250 | 0 | Rp157.500 |
| | Pengharum isi ulang elektronik<br>Spesifikasi : - | 10 Kaleng | Kaleng | 56.000 | 0 | Rp560.000 |
| | Pengharum Mobil/Ac/Ruangan<br>Spesifikasi : NULL | 18 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Sunlight<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp150.000 |
| | Tali rafia<br>Spesifikasi : - | 4 Roll | gulung | 22.000 | 0 | Rp88.000 |
| | Tissue kotak<br>Spesifikasi : - | 50 Buah | Buah | 26.000 | 0 | Rp1.300.000 |
| | **[#] Belanja sabun mandi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Sabun mandi cair botol<br>Spesifikasi : - | 50 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| **5.1.02.01.01.0043** | **Belanja Natura dan Pakan-Natura** | | | | | **Rp39.873.900** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp39.873.900** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Air mineral<br>Spesifikasi : gelas | 12 Dus | Dus | 37.000 | 0 | Rp444.000 |
| | Air Mineral<br>Spesifikasi : Galon | 40 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp800.000 |
| | Gula<br>Spesifikasi : Gula Putih | 20 Kg | kg | 20.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Le Minerale<br>Spesifikasi : 660 ml | 802 Dos | Karton | 46.200 | 0 | Rp37.052.400 |
| | Teh Botol Sosro<br>Spesifikasi : 350 ml | 10 Dus | Karton | 107.750 | 0 | Rp1.077.500 |
| | Teh Celup<br>Spesifikasi : - | 10 Pcs | Pcs | 10.000 | 0 | Rp100.000 |
| | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | | **Rp117.974.550** |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 12 Paket |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp46.717.600** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp46.717.600** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp46.717.600** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp46.717.600** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp46.717.600** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp21.717.600** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Amplop Kesing<br>Spesifikasi : Folio | 100 Pak | Pak | 116.660 | 0 | Rp11.666.000 |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 116 Meter | Meter | 22.100 | 0 | Rp2.563.600 |
| | Penjilidan buku dan/atau cetak sampul<br>Spesifikasi : - | 30 Eksemplar | per eksemplar | 15.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Stopmap Dinas<br>Spesifikasi : Dicetak, kertas buffalo, sablon identitas OPD | 1020 Buah | Buah | 6.900 | 0 | Rp7.038.000 |
| | **[#] Belanja Foto Copy**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp25.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 100000 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp25.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp46.717.600** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 12 Dokumen |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp4.200.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp4.200.000** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp4.200.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp4.200.000** |
| **5.1.02.02.01.0062** | **Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah** | | | | | **Rp4.200.000** |
| | Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi : - | 12 Bulan | Bulan | 100.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.200.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi : - | 12 Bulan | Bulan | 250.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp4.200.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan |

| | |
|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp10.000.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp10.000.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp10.000.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp10.000.000** |
| **5.1.02.01.01.0043** | **Belanja Natura dan Pakan-Natura** | | | | | **Rp6.535.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp6.535.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Air mineral<br>Spesifikasi : gelas | 10 Dus | Dus | 37.000 | 0 | Rp370.000 |
| | Aneka Stik<br>Spesifikasi : - | 20 Pak | Pak | 15.400 | 0 | Rp308.000 |
| | Apel<br>Spesifikasi : - | 9 Kg | Buah | 36.800 | 0 | Rp331.200 |
| | Belimbing<br>Spesifikasi : - | 10 Kg | Kg | 22.000 | 0 | Rp220.000 |
| | beras kencur<br>Spesifikasi : - | 40 Botol | Botol | 10.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Fanta<br>Spesifikasi : 390 ml | 4 Dos | Karton | 71.850 | 0 | Rp287.400 |
| | Gula<br>Spesifikasi : Gula Putih | 11 Kg | kg | 20.000 | 0 | Rp220.000 |
| | Jahe<br>Spesifikasi : NULL | 2 Kg | 1/4 kg | 12.500 | 0 | Rp25.000 |
| | Jeruk Nipis<br>Spesifikasi : - | 1 Kg | Kg | 23.000 | 0 | Rp23.000 |
| | Kopi bubuk<br>Spesifikasi : - | 12 Kg | Kg | 65.000 | 0 | Rp780.000 |
| | permen<br>Spesifikasi : - | 14 Pak | Pak | 10.000 | 0 | Rp140.000 |
| | Snack Standart<br>Spesifikasi : - | 126 Kotak | Kotak | 12.000 | 0 | Rp1.512.000 |
| | Sprite<br>Spesifikasi : 390 ml | 4 Dos | Karton | 71.850 | 0 | Rp287.400 |
| | Stik Aneka Rasa<br>Spesifikasi : - | 48 Pak | pax | 25.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | Teh Botol Sosro<br>Spesifikasi : 350 ml | 4 Dos | Karton | 107.750 | 0 | Rp431.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp3.465.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.465.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 126 Kotak | Orang | 27.500 | 0 | Rp3.465.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp10.000.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp787.658.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp787.658.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp10.295.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp10.295.000** |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp10.295.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.295.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 230 Kotak | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp4.025.000 |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 228 Kotak | Orang | 27.500 | 0 | Rp6.270.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp95.503.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp10.900.000** |
| 5.1.02.02.01.0054 | **Belanja Jasa Jalan/Tol** | | | | | **Rp10.900.000** |
| | Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP) | 10 Kali | Kali | 100.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.000.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP) | 10 Kali | Kali | 300.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | **[#] Belanja Jasa Jalan/Tol**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp6.900.000** |
| | **[-] ANALISA PAJAK DAERAH** | | | | | |
| | Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP) | 7 Kali | Kali | 250.000 | 0 | Rp1.750.000 |
| | **[-] ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA** | | | | | |
| | Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP) | 3 Kali | Kali | 250.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP) | 2 Kali | Kali | 150.000 | 0 | Rp300.000 |
| | **[-] PENDAFTARAN DAN PENDATAAN** | | | | | |
| | Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP) | 2 Kali | Kali | 300.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP) | 2 Kali | Kali | 200.000 | 0 | Rp400.000 |
| | **[-] PENETAPAN** | | | | | |
| | Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP) | 2 Kali | Kali | 300.000 | 0 | Rp600.000 |
| | **[-] PERENCANAAN PAJAK** | | | | | |
| | Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP) | 10 Kali | Kali | 250.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| 5.1.02.02.05 | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp84.603.000** |
| 5.1.02.02.05.0043 | **Belanja Sewa Hotel** | | | | | **Rp84.603.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp60.425.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di D.I. Yogyakarta | 1 Orang x 2 Hari | OH | 2.695.000 | 0 | Rp5.390.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di D.K.I. Jakarta | 1 Orang x 3 Hari | OH | 1.490.000 | 0 | Rp4.470.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I/II di D.I. Yogyakarta | 2 Orang x 3 Hari | OH | 845.000 | 0 | Rp5.070.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol. IV di D.I. Yogyakarta | 4 Orang x 3 Hari | OH | 1.384.000 | 0 | Rp16.608.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol. IV di D.K.I. Jakarta | 2 Orang x 3 Hari | OH | 992.000 | 0 | Rp5.952.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol. III di D.I. Yogyakarta | 3 Orang x 3 Hari | OH | 845.000 | 0 | Rp7.605.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol. III di D.K.I. Jakarta | 7 Orang x 3 Hari | OH | 730.000 | 0 | Rp15.330.000 |
| | **[#] Belanja Sewa Hotel**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp24.178.000** |
| | **[-] ANALISA PAJAK DAERAH** | | | | | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di Jawa Tengah | 1 Orang / Hari | OH | 1.480.000 | 0 | Rp1.480.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I/II di Jawa Tengah | 2 Orang / Hari | OH | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol. IV di Jawa Tengah | 2 Orang / Hari | OH | 954.000 | 0 | Rp1.908.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol. III di Jawa Tengah | 9 Orang / Hari | OH | 600.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| | **[-] PENETAPAN** | | | | | |
| | Penginapan Hotel<br>Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Kali | Hari | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | **[-] PENGOLAHAN PAJAK DAERAH** | | | | | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol. III di D.K.I. Jakarta | 3 Orang x 1 Kali | OH | 730.000 | 0 | Rp2.190.000 |
| | **[-] SARANA DAN PRASARANA** | | | | | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol. III di Jawa Tengah | 2 Orang x 3 Hari x 3 Kali | OH | 600.000 | 0 | Rp10.800.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp681.860.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp681.860.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp247.260.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp65.158.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Satuan Biaya Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : biaya tiket kereta api | x 2 Kali | Orang / Kali | 650.000 | 0 | Rp1.300.000 |
| | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dari Surabaya ke Jakarta (Ekonomi) | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 2.674.000 | 0 | Rp5.348.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (luar daerah luar Provinsi Jawa Timur)<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.I. Yogyakarta | 5 Orang x 3 Hari x 2 Kali | OH | 420.000 | 0 | Rp12.600.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (luar daerah luar Provinsi Jawa Timur)<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. Jakarta | 10 Orang x 3 Hari | OH | 530.000 | 0 | Rp15.900.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (luar daerah luar Provinsi Jawa Timur)<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Jawa Tengah | 3 Orang x 3 Hari x 2 Kali | OH | 370.000 | 0 | Rp6.660.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota ke D.K.I. Jakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 3 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | 400.000 | 0 | Rp3.600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Tengah<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 1 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | 300.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Anggota DPRD dan Eselon IIb (Kategori I) | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Anggota DPRD dan Eselon IIb (Kategori II) | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon III (Kategori I) | 2 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp1.640.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon III (Kategori II) | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) (Kategori I) | 2 Orang x 4 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp3.280.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori I) | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp410.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori II) | 4 Orang x 4 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp6.560.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 1 Orang x 4 Kali | Orang / Hari | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah<br>Spesifikasi : Uang Representasi Pejabat Eselon II ke Luar Kota | 1 Orang x 16 Kali | OH | 150.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp182.102.000** |
| | **[-] ANALISA PAJAK DAERAH** | | | | | |
| | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dari Surabaya ke Jakarta (Ekonomi) | 3 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 2.674.000 | 0 | Rp8.022.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (luar daerah luar Provinsi Jawa Timur)<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. Jakarta | 3 Orang / Hari | OH | 530.000 | 0 | Rp1.590.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (luar daerah luar Provinsi Jawa Timur)<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Jawa Tengah | 24 Orang x 2 Hari | OH | 370.000 | 0 | Rp17.760.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Anggota DPRD dan Eselon IIb (Kategori I) | 1 Orang x 2 Hari | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon III (Kategori I) | 4 Orang x 2 Hari | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp3.280.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Kategori I) | 6 Orang x 2 Hari | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp4.920.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) (Kategori I) | 1 Orang x 2 Hari | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori I) | 2 Orang x 2 Hari | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp1.640.000 |
| | **[-] ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Anggota DPRD dan Eselon IIb (Kategori I) | 2 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp1.640.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon III (Kategori I) | 4 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp3.280.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Kategori I) | 5 Orang x 3 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp6.150.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori I) | 3 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp2.460.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas luar daerah di provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf Non ASN (S3/S2/S1/D3/D2/D1/SMA/SMK/SMP/SD/Pengemudi) | 2 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | **[-] PELAPORAN** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon III (Kategori II) | 1 Orang x 3 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp1.230.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Kategori II) | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori I) | 4 Orang x 3 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp4.920.000 |
| | **[-] PENAGIHAN** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota ke Aceh<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 2 Orang x 3 Kali | OH | 300.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Kategori II) | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) (Kategori I) | 2 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp1.640.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori I) | 3 Orang x 3 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp3.690.000 |
| | **[-] PENDAFTARAN DAN PENDATAAN** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon III (Kategori II) | 1 Orang x 1 Hari | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp410.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Kategori II) | 2 Orang x 1 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) (Kategori I) | 2 Orang x 1 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori II) | 2 Orang x 1 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas luar daerah di provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf Non ASN (S3/S2/S1/D3/D2/D1/SMA/SMK/SMP/SD/Pengemudi) | 2 Orang x 1 Kali | Orang / Hari | 300.000 | 0 | Rp600.000 |
| | **[-] PENETAPAN** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (luar daerah luar Provinsi Jawa Timur)<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Jawa Tengah | 4 Orang x 2 Kali | OH | 370.000 | 0 | Rp2.960.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Kategori II) | 2 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp1.640.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) (Kategori I) | 3 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp2.460.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori II) | 3 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp2.460.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas luar daerah di provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf Non ASN (S3/S2/S1/D3/D2/D1/SMA/SMK/SMP/SD/Pengemudi) | 3 Orang x 2 Hari | Orang / Hari | 300.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | **[-] PENGENDALIAN PAJAK DAERAH** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota ke Aceh<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 4 Orang x 5 Kali | OH | 300.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon III (Kategori II) | 1 Orang x 6 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp2.460.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Kategori I) | 2 Orang x 6 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp4.920.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) (Kategori I) | 1 Orang x 6 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp2.460.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori II) | 3 Orang x 6 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp7.380.000 |
| | **[-] PENGOLAHAN PAJAK DAERAH** | | | | | |
| | Satuan Biaya Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : biaya tiket kereta api | 3 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (luar daerah luar Provinsi Jawa Timur)<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. Jakarta | 3 Orang x 1 Kali | OH | 530.000 | 0 | Rp1.590.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Kategori I) | 2 Orang x 6 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp4.920.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori II) | 3 Orang x 6 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp7.380.000 |
| | **[-] PENILAIAN** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Kategori II) | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp410.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) (Kategori I) | 2 Orang x 1 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori II) | 3 Orang x 1 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp1.230.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas luar daerah di provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf Non ASN (S3/S2/S1/D3/D2/D1/SMA/SMK/SMP/SD/Pengemudi) | 2 Orang x 1 Kali | Orang / Hari | 300.000 | 0 | Rp600.000 |
| | **[-] PERENCANAAN PAJAK** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon III (Kategori I) | 1 Orang x 3 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp1.230.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon III (Kategori II) | 1 Orang x 3 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp1.230.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Kategori I) | 3 Orang x 7 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp8.610.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Kategori II) | 3 Orang x 7 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp8.610.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori I) | 3 Orang x 6 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp7.380.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori II) | 3 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp2.460.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] SARANA DAN PRASARANA** | | | | | |
| | Satuan Biaya Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : biaya tiket kereta api | 4 Orang x 4 Kali | Orang / Kali | 800.000 | 0 | Rp12.800.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (luar daerah luar Provinsi Jawa Timur)<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Jawa Tengah | 4 Orang x 3 Hari x 3 Kali | OH | 370.000 | 0 | Rp13.320.000 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp434.600.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.100.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) | 2 Orang x 5 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) | 2 Orang x 5 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 3 Orang x 10 Kali | OH | 100.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas<br>Spesifikasi : Uang Representasi Pejabat Eselon II di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam | 1 Orang x 52 Kali | Orang/Hari | 75.000 | 0 | Rp3.900.000 |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp424.500.000** |
| | **[-] ANALISA PAJAK DAERAH** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 2 Hari | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp320.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon IV /Jabatan Fungsional Tertentu | 2 Orang x 2 Hari | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp640.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) | 2 Orang x 2 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp640.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) | 3 Orang x 2 Hari | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp960.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 4 Orang x 2 Kali | OH | 100.000 | 0 | Rp800.000 |
| | **[-] KEBERATAN** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon IV /Jabatan Fungsional Tertentu | 1 Orang x 35 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp5.600.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) | 1 Orang x 67 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp10.720.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) | 2 Orang x 67 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp21.440.000 |
| | **[-] PELAPORAN** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 6 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp960.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon IV /Jabatan Fungsional Tertentu | 3 Orang x 5 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) | 5 Orang x 5 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp4.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) | 5 Orang x 4 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp3.200.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 3 Orang x 5 Kali | OH | 100.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | **[-] PELAYANAN PAJAK DAERAH** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon IV /Jabatan Fungsional Tertentu | 3 Orang x 7 Hari | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp3.360.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) | 3 Orang x 7 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp3.360.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 6 Orang x 7 Kali | OH | 100.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| | **[-] PEMBINAAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon IV /Jabatan Fungsional Tertentu | 2 Orang x 1 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp320.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) | 1 Orang x 1 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp160.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) | 3 Orang x 1 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp480.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 2 Orang x 1 Kali | OH | 100.000 | 0 | Rp200.000 |
| | **[-] PENAGIHAN** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 21 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp3.360.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon IV /Jabatan Fungsional Tertentu | 3 Orang x 24 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp11.520.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) | 6 Orang x 38 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp36.480.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) | 5 Orang x 37 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp29.600.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 3 Orang x 35 Kali | OH | 100.000 | 0 | Rp10.500.000 |
| | **[-] PENDAFTARAN DAN PENDATAAN** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 32 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp5.120.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon IV /Jabatan Fungsional Tertentu | 2 Orang x 34 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp10.880.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) | 3 Orang x 34 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp16.320.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) | 4 Orang x 30 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp19.200.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 2 Orang x 36 Kali | OH | 100.000 | 0 | Rp7.200.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] PENETAPAN** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 17 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp2.720.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon IV /Jabatan Fungsional Tertentu | 3 Orang x 25 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) | 5 Orang x 30 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp24.000.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) | 5 Orang x 32 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp25.600.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 2 Orang x 21 Kali | OH | 100.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| | **[-] PENGENDALIAN PAJAK DAERAH** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon IIb | 2 Orang x 2 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp640.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon III | 2 Orang x 10 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp3.200.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon IV /Jabatan Fungsional Tertentu | 4 Orang x 10 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp6.400.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) | x 7 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp1.120.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) | 3 Orang x 10 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 2 Orang x 16 Kali | OH | 100.000 | 0 | Rp3.200.000 |
| | **[-] PENGOLAHAN PAJAK DAERAH** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 4 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp640.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon IV /Jabatan Fungsional Tertentu | 2 Orang x 15 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) | 1 Orang x 15 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) | 3 Orang x 12 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp5.760.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 4 Orang x 15 Kali | OH | 100.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | **[-] PENILAIAN** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 10 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon IV /Jabatan Fungsional Tertentu | 3 Orang x 15 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp7.200.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) | 5 Orang x 25 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp20.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) | 5 Orang x 22 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp17.600.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 2 Orang x 20 Hari | OH | 100.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| | **[-] PENYULUHAN PAJAK DAERAH** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon IV /Jabatan Fungsional Tertentu | 3 Orang x 7 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp3.360.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) | 2 Orang x 7 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp2.240.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 5 Orang x 7 Hari | OH | 100.000 | 0 | Rp3.500.000 |
| | **[-] PERENCANAAN PAJAK** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 8 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp1.280.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Eselon IV /Jabatan Fungsional Tertentu | 3 Orang x 30 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp14.400.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) | 3 Orang x 30 Kali | Orang/Hari | 160.000 | 0 | Rp14.400.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 4 Orang x 30 Kali | OH | 100.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp787.658.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 12 Dokumen |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp61.080.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp15.300.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp15.300.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp15.300.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp15.300.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp15.300.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.275.000 | 0 | Rp15.300.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp45.780.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp29.480.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp29.480.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp21.186.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp243.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 12 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp3.000 |
| | Stiker<br>Spesifikasi : - | 30 Lembar | Lembar | 8.000 | 0 | Rp240.000 |
| | **[#] Belanja Boxs arsip**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp20.943.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Boks Arsip Berlogo uk. 18x16,5x40<br>Spesifikasi : - | 390 Buah | Buah | 53.700 | 0 | Rp20.943.000 |
| **5.1.02.01.01.0030** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor** | | | | | **Rp44.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp44.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Tali rafia<br>Spesifikasi : - | 2 Roll | gulung | 22.000 | 0 | Rp44.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp8.250.000** |
| | **[#] Belanja makan minum lembur**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp8.250.000** |
| | [-] | | | | | |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 15 Orang x 20 Kali | Kali | 27.500 | 0 | Rp8.250.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp16.300.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp16.300.000** |
| **5.1.02.02.01.0024** | **Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan** | | | | | **Rp1.000.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan<br>Spesifikasi : Tenaga Arsip dan Perpustakaan | 2 Orang x 5 Hari | orang/hari | 100.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0071** | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp15.300.000** |
| | **[#] Belanja lembur**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp15.300.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 4 Orang x 3 Jam x 20 Hari | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp3.840.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 3 Orang x 3 Jam x 20 Hari | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp3.240.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 5 Orang x 3 Jam x 20 Hari | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 3 Jam x 20 Hari | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp1.320.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 2 Orang x 3 Jam x 20 Hari | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp61.080.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp1.040.625.650** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp166.652.000 |
| Februari | Rp104.877.950 |
| Maret | Rp78.736.350 |
| April | Rp161.827.050 |
| Mei | Rp90.668.750 |
| Juni | Rp106.957.250 |
| Juli | Rp108.985.750 |
| Agustus | Rp54.685.850 |
| September | Rp43.596.250 |
| Oktober | Rp68.529.050 |
| November | Rp31.688.900 |
| Desember | Rp23.420.500 |
| Jumlah | Rp1.040.625.650 |

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

NAFHAN TOHAWI, SH, MH

NIP. 197212081998031005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP. 196405051987032012

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. NUR SOLEKAN, M.Si | 196612271986021001 | Ketua | |
| 2. | Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si | 196403111993031012 | Wakil Ketua | |
| 3. | KARTIMAH, SE, M.Si | 196405051987032012 | Sekretaris | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kab. Nganjuk<br>Tahun Anggaran 2023 | |

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program : IKM Pelayanan pajak

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |

Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp *1.520.193.651 (Satu milyard lima ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp511.731.067 *(terbilang: lima ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp500.000.000 (Lima ratus juta *rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp511.731.067 |
| Keluaran | Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang diadakan | 16 Unit |
| Hasil | Jumlah Pengadaan Barang milik daerah yang diadakan | 16 Unit |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah yang diadakan

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bapenda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 16 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp675.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp675.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp675.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp675.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp675.000** |
| | **[#] Belanja Honorarium Pengadaan barang jasa**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp675.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta<br>Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) | 1 Orang / Kali | OB | 675.000 | 0 | Rp675.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp511.056.067** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp511.056.067** |
| **5.2.02.05** | **Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga** | | | | | **Rp74.495.611** |
| **5.2.02.05.01** | **Belanja Modal Alat Kantor** | | | | | **Rp54.595.611** |
| **5.2.02.05.01.0005** | **Belanja Modal Alat Kantor Lainnya** | | | | | **Rp54.595.611** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Alat Kantor Lainnya**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp54.595.611** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Mesin Penghancur Kertas<br>Spesifikasi : 4 X 40 mm Cross Cut \| 0.12 M/Dtk \| 200 Liter | 1 Unit | Unit | 54.595.611 | 0 | Rp54.595.611 |
| 5.2.02.05.02 | **Belanja Modal Alat Rumah Tangga** | | | | | **Rp19.900.000** |
| 5.2.02.05.02.0004 | **Belanja Modal Alat Pendingin** | | | | | **Rp19.900.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp19.900.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | AC Spilt 2 PK<br>Spesifikasi : - | 2 Unit | Unit | 9.950.000 | 0 | Rp19.900.000 |
| 5.2.02.06 | **Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar** | | | | | **Rp8.500.000** |
| 5.2.02.06.01 | **Belanja Modal Alat Studio** | | | | | **Rp8.500.000** |
| 5.2.02.06.01.0001 | **Belanja Modal Peralatan Studio Audio** | | | | | **Rp8.500.000** |
| | **[#] Belanja modal peralatan studio**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp8.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | UPS penyimpan listrik cadangan untuk komputer<br>Spesifikasi : abcde | 5 Unit | unit | 1.700.000 | 0 | Rp8.500.000 |
| 5.2.02.10 | **Belanja Modal Komputer** | | | | | **Rp428.060.456** |
| 5.2.02.10.01 | **Belanja Modal Komputer Unit** | | | | | **Rp15.959.596** |
| 5.2.02.10.01.0002 | **Belanja Modal Personal Computer** | | | | | **Rp15.959.596** |
| | **[#] Belanja Modal Personal Komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp15.959.596** |
| | **[-]** | | | | | |
| | PC<br>Spesifikasi : - | 1 Unit | unit | 15.959.596 | 0 | Rp15.959.596 |
| 5.2.02.10.02 | **Belanja Modal Peralatan Komputer** | | | | | **Rp412.100.860** |
| 5.2.02.10.02.0001 | **Belanja Modal Peralatan Mainframe** | | | | | **Rp40.000.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp40.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Motherboard Printonix<br>Spesifikasi : Motherboard Printonix P7000/P8000 Series | 1 Unit | Unit | 40.000.000 | 0 | Rp40.000.000 |
| 5.2.02.10.02.0003 | **Belanja Modal Peralatan Personal Computer** | | | | | **Rp326.385.860** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp20.885.860** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Scanner<br>Spesifikasi : Ads-2700W Wireless High Speed Desktop Document Scanner | 2 Unit | Unit | 10.442.930 | 0 | Rp20.885.860 |
| | **[#] Peralatan Personal Computer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp305.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Printer<br>Spesifikasi : Printonix P8220 | 1 Unit | Unit | 295.000.000 | 0 | Rp295.000.000 |
| | Printer Tinta<br>Spesifikasi : print | 3 Unit | Unit | 3.500.000 | 0 | Rp10.500.000 |
| 5.2.02.10.02.0004 | **Belanja Modal Peralatan Jaringan** | | | | | **Rp45.715.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp45.715.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Server<br>Spesifikasi : Tower Server : PowerEdge T440, Intel Xeon Silver 4210R 2.4Ghz 10C/20T, 8 GB RDIMM 2666 MT/s, 2 TB HDD 7.2K RPM NSLAS 12Gbps | 1 Unit | Unit | 45.715.000 | 0 | Rp45.715.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp511.731.067** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp511.731.067** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp511.056.067 |
| Maret | Rp675.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp511.731.067 |

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

NAFHAN TOHAWI, SH, MH

NIP. 197212081998031005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP. 196405051987032012

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. NUR SOLEKAN, M.Si | 196612271986021001 | Ketua | |
| 2. | Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si | 196403111993031012 | Wakil Ketua | |
| 3. | KARTIMAH, SE, M.Si | 196405051987032012 | Sekretaris | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kab. Nganjuk<br>Tahun Anggaran 2023 | |

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program : IKM Pelayanan Pajak

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |

Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp 589.184.000 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu *rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp642.276.250 *(terbilang: enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp 720.936.250 (Tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima *rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp642.276.250 |
| Keluaran | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 3 Jasa |
| | Jumlah Laporan pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 12 Laporan |
| Hasil | Jumlah Laporan pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 12 Laporan |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah Laporan pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bapenda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp4.000.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp4.000.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp1.550.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp1.550.000** |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp1.550.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.550.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Buku Cek<br>Spesifikasi : - | 3 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : - | 80 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp800.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp2.450.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp2.450.000** |
| 5.1.02.02.01.0064 | **Belanja Paket/Pengiriman** | | | | | **Rp2.450.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.450.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Paket/Pengiriman<br>Spesifikasi : Paket/Pengiriman | 98 Kali | kg | 25.000 | 0 | Rp2.450.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp4.000.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, semberdaya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp170.000.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp170.000.000** |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp170.000.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp170.000.000** |
| 5.1.02.02.01.0059 | **Belanja Tagihan Telepon** | | | | | **Rp1.200.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.200.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Satuan Biaya Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : Belanja Tagihan telepon | 12 Bulan | Paket | 100.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0060 | **Belanja Tagihan Air** | | | | | **Rp600.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp600.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Tagihan PDAM<br>Spesifikasi : - | 10 M3 x 12 Bulan | M3 | 5.000 | 0 | Rp600.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 | **Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp126.000.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp126.000.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Tagihan Listrik<br>Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik gedung pemerintah dan fasilitas umum | 63000 Kwh | Kwh | 2.000 | 0 | Rp126.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0063 | **Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan** | | | | | **Rp42.200.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp42.200.000** |
| | [-] | | | | | |
| | paket pulsa<br>Spesifikasi : - | 14 Kali | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| | Satuan Biaya Tagihan internet<br>Spesifikasi : Belanja Tagihan internet gedung pemerintah | 12 Bulan | bulan | 3.400.000 | 0 | Rp40.800.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp170.000.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | Target |
|---|---|---|
| | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai November

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp468.276.250** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp40.080.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp40.080.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp40.080.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp40.080.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp40.080.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Bendahara Penerimaan nilai pagu dana di atas Rp50 miliar<br>Spesifikasi : Bendahara Penerimaan | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 |
| | Honorarium Bendahara Pengeluarannilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar<br>Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.090.000 | 0 | Rp13.080.000 |
| | Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar<br>Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.250.000 | 0 | Rp15.000.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp428.196.250** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp13.968.250** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp13.968.250** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp494.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp494.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 1978 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp494.500 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp273.750** |
| | **[#] Belanja HVS**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp273.750** |
| | **[-]** | | | | | |
| | HVS 70 Gr<br>Spesifikasi : Folio | 5 Rim | Rim | 54.750 | 0 | Rp273.750 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp13.200.000** |
| | **[#] Belanja Cartidge**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp6.600.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Cartridge Laset Jet<br>Spesifikasi : 230A/ 30 A | 4 Unit | Unit | 1.650.000 | 0 | Rp6.600.000 |
| | **[#] Belanja Catridge**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp6.600.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Cartridge Laset Jet 12A<br>Spesifikasi : Laserjet 12A | 4 Unit | Unit | 1.650.000 | 0 | Rp6.600.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp414.228.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp391.200.000** |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp238.740.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp238.740.000** |
| | **[-] Jasa tenaga administrasi** | | | | | |
| | Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung<br>Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung | 5 Orang x 23 Hari x 12 Bulan | orang/hari | 70.000 | 0 | Rp96.600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung<br>Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung | 3 Orang x 23 Hari x 12 Bulan | orang/hari | 50.000 | 0 | Rp41.400.000 |
| | Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung<br>Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung | 1 Orang x 23 Hari x 12 Bulan | orang/hari | 65.000 | 0 | Rp17.940.000 |
| | Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung<br>Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung | 4 Orang x 23 Hari x 12 Bulan | orang/hari | 60.000 | 0 | Rp66.240.000 |
| | **[-] Jasa tenaga sopir** | | | | | |
| | Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung<br>Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung | 1 Orang x 23 Hari x 12 Bulan | orang/hari | 60.000 | 0 | Rp16.560.000 |
| **5.1.02.02.01.0030** | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | **Rp60.000.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp60.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Jasa Kebersihan<br>Spesifikasi : Jasa Kebersihan menggunakan Penyedia Jasa | 1000 M2 | M2/Tahun | 60.000 | 0 | Rp60.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0039** | **Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi** | | | | | **Rp92.460.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp92.460.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | honorarium tenaga IT dan komputer<br>Spesifikasi : tenaga IT dan Komputer | 1 Orang x 23 Hari x 12 Bulan | Orang/Hari | 60.000 | 0 | Rp16.560.000 |
| | honorarium tenaga IT dan komputer<br>Spesifikasi : tenaga IT dan Komputer | 1 Orang x 23 Hari x 12 Bulan | Orang/Hari | 65.000 | 0 | Rp17.940.000 |
| | **[-] Jasa Tenaga IT** | | | | | |
| | honorarium tenaga IT dan komputer<br>Spesifikasi : tenaga IT dan Komputer | 3 Orang x 23 Hari x 12 Bulan | Orang/Hari | 70.000 | 0 | Rp57.960.000 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp23.028.000** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp20.520.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp20.520.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN<br>Spesifikasi : - | 19 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 90.000 | 0 | Rp20.520.000 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp1.140.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.140.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN<br>Spesifikasi : - | 19 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 5.000 | 0 | Rp1.140.000 |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp1.368.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.368.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Iuran jaminan kematian non asn<br>Spesifikasi : - | 19 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 6.000 | 0 | Rp1.368.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp468.276.250** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp642.276.250** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp63.448.750 |
| Februari | Rp63.550.000 |
| Maret | Rp90.985.000 |
| April | Rp56.075.000 |
| Mei | Rp66.391.000 |
| Juni | Rp86.544.000 |
| Juli | Rp52.519.500 |
| Agustus | Rp52.025.000 |
| September | Rp52.025.000 |
| Oktober | Rp52.033.000 |
| November | Rp3.340.000 |
| Desember | Rp3.340.000 |
| Jumlah | Rp642.276.250 |

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

NAFHAN TOHAWI, SH, MH

NIP: 197212081998031005

Mengesahkan,

PPKD

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. NUR SOLEKAN, M.Si | 196612271986021001 | Ketua | |
| 2. | Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si | 196403111993031012 | Wakil Ketua | |
| 3. | KARTIMAH, SE, M.Si | 196405051987032012 | Sekretaris | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kab. Nganjuk<br>Tahun Anggaran 2023 | |

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program : IKM Pelayanan Pajak

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |

Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp 446.902.500 (Empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua ribu lima ratus *rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp373.834.400 *(terbilang: tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp 400.000.000 (Empat ratus juta *rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayan Perangkat Daerah | 90 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp373.834.400 |
| Keluaran | Jumlah Barang milik Daerah yang dipelihara | 62 unit |
| Hasil | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara | 62 Unit |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bapenda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya | 19 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp210.274.900** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp210.274.900** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp109.298.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp109.298.000** |
| **5.1.02.01.01.0004** | **Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas** | | | | | **Rp109.298.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp93.998.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Dexlite<br>Spesifikasi : - | 1 Unit x 10 Liter x 10 Bulan | Liter | 10.500 | 0 | Rp1.050.000 |
| | Minyak Pelumas (Oli Gardan)<br>Spesifikasi : - | 7 Unit x 4 Liter x 2 Kali | Liter | 35.000 | 0 | Rp1.960.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Minyak Pelumas (Oli Mesin)<br>Spesifikasi : Sepeda Motor | 11 Kendaraan x 1 Kali | Liter | 50.000 | 0 | Rp550.000 |
| | Minyak Pelumas (Oli Mesin)<br>Spesifikasi : Untuk Mobil | 1 Kendaraan x 6 Liter x 3 Kali | Liter | 170.000 | 0 | Rp3.060.000 |
| | Minyak Pelumas (Oli Mesin)<br>Spesifikasi : Untuk Mobil | 7 Kendaraan x 4 Liter x 2 Kali | Liter | 60.000 | 0 | Rp3.360.000 |
| | Minyak Pelumas (Oli Transmisi)<br>Spesifikasi : Auto Fluid | 8 Kendaraan x 4 Liter | Liter | 360.000 | 0 | Rp11.520.000 |
| | Olie genset<br>Spesifikasi : NULL | 8 Liter x 2 Kali | liter | 75.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | Oli Gardan<br>Spesifikasi : - | 1 Kendaraan x 3 Liter x 1 Kali | Liter | 110.000 | 0 | Rp330.000 |
| | Oli Tranmisi<br>Spesifikasi : - | 1 Kendaraan x 4 Liter | Liter | 90.000 | 0 | Rp360.000 |
| | **[-] ESELON II** | | | | | |
| | BBM Operasional<br>Spesifikasi : Pertamax | 1 Kendaraan x 100 Liter x 12 Bulan | Liter | 12.500 | 0 | Rp15.000.000 |
| | **[-] ESELON III** | | | | | |
| | BBM Operasional<br>Spesifikasi : Pertamax | 4 Kendaraan x 60 Liter x 12 Bulan | Liter | 12.500 | 0 | Rp36.000.000 |
| | **[-] ESELON IV** | | | | | |
| | BBM Operasional<br>Spesifikasi : Pertamax | 11 Kendaraan x 10 Liter x 12 Bulan | Liter | 12.500 | 0 | Rp16.500.000 |
| | **[-] mobil roda empat solar** | | | | | |
| | BBM Operasional<br>Spesifikasi : solar Dex | 1 Kendaraan x 20 Liter x 12 Bulan | Liter | 12.950 | 0 | Rp3.108.000 |
| | **[#] Belanja BBM**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp15.300.000** |
| | **[-] BBM untuk ke luar daerah** | | | | | |
| | BBM Operasional<br>Spesifikasi : Pertamax | 4 Kendaraan x 30 Liter x 5 Kali | Liter | 12.500 | 0 | Rp7.500.000 |
| | **[-] GENSET** | | | | | |
| | Dexlite<br>Spesifikasi : - | 1 Unit x 100 Liter | Liter | 10.500 | 0 | Rp1.050.000 |
| | **[-] KE DESA/KECAMATAN** | | | | | |
| | BBM Operasional<br>Spesifikasi : Pertamax | 10 Liter x 30 Desa | Liter | 12.500 | 0 | Rp3.750.000 |
| | **[-] MOBIL PELAYANAN PAJAK** | | | | | |
| | BBM Operasional<br>Spesifikasi : Pertamax | 2 Kendaraan x 10 Liter x 12 Kecamatan | Liter | 12.500 | 0 | Rp3.000.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp19.176.900** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp19.176.900** |
| **5.1.02.02.01.0050** | **Belanja Jasa Kalibrasi** | | | | | **Rp400.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp400.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Jasa Uji Kendaraan<br>Spesifikasi : Jasa KIR | 1 Tahun | Paket | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| **5.1.02.02.01.0067** | **Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan** | | | | | **Rp18.776.900** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp18.776.900** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kendaraan Dinas Roda Empat<br>Spesifikasi : STNK | 8 Kendaraan | Unit / Tahun | 1.239.300 | 0 | Rp9.914.400 |
| | Kendaraan roda dua<br>Spesifikasi : STNK | 11 Unit / Tahun | Unit Tahun | 287.500 | 0 | Rp3.162.500 |
| | PKB kendaraan Roda 4<br>Spesifikasi : - | 2 Kendaraan | Unit / Tahun | 1.800.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | PKB setara motor roda dua<br>Spesifikasi : STNK | 7 Kendaraan | Unit Tahun | 300.000 | 0 | Rp2.100.000 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp81.800.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.03.02 | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp81.800.000** |
| 5.1.02.03.02.0035 | **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan** | | | | | **Rp81.800.000** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp81.800.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua di Jawa Timur | 4 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 3.650.000 | 0 | Rp14.600.000 |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br>Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat di Jawa Timur | 2 Unit / Tahun | Unit/Tahun | 33.600.000 | 0 | Rp67.200.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp210.274.900** |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bapenda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Mebel yang dipelihara | 17 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp3.959.500** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp3.959.500** |
| 5.1.02.03 | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp3.959.500** |
| 5.1.02.03.02 | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp3.959.500** |
| 5.1.02.03.02.0118 | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel** | | | | | **Rp3.959.500** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.959.500** |
| | [-] | | | | | |
| | Pemeliharaan meja/almari<br>Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 300.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Perbaikan almari, filling cabinet, kunci laci/filling kabinet, brankas<br>Spesifikasi : - | 19 Buah | Kali | 50.500 | 0 | Rp959.500 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp3.959.500** |

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bapenda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 25 Unit |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp109.600.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp109.600.000** |
| 5.1.02.03 | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp109.600.000** |
| 5.1.02.03.02 | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp109.600.000** |
| 5.1.02.03.02.0115 | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)** | | | | | **Rp5.800.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.800.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan peralatan mesin foto copy<br>Spesifikasi : - | 2 Unit x 2 Kali | Unit / Tahun | 1.000.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| | Servis Mesin Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 2 Unit / Tahun x 3 Kali | paket | 300.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| **5.1.02.03.02.0121** | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin** | | | | | **Rp14.500.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp14.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Jasa Service AC<br>Spesifikasi : - | 8 Unit x 2 Kali | kali | 250.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| | Pemeliharaan komponen AC<br>Spesifikasi : mesin unit outdoor AC | 7 Unit | paket | 1.500.000 | 0 | Rp10.500.000 |
| **5.1.02.03.02.0405** | **Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer** | | | | | **Rp83.300.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp39.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Instal CPU<br>Spesifikasi : - | 10 Unit | unit | 100.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Personal Komputer<br>Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Scanner | 2 Unit | Unit / Tahun | 2.000.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Printer<br>Spesifikasi : Pemeliharaan Printer | 25 Unit x 2 Kali | Unit / Tahun | 690.000 | 0 | Rp34.500.000 |
| | **[#] Belanja Pemeliharaan komputer/note book**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp43.800.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Satuan Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/NoteBook<br>Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook | 30 Unit x 2 Kali | Unit/Tahun | 730.000 | 0 | Rp43.800.000 |
| **5.1.02.03.02.0406** | **Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | **[#] Belanja service komputer, laptop dan printer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp6.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Service Komputer, Laptop dan Printer<br>Spesifikasi : - | 24 Unit | Unit | 250.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp109.600.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp50.000.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp50.000.000** |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp50.000.000** |
| **5.1.02.03.03** | **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp50.000.000** |
| **5.1.02.03.03.0001** | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp50.000.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp50.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Gedung Kantor | 241 M2/Tahun | M2/Tahun | 170.000 | 0 | Rp40.970.000 |
| | Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Halaman Gedung/Bangunan Kantor | 301 M2/Tahun x 3 Kali | M2/Tahun | 10.000 | 0 | Rp9.030.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp50.000.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp373.834.400** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp112.664.400 |
| Februari | Rp46.599.500 |
| Maret | Rp26.678.000 |
| April | Rp69.212.500 |
| Mei | Rp26.030.000 |
| Juni | Rp23.250.000 |
| Juli | Rp19.100.000 |
| Agustus | Rp10.100.000 |
| September | Rp15.450.000 |
| Oktober | Rp15.450.000 |
| November | Rp9.300.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp373.834.400 |

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BAPENDA NGANJUK

NAFIAN TOHAWI, SH, MH

NIP: 197212081998031005

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BPKAD NGANJUK

KARTIMAH, SE,MSi

NIP: 196405051987032012

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. NUR SOLEKAN, M.Si | 196612271986021001 | Ketua | |
| 2. | Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si | 196403111993031012 | Wakil Ketua | |
| 3. | KARTIMAH, SE, M.Si | 196405051987032012 | Sekretaris | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kab. Nganjuk<br>Tahun Anggaran 2023 | |

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

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sasaran Program : Meningkatnya PAD

Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Prosentase Peningkatan PAD | 8,50 % |

Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah

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

Alokasi Tahun 2023 : Rp3.353.821.370 *(terbilang: tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)*

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

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Prosentase Peningkatan PAD | 8,50 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp3.353.821.370 |
| Keluaran | Prosentase Peningkatan PAD | 8.5 % |
| Hasil | Prosentase Peningkatan PAD | 8.5 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Prosentase Peningkatan PAD

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 3 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp25.900.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp3.900.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp3.900.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp3.900.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp3.900.000** |
| | **[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp3.900.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1 Orang x 4 Bulan | OB | 975.000 | 0 | Rp3.900.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp22.000.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp20.320.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp20.320.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp3.975.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.735.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Amplop Kecil<br>Spesifikasi : 110 x 70 mm | 5 Pak | Pak | 14.000 | 0 | Rp70.000 |
| | BallPoint<br>Spesifikasi : Boxy | 12 Buah | Buah | 14.500 | 0 | Rp174.000 |
| | Ballpoint snowman v2<br>Spesifikasi : - | 11 Buah | Buah | 4.000 | 0 | Rp44.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 155 | 24 Dus | Dus | 9.500 | 0 | Rp228.000 |
| | Buku Expedisi<br>Spesifikasi : Isi 100 Lembar | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Cutter Besar<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 30.200 | 0 | Rp151.000 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 2337 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp584.250 |
| | Gunting kecil<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 12.650 | 0 | Rp75.900 |
| | Isi Cutter<br>Spesifikasi : L 500 Besar isi 5 pcs | 5 Pak | Pak | 68.450 | 0 | Rp342.250 |
| | isi staples<br>Spesifikasi : Max No 10-1M | 30 Pak | Pak | 3.000 | 0 | Rp90.000 |
| | Odner<br>Spesifikasi : F4 Folio | 6 Buah | Buah | 18.900 | 0 | Rp113.400 |
| | Penggaris Baja<br>Spesifikasi : 30 cm | 6 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp47.400 |
| | Pensil Biasa<br>Spesifikasi : 2B/HB | 13 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp68.900 |
| | Plakband<br>Spesifikasi : Bening, 72 | 5 Buah | Roll | 13.900 | 0 | Rp69.500 |
| | Plakband<br>Spesifikasi : Hitam Besar | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Snelhecter Map<br>Spesifikasi : 2001/P | 100 Buah | Buah | 2.650 | 0 | Rp265.000 |
| | Snelhecter Map<br>Spesifikasi : Plastik | 100 Buah | Buah | 3.700 | 0 | Rp370.000 |
| | Spidol<br>Spesifikasi : Marker/Permanen | 12 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp94.800 |
| | Stabilo<br>Spesifikasi : - | 12 Buah | Buah | 10.550 | 0 | Rp126.600 |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : 24x36cm | 250 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Tip Ex Tip Ex<br>Spesifikasi : Kenko | 12 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp120.000 |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp240.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Stopmap Plastik<br>Spesifikasi : - | 60 Buah | Buah | 4.000 | 0 | Rp240.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.044.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.044.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gr<br>Spesifikasi : - | 18 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp1.044.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp320.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp320.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : - | 32 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp320.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp8.971.000** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.971.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : 278 A | 6 Unit | Unit | 1.250.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : 16 GB | 4 Buah | Buah | 273.200 | 0 | Rp1.092.800 |
| | Mouse<br>Spesifikasi : M100R Wired Mouse | 1 Unit | Unit | 103.200 | 0 | Rp103.200 |
| | Mouse<br>Spesifikasi : Wireles | 1 Unit | Unit | 275.000 | 0 | Rp275.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp6.010.000** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.130.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 38 Orang x 3 Kali | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp1.995.000 |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 38 Orang x 3 Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp3.135.000 |
| | **[#] Makan dan minum lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp880.000** |
| | [-] | | | | | |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 8 Orang x 4 Hari | Kali | 27.500 | 0 | Rp880.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp1.680.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp1.680.000** |
| 5.1.02.02.01.0071 | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp1.680.000** |
| | **[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.680.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 2 Orang x 3 Jam x 4 Hari | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp384.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 2 Orang x 3 Jam x 4 Hari | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp432.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 2 Orang x 3 Jam x 4 Hari | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp360.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 3 Jam x 4 Hari | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp264.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 1 Orang x 3 Jam x 4 Hari | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp240.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp25.900.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah dokumen hasil analisa Pajak dan Rertibusi Daerah | 1 Dokumen |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp145.800.000** |
| 5.1.01 | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp1.950.000** |
| 5.1.01.03 | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp1.950.000** |
| 5.1.01.03.07 | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp1.950.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.01.03.07.0001 | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp1.950.000** |
| | **[#] Honorarium Penamggungjawaban PPTK**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.950.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 2 Bulan | OB | 975.000 | 0 | Rp1.950.000 |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp143.850.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp22.617.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp22.617.000** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.559.000** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.559.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Ballpoint Snowman V1<br>Spesifikasi : Snowmen V1 | 20 Buah | Buah | 4.000 | 0 | Rp80.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 107 | 5 Dus | Dus | 5.700 | 0 | Rp28.500 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 5602 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp1.400.500 |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : 24x36cm | 25 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp50.000 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.585.500** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.585.500** |
| | [-] | | | | | |
| | HVS 70 Gr<br>Spesifikasi : Folio | 18 Rim | Rim | 54.750 | 0 | Rp985.500 |
| | HVS 80 Gr<br>Spesifikasi : A4 | 10 Rim | Rim | 60.000 | 0 | Rp600.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp100.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp100.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp100.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp4.780.000** |
| | **[#] bahan komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp4.780.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : 278 A | 3 Unit | Unit | 1.250.000 | 0 | Rp3.750.000 |
| | Flash disk 32 GB<br>Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 160.000 | 0 | Rp480.000 |
| | Mouse<br>Spesifikasi : Wireles | 2 Buah | Unit | 275.000 | 0 | Rp550.000 |
| 5.1.02.01.01.0031 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik** | | | | | **Rp255.000** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp255.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Baterai ABC<br>Spesifikasi : A3 Alkaline | 30 Buah | Buah | 8.500 | 0 | Rp255.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp14.337.500** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp14.337.500** |
| | [-] | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 120 Orang / Kali | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp2.100.000 |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 120 Orang / Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp3.300.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 13 Orang x 25 Hari | Kali | 27.500 | 0 | Rp8.937.500 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp102.503.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp45.515.000** |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp27.440.000** |
| | **[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp27.440.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 6 Orang x 7 Bulan | Orang/Bulan | 220.000 | 0 | Rp9.240.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang x 7 Bulan | Orang/Bulan | 650.000 | 0 | Rp4.550.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang x 7 Bulan | Orang/Bulan | 700.000 | 0 | Rp4.900.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Pengarah | 1 Orang x 7 Bulan | Orang/Bulan | 750.000 | 0 | Rp5.250.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang x 7 Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp3.500.000 |
| **5.1.02.02.01.0071** | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp18.075.000** |
| | **[#] Belanja Lembur**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp18.075.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 3 Orang x 3 Jam x 25 Hari | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 3 Orang x 3 Jam x 25 Hari | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp4.050.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 2 Orang x 3 Jam x 25 Hari | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon II | 1 Orang x 3 Jam x 25 Hari | Orang / Jam | 25.000 | 0 | Rp1.875.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon III | 2 Orang x 3 Jam x 25 Hari | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp3.300.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 2 Orang x 3 Jam x 25 Hari | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| **5.1.02.02.05** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp6.988.000** |
| **5.1.02.02.05.0043** | **Belanja Sewa Hotel** | | | | | **Rp6.988.000** |
| | **[#] SEWA HOTEL**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp6.988.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di Jawa Tengah | 1 Orang x 1 Hari | OH | 1.480.000 | 0 | Rp1.480.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Golongan I/II di Jawa Tengah | 2 Orang x 1 Hari | OH | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol. IV di Jawa Tengah | 2 Hari | OH | 954.000 | 0 | Rp1.908.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol. III di Jawa Tengah | 4 Orang x 1 Hari | OH | 600.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| **5.1.02.02.09** | **Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi** | | | | | **Rp50.000.000** |
| **5.1.02.02.09.0006** | **Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan** | | | | | **Rp50.000.000** |
| | **[#] Belanja Jasa Konsultansi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp50.000.000** |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Jasa Konsultansi Lainnya<br>Spesifikasi : Jasa Konsultansi | 1 Paket | paket | 50.000.000 | 0 | Rp50.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp18.730.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp18.730.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp18.730.000** |
| | **[#] belanja perjalanan dinas biasa**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp18.730.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (luar daerah luar Provinsi Jawa Timur)<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Jawa Tengah | 17 Orang x 2 Hari | OH | 370.000 | 0 | Rp12.580.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Anggota DPRD dan Eselon IIb (Kategori I) | 1 Orang x 1 Hari | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp410.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon III (Kategori I) | 4 Orang x 1 Hari | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp1.640.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Kategori I) | 6 Orang x 1 Hari | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp2.460.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. II/I/Pengemudi) (Kategori I) | 2 Orang x 1 Hari | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur<br>Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori I) | 2 Orang x 1 Hari | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp145.800.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 2 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp115.900.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp115.900.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp37.250.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp37.250.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp25.000** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp25.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 100 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp25.000 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp4.375.000** |
| | **[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp4.375.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Gelas/MUG/Cangkir<br>Spesifikasi : NULL | 175 Biji | Biji | 25.000 | 0 | Rp4.375.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp32.850.000** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp32.850.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 730 Orang / Kali | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp12.775.000 |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 730 Orang | Orang | 27.500 | 0 | Rp20.075.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp48.750.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp48.750.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp48.400.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp48.400.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Moderator<br>Spesifikasi : Honorarium Moderator | 1 Orang x 10 Kali | OK | 500.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan<br>Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas | 11 Orang x 1 Jam | OJ | 1.400.000 | 0 | Rp15.400.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon III/fungsional/yang disetarakan<br>Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas | 10 Orang x 1 Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp9.000.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon II/yang disetarakan<br>Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas | 19 Orang x 1 Jam | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp19.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0055** | **Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan** | | | | | **Rp350.000** |
| | **[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp350.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Publikasi Banner/Baliho/Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak dan pasang | 5 Meter x 1 Meter | M2 | 70.000 | 0 | Rp350.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp29.900.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp29.900.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp29.900.000** |
| | **[#] uang transport**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp29.900.000** |
| | [-] | | | | | |
| | bantuan transport<br>Spesifikasi : - | 598 Orang | ORANG | 50.000 | 0 | Rp29.900.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp115.900.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak daerah | 25 Jenis |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp351.380.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp4.950.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp4.950.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp4.950.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp4.950.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.950.000** |
| | **[-] PPKom** | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Orang / Paket / Pekerjaan | | 450.000 | 0 | Rp450.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[-] PPTK** | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Orang x 4 Bulan | | 1.125.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp346.430.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp341.530.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp341.530.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp230.814.400** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp224.257.350** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Buku Bantu Blok<br>Spesifikasi : Warna kertas Putih, Ukuran 21 cm x 32 cm, Jenis kertas Sampul Bufalo warna hijau muda, Jenis kertas Isi HVS, Berat kertas 60 gram, Desain Sampul Bangunan, Tahun :, Kecamatan :, Desa/Kelurahan :, Blok :, Nama Petugas Blok :, Polos kolom bergaris, cetak bolak balik, 1 buku berisi 30 lembar bolak balik | 2500 Buku | Buku | 18.150 | 0 | Rp45.375.000 |
| | Cetak Logo DHKP<br>Spesifikasi : - | 130 Dos | Dos | 630.300 | 0 | Rp81.939.000 |
| | Cetak Sampul DHKP<br>Spesifikasi : Warna kertas : Kuning muda,, Ukuran : 28 cm x 38 cm,, Jenis kertas : Buffalo,, Desain Sampul depan : Logo Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Tulisan kop Badan Pendapatan Daerah, DHKP, Buku Tahun, Provinsi,. Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa,, Desain Sampul belakang : Polos, Isi/box : 1 set = 2 lembar | 2200 Set | set | 6.500 | 0 | Rp14.300.000 |
| | Plakband<br>Spesifikasi : Bening, 72 | 20 Roll | Roll | 13.900 | 0 | Rp278.000 |
| | Plakband<br>Spesifikasi : Hitam Besar | 120 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | Snelhecter Map<br>Spesifikasi : 2001/P | 200 Buah | Buah | 2.650 | 0 | Rp530.000 |
| | Spidol<br>Spesifikasi : Marker/Permanen | 10 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp79.000 |
| | SPPT ganda<br>Spesifikasi : Warna kertas : Oranye, Ukuran : Ukuran 38 cm x 38 cm, Jumlah ply/lb/dalam 1 set : 4 lembar SPPT, Berat kertas 1 lb/set/ply : 80 gram, No Seri Asimetrik Mekanik : Tercetak berurutan didepan, Desain : Standar SPPT dengan logo Pemerintah Kabupaten Nganjuk+Desain Pengamana ( Microtekx, Anti Copy, Hidden Image ), Cetak : 3 warna (2/1), Jenis Kertas : HVS 80 gram, Garis terluar frame desain : Atas : 3.1 mm Bawah : 5 mm Kiri : 12.7 mm Kanan : 12.7 mm, Lubang CF terluar : a/b/k/k : 4 mm, Jumlah lubang CF/set : 30 bh/set, Diameter lubang CF : 4 mm, Isi / box : 1 dos=1500 lembar ( 6000 SPPT ) | 120 Dos | dos | 650.000 | 0 | Rp78.000.000 |
| | Staples/Hechmachine<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | Buah | 156.350 | 0 | Rp156.350 |
| | Tinta stempel<br>Spesifikasi : Trodat | 20 Unit | Unit | 60.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp6.557.050** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Bak Stempel<br>Spesifikasi : Besar | 20 Buah | Buah | 8.950 | 0 | Rp179.000 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 11935 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp2.983.750 |
| | Gunting kecil<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 12.650 | 0 | Rp25.300 |
| | isi staples<br>Spesifikasi : Max No 10-1M | 25 Buah | Pak | 3.000 | 0 | Rp75.000 |
| | Isi Stapples<br>Spesifikasi : 1210, Kecil | 30 Dos | Dos | 24.250 | 0 | Rp727.500 |
| | Isi Stapples<br>Spesifikasi : 1217, Besar | 30 Dos | Dos | 30.550 | 0 | Rp916.500 |
| | Pita LQ 2190<br>Spesifikasi : - | 40 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp1.400.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : 24x36cm | 125 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp250.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp2.320.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.320.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi : HVS folio 70 gram | 40 Rim | Rim | 58.000 | 0 | Rp2.320.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp200.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp200.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : - | 20 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp200.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp107.655.600** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp106.625.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : 278 A | 12 Unit | Unit | 1.250.000 | 0 | Rp15.000.000 |
| | Cartridge ribbon printonix P7000 / P8000 Series<br>Spesifikasi : printonix P7000 / P8000 Series | 70 Unit | Unit | 1.250.000 | 0 | Rp87.500.000 |
| | Pita Catrid LQ<br>Spesifikasi : 2190 | 25 Unit | Unit | 165.000 | 0 | Rp4.125.000 |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.030.600** |
| | **[-]** | | | | | |
| | DVD kosong<br>Spesifikasi : DVD-RW 4.7GB | 20 Buah | Buah | 10.550 | 0 | Rp211.000 |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : 16 GB | 3 Buah | Buah | 273.200 | 0 | Rp819.600 |
| **5.1.02.01.01.0032** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas** | | | | | **Rp100.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp100.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Tali Rafia<br>Spesifikasi : Tali Rafia | 5 Kg | Kg | 20.000 | 0 | Rp100.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp440.000** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp440.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 4 Orang x 4 Kali | Kali | 27.500 | 0 | Rp440.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp4.900.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp900.000** |
| **5.1.02.02.01.0071** | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp900.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp684.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 1 Orang x 4 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp180.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 4 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp264.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 1 Orang x 4 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp240.000 |
| | **[#] Belanja Lembur**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp216.000** |
| | **[-]** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 1 Orang x 4 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp216.000 |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp4.000.000** |
| **5.1.02.02.04.0037** | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang** | | | | | **Rp4.000.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja sewa kendaraan barang lokal(daerah)<br>Spesifikasi : - | 5 Hari | kali | 800.000 | 0 | Rp4.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp351.380.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak daerah | 12 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp849.810.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp849.810.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp54.912.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp54.912.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp5.490.900** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp602.150** |
| | **[-]** | | | | | |
| | CK (map Portepel )<br>Spesifikasi : - | 20 Lembar | Lembar | 10.600 | 0 | Rp212.000 |
| | Clipboard / Alas Tulis<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp150.000 |
| | Penggaris Baja<br>Spesifikasi : 30 cm | 10 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp79.000 |
| | Penghapus<br>Spesifikasi : Besar | 14 Buah | Buah | 3.200 | 0 | Rp44.800 |
| | Pensil Biasa<br>Spesifikasi : 2B / Hb | 12 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp63.600 |
| | Stabilo<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 10.550 | 0 | Rp52.750 |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp4.888.750** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Ballpoint Snowman V1<br>Spesifikasi : Snowmen V1 | 400 Buah | Buah | 4.000 | 0 | Rp1.600.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 111 | 20 Dus | Dus | 6.650 | 0 | Rp133.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 155 | 15 Dus | Dus | 9.500 | 0 | Rp142.500 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 200 | 15 Dus | Dus | 11.600 | 0 | Rp174.000 |
| | Cutter Besar<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 30.200 | 0 | Rp120.800 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 2831 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp707.750 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | isi staples<br>Spesifikasi : Max No 10-1M | 40 Pak | Pak | 3.000 | 0 | Rp120.000 |
| | Odner<br>Spesifikasi : F4 Folio | 40 Buah | Buah | 18.900 | 0 | Rp756.000 |
| | Paper Clip K<br>Spesifikasi : - | 15 Pak | pak | 4.700 | 0 | Rp70.500 |
| | Snelhecter Map<br>Spesifikasi : 2001/P | 150 Buah | Buah | 2.650 | 0 | Rp397.500 |
| | Spidol<br>Spesifikasi : Marker/Permanen | 10 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp79.000 |
| | Staples/Hechmachine<br>Spesifikasi : HD 10, kecil | 14 Buah | Buah | 20.550 | 0 | Rp287.700 |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : 24x36cm | 150 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp300.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp2.320.000** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp2.320.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi : HVS folio 70 gram | 40 Rim | Rim | 58.000 | 0 | Rp2.320.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp100.000** |
| | **[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp100.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp100.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp21.148.600** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp12.598.600** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Cartridge HP Laserjet Pro M203dn<br>Spesifikasi : HP Laserjet 32 A | 2 Buah | Buah | 1.650.000 | 0 | Rp3.300.000 |
| | Catrid Printer Epson LQ 310<br>Spesifikasi : NULL | 2 Unit | Unit | 1.400.000 | 0 | Rp2.800.000 |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : 16 GB | 4 Buah | Buah | 273.200 | 0 | Rp1.092.800 |
| | Kertas Continuous Form 4 ply<br>Spesifikasi : 9 1/2 x 11 - 500 sheet | 5 Dus | Box | 470.600 | 0 | Rp2.353.000 |
| | Mouse<br>Spesifikasi : M100R Wired Mouse | 4 Unit | Unit | 103.200 | 0 | Rp412.800 |
| | Pita Catrid LQ<br>Spesifikasi : 2190 | 6 Buah | Unit | 165.000 | 0 | Rp990.000 |
| | Ribon Catrid Dot Matrik<br>Spesifikasi : LQ | 6 Unit | Unit | 275.000 | 0 | Rp1.650.000 |
| | **[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp8.550.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Cartridge HP Lasserjet 83A<br>Spesifikasi : Lasserjet 83A | 3 Buah | Buah | 1.200.000 | 0 | Rp3.600.000 |
| | Cartridge Laset Jet<br>Spesifikasi : 230A/ 30 A | 3 Unit | Unit | 1.650.000 | 0 | Rp4.950.000 |
| **5.1.02.01.01.0031** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik** | | | | | **Rp202.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp202.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Baterai Alkali A3<br>Spesifikasi : - | 15 Set | set | 13.500 | 0 | Rp202.500 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp25.650.000** |
| | **[#] manmin lembur**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp9.900.000** |
| | **[-]** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 15 Orang x 24 Hari | Kali | 27.500 | 0 | Rp9.900.000 |
| | **[#] manmin rapat**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp15.750.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 350 Kotak | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp6.125.000 |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 350 Kotak | Orang | 27.500 | 0 | Rp9.625.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp18.648.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp18.648.000** |
| **5.1.02.02.01.0071** | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp18.648.000** |
| | **[#] uang lembur**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp18.648.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 5 Orang x 24 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp5.760.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 4 Orang x 24 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp5.184.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 3 Orang x 24 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp3.240.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 24 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp1.584.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 2 Orang x 24 Harix 3 Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp2.880.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp776.250.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp776.250.000** |
| **5.1.02.04.01.0002** | **Belanja Perjalanan Dinas Tetap** | | | | | **Rp750.000.000** |
| | **[#] uang edar**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp750.000.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Upah Edar SPPT PBB<br>Spesifikasi : Penyampaian SPPT PBB Kepada WP | 300000 Lembar | Lembar | 2.500 | 0 | Rp750.000.000 |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp26.250.000** |
| | **[#] bantuan transport**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp26.250.000** |
| | [-] | | | | | |
| | bantuan transport<br>Spesifikasi : - | 350 Orang | ORANG | 75.000 | 0 | Rp26.250.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp849.810.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah | 2 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp102.202.750** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp3.600.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp3.600.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp3.600.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp2.925.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.925.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1 Orang x 3 Bulan | OB | 975.000 | 0 | Rp2.925.000 |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp675.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp675.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta<br>Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) | 1 Orang / Paket / Pekerjaan | OB | 675.000 | 0 | Rp675.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp98.602.750** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp11.412.750** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp11.412.750** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp946.250** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp690.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 155 | 20 Dus | Dus | 9.500 | 0 | Rp190.000 |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : 24x36cm | 150 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp300.000 |
| | Stopmap Plastik<br>Spesifikasi : - | 50 Buah | Buah | 4.000 | 0 | Rp200.000 |
| | **[#] revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp256.250** |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 1025 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp256.250 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.450.000** |
| | **[#] revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.450.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Kertas HVS 70 gr<br>Spesifikasi : - | 25 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp1.450.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp750.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : - | 75 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp750.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.891.500** |
| | **[#] revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.891.500** |
| | [-] | | | | | |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : 32 GB | 5 Buah | Buah | 378.300 | 0 | Rp1.891.500 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp6.375.000** |
| | **[#] revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp6.375.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 50 Orang x 3 Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 50 Orang x 3 Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp4.125.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp87.190.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp85.000.000** |
| **5.1.02.02.01.0029** | **Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | **Rp85.000.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp85.000.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Ahli<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 5 Bulan | Orang / Bulan | 17.000.000 | 0 | Rp85.000.000 |
| **5.1.02.02.05** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp2.190.000** |
| **5.1.02.02.05.0043** | **Belanja Sewa Hotel** | | | | | **Rp2.190.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.190.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri<br>Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Gol. III di D.K.I. Jakarta | 3 Orang x 1 Hari | OH | 730.000 | 0 | Rp2.190.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp102.202.750** |

| | |
|---|---|
| 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 | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOPnya | 6250 Objek Pajak |

| | |
|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp32.640.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp32.640.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp21.390.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp21.390.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.380.200** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp391.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Ballpoint Snowman V1<br>Spesifikasi : Snowmen V1 | 12 Buah | Buah | 4.000 | 0 | Rp48.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 155 | 10 Dus | Dus | 9.500 | 0 | Rp95.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 200 | 10 Dus | Dus | 11.600 | 0 | Rp116.000 |
| | Penggaris<br>Spesifikasi : 40 cm | 10 Buah | Buah | 13.200 | 0 | Rp132.000 |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp989.200** |
| | [-] | | | | | |
| | Buku Tulis<br>Spesifikasi : 78 Lembar | 5 Buku | Buah | 6.350 | 0 | Rp31.750 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 1927 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp481.750 |
| | Odner<br>Spesifikasi : F4 Folio | 10 Buah | Buah | 18.900 | 0 | Rp189.000 |
| | Pensil Biasa<br>Spesifikasi : 2B/HB | 6 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp31.800 |
| | Snelhecter Map<br>Spesifikasi : 2001/P | 50 Buah | Buah | 2.650 | 0 | Rp132.500 |
| | Stip Karet<br>Spesifikasi : Kecil | 7 Buah | Buah | 3.200 | 0 | Rp22.400 |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : 24x36cm | 50 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp100.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp2.842.000** |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp2.842.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi : HVS folio 70 gram | 49 Rim | Rim | 58.000 | 0 | Rp2.842.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp100.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp100.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp100.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp11.292.800** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.200.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Cartridge HP Lasserjet 83A<br>Spesifikasi : Lasserjet 83A | 5 Buah | Buah | 1.200.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | Catrid Laser Jet 278 A<br>Spesifikasi : NULL | 3 Unit | Unit | 1.400.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.092.800** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : 16 GB | 4 Buah | Buah | 273.200 | 0 | Rp1.092.800 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp5.775.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.775.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 14 Orang x 15 Hari | Kali | 27.500 | 0 | Rp5.775.000 |
| 5.1.02.02 | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp11.250.000** |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp11.250.000** |
| 5.1.02.02.01.0071 | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp11.250.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp11.250.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 3 Orang x 15 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp2.160.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 5 Orang x 15 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp4.050.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 2 Orang x 15 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 15 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp990.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 3 Orang x 15 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp32.640.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah dokumen ketetapan Pajak Daerah | 24 Dokumen |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |

| Keterangan : | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kode Rekening** | **Uraian** | **Rincian Perhitungan** | | | | **Jumlah** |
| | | **Koefisien** | **Satuan** | **Harga** | **PPN** | **(Rp)** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp96.960.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp2.250.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp2.250.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp2.250.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp2.250.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.250.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 1.125.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp94.710.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp54.826.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp54.826.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp2.657.200** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp964.250** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : 1 X 6 M | 1 Stel | Stel | 200.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 107 | 10 Dus | Dus | 5.700 | 0 | Rp57.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 155 | 8 Dus | Dus | 9.500 | 0 | Rp76.000 |
| | isi staples<br>Spesifikasi : Max No 10-1M | 10 Pak | Pak | 3.000 | 0 | Rp30.000 |
| | Isi Stapples<br>Spesifikasi : 1210, Kecil | 5 Dus | Dos | 24.250 | 0 | Rp121.250 |
| | Pelubang Kertas/perforator<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp80.000 |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : 24x36cm | 200 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp400.000 |
| | **[#] belanja alat /bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.692.950** |
| | **[-]** | | | | | |
| | CK (map Portepel )<br>Spesifikasi : - | 10 Lembar | Lembar | 10.600 | 0 | Rp106.000 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 2798 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp699.500 |
| | Odner<br>Spesifikasi : F4 Folio | 20 Buah | Buah | 18.900 | 0 | Rp378.000 |
| | Paper Clip K<br>Spesifikasi : - | 10 Pak | pak | 4.700 | 0 | Rp47.000 |
| | Snelhecter Map<br>Spesifikasi : 2001/P | 100 Buah | Buah | 2.650 | 0 | Rp265.000 |
| | Spidol<br>Spesifikasi : Marker/Permanen | 2 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp15.800 |
| | Staples/Hechmachine<br>Spesifikasi : HD 10, kecil | 3 Buah | Buah | 20.550 | 0 | Rp61.650 |
| | Tinta stempel<br>Spesifikasi : Trodat | 2 Unit | Unit | 60.000 | 0 | Rp120.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp870.000** |
| | **[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp870.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi : HVS folio 70 gram | 15 Rim | Rim | 58.000 | 0 | Rp870.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp100.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp100.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] | | | | | |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp100.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp17.998.800** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp16.906.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : 83 A | 5 Unit | Unit | 1.200.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : Black | 3 Unit | Unit | 360.000 | 0 | Rp1.080.000 |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : Colour | 3 Unit | Unit | 415.000 | 0 | Rp1.245.000 |
| | Kertas Continuous Form 4 ply<br>Spesifikasi : 9 1/2 x 11 - 500 sheet | 10 Box | Box | 470.600 | 0 | Rp4.706.000 |
| | Pita Catrid LQ<br>Spesifikasi : 2190 | 5 Unit | Unit | 165.000 | 0 | Rp825.000 |
| | Ribon Catrid Dot Matrik<br>Spesifikasi : LQ | 10 Unit | Unit | 275.000 | 0 | Rp2.750.000 |
| | Tinta Printer<br>Spesifikasi : Tinta Epson 664 Black (L120/L130/L200/L210/L220/L300/L310/L360/L365) | 5 Botol | Botol | 60.000 | 0 | Rp300.000 |
| | **[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.092.800** |
| | [-] | | | | | |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : 16 GB | 4 Buah | Buah | 273.200 | 0 | Rp1.092.800 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp33.200.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp33.200.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 200 Kotak | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp3.500.000 |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 200 Orang x 1 Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp5.500.000 |
| | Makanan dan minuman rapat Prasmanan<br>Spesifikasi : Makan VIP | 40 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | 65.000 | 0 | Rp2.600.000 |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 20 Orang x 36 Hari | Kali | 27.500 | 0 | Rp19.800.000 |
| | Tumpeng<br>Spesifikasi : Tumpeng Biasa | 4 Paket | Paket | 450.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp39.884.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp38.384.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp500.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp500.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Dirigen<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Kali | OK | 150.000 | 0 | Rp150.000 |
| | Honorarium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 1 Kali | OK | 150.000 | 0 | Rp150.000 |
| | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara | 1 Orang x 1 Kali | OK | 200.000 | 0 | Rp200.000 |
| **5.1.02.02.01.0030** | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | **Rp200.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp200.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Perorangan | 4 Orang x 1 Hari | Orang/Hari | 50.000 | 0 | Rp200.000 |
| **5.1.02.02.01.0031** | **Belanja Jasa Tenaga Keamanan** | | | | | **Rp100.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp100.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Jasa Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan Perorangan | 2 Orang x 1 Hari | Orang/Hari | 50.000 | 0 | Rp100.000 |
| **5.1.02.02.01.0071** | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp37.584.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp37.584.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 6 Orang x 36 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp10.368.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 5 Orang x 36 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp9.720.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 4 Orang x 36 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp6.480.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 36 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp2.376.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 4 Orang x 36 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp8.640.000 |
| **5.1.02.02.07** | **Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya** | | | | | **Rp1.500.000** |
| **5.1.02.02.07.0028** | **Belanja Sewa Alat Musik** | | | | | **Rp1.500.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Sewa Elekton<br>Spesifikasi : - | 1 Paket | Paket | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp96.960.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Bapenda |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 35000 Layanan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp89.080.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp5.850.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp5.850.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp5.850.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp5.850.000** |
| | **[#] honor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp5.850.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Orang x 6 Bulan | | 975.000 | 0 | Rp5.850.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp83.230.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp61.120.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp61.120.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp5.870.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.433.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Buku Folio<br>Spesifikasi : Isi 100 Lembar | 10 Buah | Buah | 41.100 | 0 | Rp411.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Isi Stapples<br>Spesifikasi : 1213, Sedang | 30 Buah | Buah | 27.400 | 0 | Rp822.000 |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : 24x36cm | 100 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp200.000 |
| | **[#] atk**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp4.437.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : V-1 | 60 Buah | Buah | 3.700 | 0 | Rp222.000 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 969 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp242.250 |
| | isi staples<br>Spesifikasi : Max No 10-1M | 50 Pak | Pak | 3.000 | 0 | Rp150.000 |
| | Isi Stapples<br>Spesifikasi : 1210, Kecil | 20 Dos | Dos | 24.250 | 0 | Rp485.000 |
| | Isi Stapples<br>Spesifikasi : 1217, Besar | 20 Dos | Dos | 30.550 | 0 | Rp611.000 |
| | Paper Clip B<br>Spesifikasi : - | 50 Pak | pak | 10.800 | 0 | Rp540.000 |
| | Paper Clip Kecil<br>Spesifikasi : No.111 | 50 Pak | Pak | 5.300 | 0 | Rp265.000 |
| | Pensil Biasa<br>Spesifikasi : 2B / Hb | 20 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp106.000 |
| | Pita LQ 2190<br>Spesifikasi : - | 30 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp1.050.000 |
| | Staples/Hechmachine<br>Spesifikasi : HD 10, kecil | 15 Buah | Buah | 20.550 | 0 | Rp308.250 |
| | Staples/Hechmachine<br>Spesifikasi : HD 50, sedang | 5 Buah | Buah | 91.600 | 0 | Rp458.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp20.517.500** |
| | **[#] kertas**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp20.517.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kertas Continuous Form 3 ply<br>Spesifikasi : 9 1/2 x 11 - 1000 sheet | 25 Box | Box | 774.300 | 0 | Rp19.357.500 |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi : HVS folio 70 gram | 20 Rim | Rim | 58.000 | 0 | Rp1.160.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp200.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp200.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : - | 20 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp200.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp23.532.000** |
| | **[#] bahan komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp23.532.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : 278 A | 10 Unit | Unit | 1.250.000 | 0 | Rp12.500.000 |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : Tinta (Yellow/Magenta/Cyan/Black) | 10 Unit | Unit | 250.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Keyboard<br>Spesifikasi : non multimedia | 5 Unit | Unit | 125.000 | 0 | Rp625.000 |
| | Mouse<br>Spesifikasi : M100R Wired Mouse | 10 Unit | Unit | 103.200 | 0 | Rp1.032.000 |
| | Ribon Catrid Dot Matrik<br>Spesifikasi : LQ | 25 Unit | Unit | 275.000 | 0 | Rp6.875.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp11.000.000** |
| | **[#] makanan dan minuman**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp11.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 8 Orang x 50 Kali | Kali | 27.500 | 0 | Rp11.000.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp22.110.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp22.110.000** |
| **5.1.02.02.01.0071** | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp22.110.000** |
| | **[#] lembur**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp22.110.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 1 Orang x 55 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp2.640.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 1 Orang x 55 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp2.970.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 4 Orang x 55 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp9.900.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 2 Orang x 55 Hari x 3 Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp6.600.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp89.080.000** |

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Bapenda

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitin dan verifikasi | 12 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp1.089.019.970** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp4.500.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp4.500.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp4.500.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp4.500.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.500.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1 Orang x 4 Bulan | OB | 1.125.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp1.084.519.970** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp701.429.970** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp701.429.970** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp13.641.050** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.364.300** |
| | [-] | | | | | |
| | Buku Expedisi<br>Spesifikasi : Isi 100 Lembar | 5 Buku | Buah | 20.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Buku Kas Tabelaris<br>Spesifikasi : 3/50 Lembar | 5 Buku | Buah | 17.900 | 0 | Rp89.500 |
| | Isi Stapples<br>Spesifikasi : 1210, Kecil | 5 Dos | Dos | 24.250 | 0 | Rp121.250 |
| | Odner<br>Spesifikasi : F4 Folio | 10 Buah | Buah | 18.900 | 0 | Rp189.000 |
| | Paper Clip B<br>Spesifikasi : - | 10 Pak | pak | 10.800 | 0 | Rp108.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Paper Clip K<br>Spesifikasi : - | 10 Pak | pak | 4.700 | 0 | Rp47.000 |
| | Penggaris Baja<br>Spesifikasi : 30 cm | 5 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp39.500 |
| | Pensil Biasa<br>Spesifikasi : 2B/HB | 10 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp53.000 |
| | Refill Ballpoint<br>Spesifikasi : Biru/ Hitam | 5 Buah | Buah | 25.300 | 0 | Rp126.500 |
| | Snelhecter Map<br>Spesifikasi : Plastik | 100 Buah | Buah | 3.700 | 0 | Rp370.000 |
| | Staples/Hechmachine<br>Spesifikasi : HD 10, kecil | 1 Buah | Buah | 20.550 | 0 | Rp20.550 |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : 24x36cm | 50 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp100.000 |
| | **[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp12.276.750** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Ballpoint snowman v2<br>Spesifikasi : - | 12 Buah | Buah | 4.000 | 0 | Rp48.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 155 | 5 Dos | Dus | 9.500 | 0 | Rp47.500 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 260 | 13 Dus | Dus | 16.850 | 0 | Rp219.050 |
| | Brosur<br>Spesifikasi : Berwarna Bolak Balik | 6 Rim | Rim | 1.100.000 | 0 | Rp6.600.000 |
| | Cutter<br>Spesifikasi : A-300 Kecil | 2 Buah | Buah | 6.100 | 0 | Rp12.200 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 21400 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp5.350.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.914.000** |
| | **[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan kover<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.914.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi : HVS folio 70 gram | 33 Rim | Rim | 58.000 | 0 | Rp1.914.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp500.000** |
| | **[#]<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : - | 50 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp500.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp41.730.800** |
| | **[#]<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp12.356.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : 83 A | 4 Unit | Unit | 1.200.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : CF 232A/ 32 A | 4 Unit | Unit | 1.400.000 | 0 | Rp5.600.000 |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : 16 GB | 2 Buah | Buah | 273.200 | 0 | Rp546.400 |
| | Mouse<br>Spesifikasi : M100R Wired Mouse | 3 Unit | Unit | 103.200 | 0 | Rp309.600 |
| | Ribon Catrid Dot Matrik<br>Spesifikasi : LQ | 4 Unit | Unit | 275.000 | 0 | Rp1.100.000 |
| | **[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp29.374.800** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : Tinta (Yellow/Magenta/Cyan/Black) | 6 Unit | Unit | 250.000 | 0 | Rp1.500.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Cartridge Laset Jet<br>Spesifikasi : 230A/ 30 A | 5 Unit | Unit | 1.650.000 | 0 | Rp8.250.000 |
| | Catrid Printer Epson LQ 310<br>Spesifikasi : NULL | 4 Unit | Unit | 1.400.000 | 0 | Rp5.600.000 |
| | Kertas Continuous Form 2 Ply<br>Spesifikasi : 14 7/8 x 11" | 8 Dos | Dos | 978.800 | 0 | Rp7.830.400 |
| | Kertas Continuous Form 3 ply<br>Spesifikasi : 9 1/2 x 11 - 1000 sheet | 8 Dos | Box | 774.300 | 0 | Rp6.194.400 |
| **5.1.02.01.01.0031** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik** | | | | | **Rp107.200** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp107.200** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Baterai Kecil A2 (Jam)<br>Spesifikasi : - | 11 Buah | Buah | 2.200 | 0 | Rp24.200 |
| | Baterai Kecil A3 (Remote)<br>Spesifikasi : - | 10 Pasang | Pasang | 8.300 | 0 | Rp83.000 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp572.111.920** |
| | **[#] belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp281.415.270** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Computer PC<br>Spesifikasi : NULL | 2 Unit | Unit | 14.850.000 | 3.267.000 | Rp32.967.000 |
| | Lemari Es 1 Pintu<br>Spesifikasi : NULL | 13 Unit | Unit | 1.725.000 | 2.466.750 | Rp24.891.750 |
| | Mesin Cuci<br>Spesifikasi : 2 Tabung | 13 Unit | Unit | 1.900.000 | 2.717.000 | Rp27.417.000 |
| | Sepeda Gunung<br>Spesifikasi : NULL | 23 Buah | buah | 3.150.000 | 0 | Rp72.450.000 |
| | Sepeda Motor<br>Spesifikasi : Matic | 6 Unit | Unit | 18.572.000 | 12.257.520 | Rp123.689.520 |
| | **[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp84.996.650** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Payung<br>Spesifikasi : NULL | 310 Buah | buah | 57.500 | 0 | Rp17.825.000 |
| | TV Led<br>Spesifikasi : LED TV 24 inch | 13 Buah | buah | 1.955.000 | 2.795.650 | Rp28.210.650 |
| | TV Led<br>Spesifikasi : LED TV 32 inch | 13 Buah | buah | 2.700.000 | 3.861.000 | Rp38.961.000 |
| | **[#] belanja hadiah kendaraan roda empat**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp205.700.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kendaraan Dinas Roda 4<br>Spesifikasi : E-Katalog | 1 Unit | Unit | 205.700.000 | 0 | Rp205.700.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp71.425.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp60.975.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 40 Orang x 4 Kali | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp2.800.000 |
| | **[-] Kegiatan Rapat Evaluasi** | | | | | |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 40 Orang x 4 Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp4.400.000 |
| | **[-] Kegiatan Rekonsiliasi** | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 60 Orang x 12 Kali | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp12.600.000 |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 60 Orang x 12 Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp19.800.000 |
| | **[-] Kegiatan Undian Bulan Panutan** | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 75 Orang x 5 Kali | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp6.562.500 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 75 Orang x 5 Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp10.312.500 |
| | **[-] Penyerahan Hadiah WP Hotel dan Restoran** | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 100 Orang / Kali | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp1.750.000 |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 100 Orang / Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp2.750.000 |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp10.450.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 19 Orang x 20 Kali | Kali | 27.500 | 0 | Rp10.450.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp137.340.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp118.840.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp2.700.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.700.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Dirigen<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 6 Kali | OK | 100.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Honorarium Pembaca Doa<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 6 Kali | OK | 150.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara | 1 Orang x 6 Kali | OK | 200.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| **5.1.02.02.01.0005** | **Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara** | | | | | **Rp10.000.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli<br>Spesifikasi : Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Dan Beracara | 1 Orang x 5 Kali | OK | 1.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | **[-] Petugas Dinas Sosial** | | | | | |
| | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli<br>Spesifikasi : Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Dan Beracara | 1 Orang x 5 Kali | OK | 1.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0030** | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | **Rp800.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp800.000** |
| | **[-] Kegiatan Bulan Panutan** | | | | | |
| | Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Perorangan | 8 Orang x 2 Kali | Orang/Hari | 50.000 | 0 | Rp800.000 |
| **5.1.02.02.01.0031** | **Belanja Jasa Tenaga Keamanan** | | | | | **Rp800.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp800.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Honorarium Jasa Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan Perorangan | 4 Orang x 4 Kali | Orang/Hari | 50.000 | 0 | Rp800.000 |
| **5.1.02.02.01.0054** | **Belanja Jasa Jalan/Tol** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP)<br>Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP) | 10 Kali | Kali | 300.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0055** | **Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan** | | | | | **Rp75.300.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp37.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Jasa Publikasi Media Cetak Regional<br>Spesifikasi : <1/4 halaman/lainnya | 2 Per Tayang | Per Tayang | 5.000.000 | 0 | Rp10.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Jasa Publikasi Media TV Lokal<br>Spesifikasi : Liputan/Durasi 10 menit | 7 Per Tayang | Per Tayang | 2.500.000 | 0 | Rp17.500.000 |
| | Publikasi media elektronik<br>Spesifikasi : - | 10 Paket | Paket | 1.000.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| | **[#] belanja jasa iklan / reklame film dan pemotretan**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp37.800.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Jasa Publikasi Banner/Baliho/Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak dan pasang | 6 M2 x 90 Lembar | M2 | 70.000 | 0 | Rp37.800.000 |
| **5.1.02.02.01.0071** | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp26.240.000** |
| | **[#] Belanja Lembur**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp26.240.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 6 Orang x 4 Jam x 20 Hari | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp7.680.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 5 Orang x 4 Jam x 20 Hari | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp7.200.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 4 Orang x 4 Jam x 20 Hari | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 4 Jam x 20 Hari | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp1.760.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 3 Orang x 4 Jam x 20 Hari | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp3.000.000** |
| **5.1.02.02.04.0118** | **Belanja Sewa Mebel** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Sewa kursi<br>Spesifikasi : - | 200 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| **5.1.02.02.05** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp7.500.000** |
| **5.1.02.02.05.0025** | **Belanja Sewa Bangunan Terbuka** | | | | | **Rp7.500.000** |
| | **[#] belanja sewa bangunan terbuka**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp7.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Sewa Tenda per unit/hari<br>Spesifikasi : - | 3 Unit | Unit | 2.500.000 | 0 | Rp7.500.000 |
| **5.1.02.02.07** | **Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya** | | | | | **Rp8.000.000** |
| **5.1.02.02.07.0028** | **Belanja Sewa Alat Musik** | | | | | **Rp8.000.000** |
| | **[#] belanja sewa alat musik**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp8.000.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Sewa Elekton<br>Spesifikasi : - | 4 Kali | Paket | 2.000.000 | 0 | Rp8.000.000 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp245.750.000** |
| **5.1.02.05.01** | **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp245.750.000** |
| **5.1.02.05.01.0002** | **Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi** | | | | | **Rp245.750.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp245.750.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Belanja Hadiah Kepada Wajib Pajak Hotel dan Restoran<br>Spesifikasi : - | 2 Orang | Tahun | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Hadiah kepada Wajib Pungut Pajak Hotel dan Restoran<br>Spesifikasi : - | 9 Orang | Orang | 700.000 | 0 | Rp6.300.000 |
| | Hadiah kepada Wajib Pungut Pajak Hotel dan Restoran<br>Spesifikasi : - | 4 Orang | Orang | 3.200.000 | 0 | Rp12.800.000 |
| | Hadiah kepada Wajib Pungut Pajak Hotel dan Restoran<br>Spesifikasi : - | 2 Orang | Orang | 1.200.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| | Hadiah kepada Wajib Pungut Pajak Hotel dan Restoran<br>Spesifikasi : - | 11 Orang | Orang | 500.000 | 0 | Rp5.500.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Hadiah Pelampauan Target PBB-P2 berupa Uang untuk Desa<br>Spesifikasi : Desa yang melampaui target pajak PBB P-2 yang ditetapkan | 1 Paket | Paket | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| | **[-] Hadiah Pelunasan PBB-P2 berupa Uang** | | | | | |
| | Hadiah Pelunasan PBB-P2 berupa Uang<br>Spesifikasi : Desa yang lunas sesuai ketetapan pajak PBB P-2 | 1 Paket | Paket | 122.250.000 | 0 | Rp122.250.000 |
| | Hadiah Pelunasan PBB-P2 berupa Uang<br>Spesifikasi : Kecamatan yang lunas sesuai ketetapan pajak PBB-P2 | 1 Paket | Paket | 88.500.000 | 0 | Rp88.500.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp1.089.019.970** |

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan pajak daerah | 12 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp213.965.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp2.250.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp2.250.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp2.250.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp2.250.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.250.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1 Orang x 2 Bulan | OB | 1.125.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp211.715.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp96.835.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp96.835.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp2.901.100** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp569.700** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 155 | 10 Dus | Dus | 9.500 | 0 | Rp95.000 |
| | Pensil Biasa<br>Spesifikasi : 2B / Hb | 5 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp26.500 |
| | Snelhecter Map<br>Spesifikasi : 2001/P | 100 Buah | Buah | 2.650 | 0 | Rp265.000 |
| | Staples/Hechmachine<br>Spesifikasi : HD 50, sedang | 2 Buah | Buah | 91.600 | 0 | Rp183.200 |
| | **[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp2.331.400** |
| | [-] | | | | | |
| | Ballpoint Snowman V1<br>Spesifikasi : Snowmen V1 | 12 Buah | Buah | 4.000 | 0 | Rp48.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 200 | 5 Dus | Dus | 11.600 | 0 | Rp58.000 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 7379 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp1.844.750 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | isi staples<br>Spesifikasi : Max No 10-1M | 10 Pak | Pak | 3.000 | 0 | Rp30.000 |
| | Odner<br>Spesifikasi : F4 Folio | 10 Buah | Buah | 18.900 | 0 | Rp189.000 |
| | Staples/Hechmachine<br>Spesifikasi : HD 10, kecil | 3 Buah | Buah | 20.550 | 0 | Rp61.650 |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : 24x36cm | 50 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp100.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.740.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.740.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi : HVS folio 70 gram | 30 Rim | Rim | 58.000 | 0 | Rp1.740.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp100.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp100.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp100.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp38.048.900** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp11.752.400** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : 83 A | 5 Unit | Unit | 1.200.000 | 0 | Rp6.000.000 |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : 16 GB | 5 Buah | Buah | 273.200 | 0 | Rp1.366.000 |
| | Mouse<br>Spesifikasi : M100R Wired Mouse | 2 Unit | Unit | 103.200 | 0 | Rp206.400 |
| | Pita Catrid LQ<br>Spesifikasi : 2190 | 12 Unit | Unit | 165.000 | 0 | Rp1.980.000 |
| | Ribon Catrid Dot Matrik<br>Spesifikasi : LQ | 8 Unit | Unit | 275.000 | 0 | Rp2.200.000 |
| | **[#] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp26.296.500** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kertas Continuous Form 2 Ply<br>Spesifikasi : 14 7/8 x 11" | 15 Dos | Dos | 978.800 | 0 | Rp14.682.000 |
| | Kertas Continuous Form 3 ply<br>Spesifikasi : 9 1/2 x 11 - 1000 sheet | 15 Box | Box | 774.300 | 0 | Rp11.614.500 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp54.045.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp54.045.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 17 Orang x 54 Hari | Kali | 27.500 | 0 | Rp25.245.000 |
| | **[-] Evaluasi PBB untuk Sekcam/Kasi Kesmas** | | | | | |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 40 Orang x 6 Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp6.600.000 |
| | **[-] Penelusuran Piutang PBB** | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 20 Orang x 4 Lokasi x 2 Kali | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp2.800.000 |
| | **[-] Rapat Bersama Camat Evaluasi PBB** | | | | | |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 40 Orang x 6 Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp6.600.000 |
| | **[-] Rapat Bersama Evaluasi PBB** | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 40 Orang x 6 Kali | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp4.200.000 |
| | **[-] Rapat Evaluasi Kasi Kesmas dan Sekcam** | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 40 Orang x 6 Kali | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp4.200.000 |
| | **[-] Rapat Penelusuran Piutang Pajak** | | | | | |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 20 Orang x 4 Lokasi x 2 Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp4.400.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp114.880.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp114.880.000** |
| **5.1.02.02.01.0055** | **Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan** | | | | | **Rp61.240.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp61.240.000** |
| | **[-] Cover Baliho 3 X 2 di 5 lokasi** | | | | | |
| | Jasa Publikasi Banner/Baliho/Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak dan pasang | 6 M2 x 5 Titik x 3 Kali | M2 | 70.000 | 0 | Rp6.300.000 |
| | **[-] Cover Baliho ukuran 3 X 4** | | | | | |
| | Jasa Publikasi Banner/Baliho/Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak dan pasang | 12 M2 x 3 Titik x 3 Kali | M2 | 70.000 | 0 | Rp7.560.000 |
| | **[-] Cover Baliho Ukuran 4 X 6** | | | | | |
| | Jasa Publikasi Banner/Baliho/Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak dan pasang | 24 Buah x 4 Titik x 4 Kali | M2 | 70.000 | 0 | Rp26.880.000 |
| | **[-] Spanduk Jatuh Tempo** | | | | | |
| | Jasa Publikasi Banner/Baliho/Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak dan pasang | 150 M2 | M2 | 70.000 | 0 | Rp10.500.000 |
| | **[-] Vidio Sosialisasi Pajak Daerah** | | | | | |
| | Pembuatan Video Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah<br>Spesifikasi : - | 2 Paket | Paket | 5.000.000 | 0 | Rp10.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0071** | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp53.640.000** |
| | **[#] belanja lembur**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp53.640.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 6 Orang x 45 Hari x 4 Jam | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp17.280.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 5 Orang x 45 Hari x 4 Jam | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp16.200.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan I/Non ASN | 2 Orang x 45 Hari x 4 Jam | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 45 Hari x 4 Jam | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp3.960.000 |
| | Uang Lembur Pejabat Struktural<br>Spesifikasi : Eselon IV | 3 Orang x 45 Hari x 4 Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp10.800.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp213.965.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah | 9 Dokumen |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp10.740.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp2.475.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp2.475.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp2.475.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp2.475.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.475.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d Rp. 100juta<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1 Orang x 3 Bulan | OB | 825.000 | 0 | Rp2.475.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp8.265.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp5.835.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp5.835.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp2.347.500** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.474.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : V-1 | 12 Buah | Buah | 3.700 | 0 | Rp44.400 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 107 | 10 Dus | Dus | 5.700 | 0 | Rp57.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 155 | 12 Dus | Dus | 9.500 | 0 | Rp114.000 |
| | Ordner<br>Spesifikasi : Folio | 6 Buah | Buah | 36.850 | 0 | Rp221.100 |
| | Penggaris Baja<br>Spesifikasi : 30 cm | 5 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp39.500 |
| | Snelhecter Map<br>Spesifikasi : 2001/P | 200 Buah | Buah | 2.650 | 0 | Rp530.000 |
| | Spidol<br>Spesifikasi : Marker/Permanen | 12 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp94.800 |
| | Stabilo<br>Spesifikasi : - | 24 Buah | Buah | 10.550 | 0 | Rp253.200 |
| | Tip Ex Tip Ex<br>Spesifikasi : Kenko | 12 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp120.000 |
| | **[#] Revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp873.500** |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 1094 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp273.500 |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : 24x36cm | 300 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp600.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp870.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp870.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi : HVS folio 70 gram | 15 Rim | Rim | 58.000 | 0 | Rp870.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp1.380.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : Tinta (Yellow/Magenta/Cyan/Black) | 3 Unit | Unit | 250.000 | 0 | Rp750.000 |
| | **[#] Revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp630.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : Black | 2 Unit | Unit | 315.000 | 0 | Rp630.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp1.237.500** |
| | **[#] Revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.237.500** |
| | [-] | | | | | |
| | makan dan minum lembur<br>Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 3 Orang x 15 Kali | Kali | 27.500 | 0 | Rp1.237.500 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp2.430.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.02.01 | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp2.430.000** |
| 5.1.02.02.01.0071 | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp2.430.000** |
| | **[#] Revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp2.430.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan II | 1 Orang x 15 Kali x 3 Jam | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp720.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan III | 1 Orang x 15 Kali x 3 Jam | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp810.000 |
| | Uang Lembur Pegawai/Staf<br>Spesifikasi : Golongan IV | 1 Orang x 15 Kali x 3 Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp900.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp10.740.000** |

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah | 12 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp30.177.000** |
| 5.1.02 | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp30.177.000** |
| 5.1.02.01 | **Belanja Barang** | | | | | **Rp2.927.000** |
| 5.1.02.01.01 | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp2.927.000** |
| 5.1.02.01.01.0024 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp378.250** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp179.500** |
| | [-] | | | | | |
| | Pensil Biasa<br>Spesifikasi : 2B/HB | 15 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp79.500 |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : - | 5 Pak | Pak | 20.000 | 0 | Rp100.000 |
| | **[#] revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp198.750** |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 795 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp198.750 |
| 5.1.02.01.01.0025 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp273.750** |
| | **[#] revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp273.750** |
| | [-] | | | | | |
| | HVS 70 Gr<br>Spesifikasi : Folio | 5 Rim | Rim | 54.750 | 0 | Rp273.750 |
| 5.1.02.01.01.0027 | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp150.000** |
| | **[#] revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp150.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : - | 15 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp150.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp2.125.000** |
| | **[#] revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp2.125.000** |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 25 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 25 Orang x 2 Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp1.375.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp27.250.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp27.250.000** |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp27.250.000** |
| | **[#] revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp27.250.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Anggota | 6 Orang x 5 Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp15.000.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Ketua | 1 Orang x 5 Bulan | Orang/Bulan | 650.000 | 0 | Rp3.250.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Penanggung Jawab | 1 Orang x 5 Bulan | Orang/Bulan | 700.000 | 0 | Rp3.500.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang x 5 Bulan | Orang/Bulan | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : Wakil Ketua | 1 Orang x 5 Bulan | Orang/Bulan | 600.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp30.177.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi daerah | 3 Laporan |

| | | |
|---|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp12.290.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp12.290.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp12.290.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp12.290.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp715.150** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp334.900** |
| | [-] | | | | | |
| | BallPoint<br>Spesifikasi : Boxy | 10 Buah | Buah | 14.500 | 0 | Rp145.000 |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 107 | 7 Dus | Dus | 5.700 | 0 | Rp39.900 |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : 24x36cm | 75 Lembar | Buah | 2.000 | 0 | Rp150.000 |
| | **[#] revisi**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp380.250** |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 1521 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp380.250 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp935.250** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp935.250** |
| | [-] | | | | | |
| | HVS 70 Gr<br>Spesifikasi : Folio | 17 Per Rim | Rim | 54.750 | 0 | Rp930.750 |
| | Sampul Plastik Folio<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 900 | 0 | Rp4.500 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp2.139.600** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp819.600** |
| | [-] | | | | | |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : 16 GB | 3 Buah | Buah | 273.200 | 0 | Rp819.600 |
| | **[#] revisi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.320.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Cadridge Laserjet 226A / 26A<br>Spesifikasi : Laserjet 226A / 26A | 1 Unit | Unit | 1.320.000 | 0 | Rp1.320.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp8.500.000** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.500.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 50 Orang x 4 Kali | Orang / Kali | 15.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 50 Orang x 4 Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp5.500.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp12.290.000** |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 4 Laporan |

| | |
|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp187.956.650** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp5.850.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp5.850.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp5.850.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp5.850.000** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.850.000** |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta<br>Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 1 Orang x 6 Bulan | OB | 975.000 | 0 | Rp5.850.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp182.106.650** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp39.606.650** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp39.606.650** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp12.956.650** |
| | **[#] Sumber Dana :** | | | | | **Rp286.650** |
| | [-] | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : V-1 | 12 Buah | Buah | 3.700 | 0 | Rp44.400 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Binder Clip<br>Spesifikasi : 260 | 5 Dus | Dus | 16.850 | 0 | Rp84.250 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 488 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp122.000 |
| | Isi Staples Max<br>Spesifikasi : Max No. 10 | 12 Pak | Pak | 3.000 | 0 | Rp36.000 |
| | **[#] bANNER**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp12.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 50 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp12.500.000 |
| | **[#] Belanja Stopmap**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp170.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : 24x36cm | 85 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp170.000 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp580.000** |
| | **[#]**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp580.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kertas HVS<br>Spesifikasi : HVS folio 70 gram | 10 Rim | Rim | 58.000 | 0 | Rp580.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp100.000** |
| | **[#] Materai**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp100.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Materai 10000<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp100.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp3.470.000** |
| | **[#] Belanja Catridge**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp3.470.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Cadridge Laserjet 78A<br>Spesifikasi : Laserjet 78A | 3 Unit | Unit | 990.000 | 0 | Rp2.970.000 |
| | Cartridge<br>Spesifikasi : Tinta (Yellow/Magenta/Cyan/Black) | 2 Unit | Unit | 250.000 | 0 | Rp500.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp22.500.000** |
| | **[#] Belanja makan minum rapat**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp9.000.000** |
| | **[-] SOSIALISASI ELEKTRONIFIKASI KE WP/WR** | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 100 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp3.500.000 |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 100 Orang x 2 Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp5.500.000 |
| | **[#] Belanja Rapat evaluasi pelaksanaan TP2DD**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp13.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Kudapan/snack<br>Spesifikasi : Kudapan/snack | 60 Orang x 5 Kali | Orang / Kali | 17.500 | 0 | Rp5.250.000 |
| | **[-] RAPAT MONEV PELAKSANAAN TP2DD** | | | | | |
| | Makanan dan minuman<br>Spesifikasi : Nasi kotak | 60 Orang x 5 Kali | Orang | 27.500 | 0 | Rp8.250.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp122.500.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp122.500.000** |
| **5.1.02.02.01.0047** | **Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara** | | | | | **Rp120.000.000** |
| | **[#] Belanja Rapat evaluasi pelaksanaan TP2DD**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp120.000.000** |
| | **[-] RAPAT MONEV PELAKSANAAN TP2DD** | | | | | |
| | Jasa Penyelenggara Acara<br>Spesifikasi : Event Organisasi | 1 Kegiatan | Paket | 120.000.000 | 0 | Rp120.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0055** | **Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan** | | | | | **Rp2.500.000** |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | **[#] Belanja brosur/paflet**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp2.500.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Jasa Publikasi Leaflet/Brosur<br>Spesifikasi : ukuran A4 | 5 Per Rim | Rim | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp20.000.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp20.000.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[#] Belanja bantuan transport peserta sosialisasi**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp20.000.000** |
| | **[-] SOSIALISASI ELEKTRONIFIKASI KE WAJIB PAJAK/RETRIBUSI** | | | | | |
| | Bantuan Transport<br>Spesifikasi : Bantuan Transport | 100 Orang<br>x 2 Kali | Orang / Kegiatan | 100.000 | 0 | Rp20.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp187.956.650** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp3.353.821.370** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp171.971.800 |
| Februari | Rp31.142.050 |
| Maret | Rp110.258.700 |
| April | Rp586.371.550 |
| Mei | Rp87.126.800 |
| Juni | Rp252.551.900 |
| Juli | Rp658.044.100 |
| Agustus | Rp771.632.420 |
| September | Rp164.313.750 |
| Oktober | Rp288.943.700 |
| November | Rp138.329.850 |
| Desember | Rp93.134.750 |
| Jumlah | Rp3.353.821.370 |

Nganjuk, tanggal 02 Januari 2023
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

NAFIAN TOHAWI, SH, MH
NIP: 197212081998031005

Mengesahkan,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP: 196405051987032012

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. NUR SOLEKAN, M.Si | 196612271986021001 | Ketua | |
| 2. | Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si | 196403111993031012 | Wakil Ketua | |
| 3. | KARTIMAH, SE, M.Si | 196405051987032012 | Sekretaris | |