

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 18.482.600
 Jumlah 2024 : Rp. 22.713.767

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.937.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 18.482.600
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen dan pelaporan perencanaan anggaran	8 Dok	Jumlah dokumen dan pelaporan perencanaan anggaran	8 Dok

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					14.937.200					18.482.600	3.545.400
5.1	BELANJA OPERASI					14.937.200					18.482.600	3.545.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.937.200					18.482.600	3.545.400
5.1.02.01	Belanja Barang					1.787.200					2.332.600	545.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.787.200					2.332.600	545.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					702.700					702.700	0
	[#]					512.500					512.500	0
	[-]											
	Isi Pena Refil Spesifikasi : Isi Pena Refil Signo	15 Buah	Buah	19.500	0	292.500	15 Buah	Buah	19.500	0	292.500	0
	Map Spesifikasi : Map Biola/Biasa	30 Buah	Buah	4.000	0	120.000	30 Buah	Buah	4.000	0	120.000	0
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Penghapus Pensil	5 Buah	Buah	6.200	0	31.000	5 Buah	Buah	6.200	0	31.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Faber Castel											
	Pensil Spesifikasi : Pensil Fabelcastel	10 Buah	Buah	6.900	0	69.000	10 Buah	Buah	6.900	0	69.000	0
	#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					190.200					190.200	0
	[-]											
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Keluar Masuk	6 Buah	Buah	31.700	0	190.200	6 Buah	Buah	31.700	0	190.200	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0					545.400	545.400
	#] Belanja Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					545.400	545.400
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram		Rim	0	0	0	9 Rim	Rim	60.600	0	545.400	545.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.084.500					1.084.500	0
	#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.084.500					1.084.500	0
	[-]											
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	45 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	1.084.500	45 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	1.084.500	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					13.150.000					16.150.000	3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					13.150.000					16.150.000	3.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					13.150.000					16.150.000	3.000.000
	#]					1.450.000					1.450.000	0
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	50 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	600.000	50 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	600.000	0
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	50 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	850.000	50 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	850.000	0
	#] Uang Lembur PNS dan non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.200.000					5.700.000	1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I dan Non PNS	420 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	4.200.000	570 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	5.700.000	1.500.000	
	[#] Uang Lembur PNS Gol.III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.500.000						9.000.000	1.500.000
	[-]												
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	500 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	7.500.000	600 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	9.000.000	1.500.000	
Grand Total :						14.937.200	Grand Total :					18.482.600	3.545.400
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004						

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 10.998.300
 Jumlah 2024 : Rp. 10.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.998.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.998.300
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen dan pelaporan perencanaan anggaran	8 Dok	Jumlah dokumen dan pelaporan perencanaan anggaran	8 Dok

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					7.998.300					10.998.300	3.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					7.998.300					10.998.300	3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.998.300					10.998.300	3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					1.494.300					1.494.300	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.494.300					1.494.300	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					771.300					771.300	0
	[#]					771.300					771.300	0
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS PutihKwarto/A4 70 Gram	3 Rim	Rim	55.100	0	165.300	3 Rim	Rim	55.100	0	165.300	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram	10 Rim	Rim	60.600	0	606.000	10 Rim	Rim	60.600	0	606.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					723.000					723.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	30 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	723.000	30 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	723.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.504.000						9.504.000	3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.504.000						9.504.000	3.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					6.504.000						9.504.000	3.000.000
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	72 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	864.000	72 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	864.000	0	
	[#] Uang Lembur PNS Golongan I dan Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000						3.100.000	1.100.000
	[-]												
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I dan Non PNS	200 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	2.000.000	310 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	3.100.000	1.100.000	
	[#] Uang Lembur PNS Golongan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.790.000						3.840.000	1.050.000
	[-]												
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	186 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	2.790.000	256 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	3.840.000	1.050.000	
	[#] Uang Lembur PNS Golongan IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					850.000						1.700.000	850.000
	[-]												
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	50 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	850.000	100 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	1.700.000	850.000	
Grand Total :						7.998.300	Grand Total :					10.998.300	3.000.000
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004						

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 5.955.255.602
 Jumlah 2024 : Rp. 6.107.824.959

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.363.342.756	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.955.255.602
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan
Hasil	Jumlah dokumen keuangan dalam 1 tahun	1 Dokumen	Jumlah dokumen keuangan dalam 1 tahun	1 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					5.363.342.756					5.955.255.602	591.912.846
5.1	BELANJA OPERASI					5.363.342.756					5.955.255.602	591.912.846
5.1.01	Belanja Pegawai					5.074.967.000					5.708.816.150	633.849.150
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					2.401.804.163					2.626.827.979	225.023.816
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					1.697.850.575					1.883.521.630	185.671.055
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					1.697.850.575					1.883.521.630	185.671.055
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.697.850.575					1.883.521.630	185.671.055
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.697.850.575	0	1.697.850.575	1 Tahun		1.883.521.630	0	1.883.521.630	185.671.055
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					171.883.295					179.270.359	7.387.064
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					171.883.295					179.270.359	7.387.064
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					171.883.295					179.270.359	7.387.064
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		171.883.295	0	171.883.295	1 Tahun		179.270.359	0	179.270.359	7.387.064
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					144.327.750					144.527.750	200.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					144.327.750					144.527.750	200.000
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					144.327.750					144.527.750	200.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		144.327.750	0	144.327.750	1 Tahun		144.527.750	0	144.527.750	200.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					60.480.000					60.480.000	0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					60.480.000					60.480.000	0
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60.480.000					60.480.000	0
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		60.480.000	0	60.480.000	1 Tahun		60.480.000	0	60.480.000	0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					47.139.750					60.341.750	13.202.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					47.139.750					60.341.750	13.202.000
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					47.139.750					60.341.750	13.202.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		47.139.750	0	47.139.750	1 Tahun		60.341.750	0	60.341.750	13.202.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					110.158.062					117.432.651	7.274.589
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					110.158.062					117.432.651	7.274.589
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					110.158.062					117.432.651	7.274.589
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		110.158.062	0	110.158.062	1 Tahun		117.432.651	0	117.432.651	7.274.589
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					3.657.146					3.657.146	0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					3.657.146					3.657.146	0
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.657.146					3.657.146	0
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		3.657.146	0	3.657.146	1 Tahun		3.657.146	0	3.657.146	0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					28.197					33.134	4.937

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					28.197					33.134	4.937
	# Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					28.197					33.134	4.937
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		28.197	0	28.197	1 Tahun		33.134	0	33.134	4.937
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					142.656.628					159.479.819	16.823.191
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					142.656.628					159.479.819	16.823.191
	# Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					142.656.628					159.479.819	16.823.191
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		142.656.628	0	142.656.628	1 Tahun		159.479.819	0	159.479.819	16.823.191
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					3.490.420					4.520.924	1.030.504
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					3.490.420					4.520.924	1.030.504
	# Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.490.420					4.520.924	1.030.504
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		3.490.420	0	3.490.420	1 Tahun		4.520.924	0	4.520.924	1.030.504
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					10.471.260					13.562.816	3.091.556
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					10.471.260					13.562.816	3.091.556
	# Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.471.260					13.562.816	3.091.556
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		10.471.260	0	10.471.260	1 Tahun		13.562.816	0	13.562.816	3.091.556
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					9.661.080					0	(9.661.080)
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					9.661.080					0	(9.661.080)
	# Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.661.080					0	(9.661.080)
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		9.661.080	0	9.661.080	1 Tahun		0	0	0	(9.661.080)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.686.651.213					2.078.753.179	392.101.966
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					400.717.460					492.917.176	92.199.716
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					400.717.460					492.917.176	92.199.716
	# Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					400.717.460					492.917.176	92.199.716
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		400.717.460	0	400.717.460	1 Tahun		492.917.176	0	492.917.176	92.199.716
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					677.136.967					842.100.019	164.963.052
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					677.136.967					842.100.019	164.963.052
	# Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					677.136.967					842.100.019	164.963.052
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		677.136.967	0	677.136.967	1 Tahun		842.100.019	0	842.100.019	164.963.052
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN					7.720.596					8.729.326	1.008.730
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS					7.720.596					8.729.326	1.008.730
	# Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.720.596					8.729.326	1.008.730
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1 Tahun		7.720.596	0	7.720.596	1 Tahun		8.729.326	0	8.729.326	1.008.730
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					601.076.190					735.006.658	133.930.468
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					601.076.190					735.006.658	133.930.468
	# Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					601.076.190					735.006.658	133.930.468
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		601.076.190	0	601.076.190	1 Tahun		735.006.658	0	735.006.658	133.930.468
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					859.156.464					934.785.588	75.629.124
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					703.029.636					786.316.008	83.286.372
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel					8.788.740					9.517.500	728.760
	# Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.788.740					9.517.500	728.760
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	12 Bulan		732.395	0	8.788.740	12 Bulan		793.125	0	9.517.500	728.760
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran					72.067.740					78.043.500	5.975.760
	# Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					72.067.740					78.043.500	5.975.760
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	12 Bulan		6.005.645	0	72.067.740	12 Bulan		6.503.625	0	78.043.500	5.975.760	
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan					1.581.972						1.713.144	131.172
	#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.581.972						1.713.144	131.172
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	12 Bulan		131.831	0	1.581.972	12 Bulan		142.762	0	1.713.144	131.172	
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame					24.608.496						26.649.000	2.040.504
	#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					24.608.496						26.649.000	2.040.504
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	12 Bulan		2.050.708	0	24.608.496	12 Bulan		2.220.750	0	26.649.000	2.040.504	
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					464.046.000						502.524.000	38.478.000
	#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					464.046.000						502.524.000	38.478.000
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	12 Bulan		38.670.500	0	464.046.000	12 Bulan		41.877.000	0	502.524.000	38.478.000	
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir					6.327.900						6.852.600	524.700
	#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.327.900						6.852.600	524.700
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	12 Bulan		527.325	0	6.327.900	12 Bulan		571.050	0	6.852.600	524.700	
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah					351.540						380.700	29.160
	#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					351.540						380.700	29.160
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	12 Bulan		29.295	0	351.540	12 Bulan		31.725	0	380.700	29.160	
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					105.456						114.204	8.748
	#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					105.456						114.204	8.748
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	12 Bulan		8.788	0	105.456	12 Bulan		9.517	0	114.204	8.748	
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					10.546.500						1.713.144	(8.833.356)
	#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.546.500						1.713.144	(8.833.356)
	[-]												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12 Bulan		878.875	0	10.546.500	12 Bulan		142.762	0	1.713.144	(8.833.356)	
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan					33.748.800						34.540.128	791.328
	#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					33.748.800						34.540.128	791.328
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	12 Bulan		2.812.400	0	33.748.800	12 Bulan		2.878.344	0	34.540.128	791.328	
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					80.856.492						124.268.088	43.411.596
	#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					80.856.492						124.268.088	43.411.596
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12 Bulan		6.738.041	0	80.856.492	12 Bulan		10.355.674	0	124.268.088	43.411.596	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					156.126.828						148.469.580	(7.657.248)
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan					2.554.644						2.642.100	87.456
	#] nsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.554.644						2.642.100	87.456
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	12 Bulan		212.887	0	2.554.644	12 Bulan		220.175	0	2.642.100	87.456	
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					10.644.372						11.008.740	364.368

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.644.372					11.008.740	364.368
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12 Bulan		887.031	0	10.644.372	12 Bulan		917.395	0	11.008.740	364.368
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					3.619.080					3.742.968	123.888
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.619.080					3.742.968	123.888
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12 Bulan		301.590	0	3.619.080	12 Bulan		311.914	0	3.742.968	123.888
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					11.806.284					11.678.016	(128.268)
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.806.284					11.678.016	(128.268)
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	12 Bulan		983.857	0	11.806.284	12 Bulan		973.168	0	11.678.016	(128.268)
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					10.644.372					17.613.996	6.969.624
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.644.372					17.613.996	6.969.624
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan		887.031	0	10.644.372	12 Bulan		1.467.833	0	17.613.996	6.969.624
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran					425.772					440.340	14.568
	[#] nsentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					425.772					440.340	14.568
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12 Bulan		35.481	0	425.772	12 Bulan		36.695	0	440.340	14.568
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah					638.652					660.516	21.864
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					638.652					660.516	21.864
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	12 Bulan		53.221	0	638.652	12 Bulan		55.043	0	660.516	21.864
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					18.308.316					18.935.040	626.724
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.308.316					18.935.040	626.724
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	12 Bulan		1.525.693	0	18.308.316	12 Bulan		1.577.920	0	18.935.040	626.724
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan					70.661.544					38.593.584	(32.067.960)
	[#] Insentif bagi ASN atas Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					70.661.544					38.593.584	(32.067.960)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	12 Tahun		5.888.462	0	70.661.544	12 Tahun		3.216.132	0	38.593.584	(32.067.960)
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					15.540.780					31.485.024	15.944.244
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.540.780					31.485.024	15.944.244
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	12 Bulan		1.295.065	0	15.540.780	12 Bulan		2.623.752	0	31.485.024	15.944.244
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila					2.128.872					2.201.748	72.876
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.128.872					2.201.748	72.876
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	12 Bulan		177.406	0	2.128.872	12 Bulan		183.479	0	2.201.748	72.876
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan					638.652					660.516	21.864
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					638.652					660.516	21.864
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	12 Bulan		53.221	0	638.652	12 Bulan		55.043	0	660.516	21.864
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					1.277.316					1.321.044	43.728
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.277.316					1.321.044	43.728
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	12 Bulan		106.443	0	1.277.316	12 Bulan		110.087	0	1.321.044	43.728
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan					7.238.172					7.485.948	247.776
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.238.172					7.485.948	247.776
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	12 Bulan		603.181	0	7.238.172	12 Bulan		623.829	0	7.485.948	247.776
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					127.355.160					68.449.404	(58.905.756)
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah					109.988.976					61.290.648	(48.698.328)
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel					1.374.996					750.000	(624.996)
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.374.996					750.000	(624.996)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	12 Bulan		114.583	0	1.374.996	12 Bulan		62.500	0	750.000	(624.996)
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran					11.274.996					6.150.000	(5.124.996)
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.274.996					6.150.000	(5.124.996)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	12 Bulan		939.583	0	11.274.996	12 Bulan		512.500	0	6.150.000	(5.124.996)
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan					247.500					135.000	(112.500)
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					247.500					135.000	(112.500)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	12 Bulan		20.625	0	247.500	12 Bulan		11.250	0	135.000	(112.500)
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame					3.849.996					2.100.000	(1.749.996)
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.849.996					2.100.000	(1.749.996)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	12 Bulan		320.833	0	3.849.996	12 Bulan		175.000	0	2.100.000	(1.749.996)
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					72.600.000					39.600.000	(33.000.000)
	[#] nsentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					72.600.000					39.600.000	(33.000.000)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	12 Bulan		6.050.000	0	72.600.000	12 Bulan		3.300.000	0	39.600.000	(33.000.000)
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir					990.000					540.000	(450.000)
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					990.000					540.000	(450.000)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	12 Bulan		82.500	0	990.000	12 Bulan		45.000	0	540.000	(450.000)
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah					54.996					30.000	(24.996)
	# Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					54.996					30.000	(24.996)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	12 Bulan		4.583	0	54.996	12 Bulan		2.500	0	30.000	(24.996)
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					16.500					9.000	(7.500)
	# Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.500					9.000	(7.500)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	12 Bulan		1.375	0	16.500	12 Bulan		750	0	9.000	(7.500)
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					1.650.000					135.000	(1.515.000)
	# Insentif bagi KDH/WKDH Pajak Minerba Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.650.000					135.000	(1.515.000)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12 Bulan		137.500	0	1.650.000	12 Bulan		11.250	0	135.000	(1.515.000)
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					5.280.000					2.049.048	(3.230.952)
	# Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.280.000					2.049.048	(3.230.952)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	12 Bulan		440.000	0	5.280.000	12 Bulan		170.754	0	2.049.048	(3.230.952)
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					12.649.992					9.792.600	(2.857.392)
	# nsentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.649.992					9.792.600	(2.857.392)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12 Bulan		1.054.166	0	12.649.992	12 Bulan		816.050	0	9.792.600	(2.857.392)
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					17.366.184					7.158.756	(10.207.428)
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan					165.000					90.000	(75.000)
	# Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					165.000					90.000	(75.000)
	[-] Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	12 Bulan		13.750	0	165.000	12 Bulan		7.500	0	90.000	(75.000)
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					687.492					375.000	(312.492)
	# Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					687.492					375.000	(312.492)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12 Bulan		57.291	0	687.492	12 Bulan		31.250	0	375.000	(312.492)
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					233.748					127.500	(106.248)
	# Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					233.748					127.500	(106.248)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12 Bulan		19.479	0	233.748	12 Bulan		10.625	0	127.500	(106.248)
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					1.553.748					772.500	(781.248)
	# Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.553.748					772.500	(781.248)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga		PPN
	Umum-Pelayanan Pasar											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	12 Bulan		129.479	0	1.553.748	12 Bulan		64.375	0	772.500	(781.248)
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					687.492					600.000	(87.492)
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					687.492					600.000	(87.492)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan		57.291	0	687.492	12 Bulan		50.000	0	600.000	(87.492)
5.1.01.05.11.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran					27.492					15.000	(12.492)
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.492					15.000	(12.492)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12 Bulan		2.291	0	27.492	12 Bulan		1.250	0	15.000	(12.492)
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus					41.244					22.500	(18.744)
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					41.244					22.500	(18.744)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12 Bulan		3.437	0	41.244	12 Bulan		1.875	0	22.500	(18.744)
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					1.182.492					645.000	(537.492)
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.182.492					645.000	(537.492)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	12 Bulan		98.541	0	1.182.492	12 Bulan		53.750	0	645.000	(537.492)
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan					11.055.000					3.041.256	(8.013.744)
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.055.000					3.041.256	(8.013.744)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	12 Tahun		921.250	0	11.055.000	12 Tahun		253.438	0	3.041.256	(8.013.744)
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					1.003.740					1.072.500	68.760
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.003.740					1.072.500	68.760
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	12 Bulan		83.645	0	1.003.740	12 Bulan		89.375	0	1.072.500	68.760
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila					137.496					75.000	(62.496)
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					137.496					75.000	(62.496)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	12 Bulan		11.458	0	137.496	12 Bulan		6.250	0	75.000	(62.496)
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan					41.244					22.500	(18.744)
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					41.244					22.500	(18.744)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	12 Bulan		3.437	0	41.244	12 Bulan		1.875	0	22.500	(18.744)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					82.500					45.000	(37.500)
	# Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					82.500					45.000	(37.500)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	12 Bulan		6.875	0	82.500	12 Bulan		3.750	0	45.000	(37.500)
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan					467.496					255.000	(212.496)
	# Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					467.496					255.000	(212.496)
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	12 Bulan		38.958	0	467.496	12 Bulan		21.250	0	255.000	(212.496)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					288.375.756					246.439.452	(41.936.304)
5.1.02.02	Belanja Jasa					288.375.756					246.439.452	(41.936.304)
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					258.868.884					225.130.284	(33.738.600)
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel					2.336.256					2.232.492	(103.764)
	# Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.336.256					2.232.492	(103.764)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	194.688	0	2.336.256		Orang / Bulan	186.041	0	0	(2.336.256)
	Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Hotel (Perubahan) Spesifikasi : Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Hotel (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	186.041	0	2.232.492	2.232.492
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran					19.157.244					18.306.492	(850.752)
	# Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					19.157.244					18.306.492	(850.752)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.596.437	0	19.157.244		Orang / Bulan	1.525.541	0	0	(19.157.244)
	Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Restoran (Perubahan) Spesifikasi : Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Restoran (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	1.525.541	0	18.306.492	18.306.492
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan					420.528					401.844	(18.684)
	# Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					420.528					401.844	(18.684)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	35.044	0	420.528		Orang / Bulan	33.487	0	0	(420.528)
	Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Hiburan (Perubahan) Spesifikasi : Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Hiburan (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	33.487	0	401.844	401.844
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame					6.541.500					6.250.992	(290.508)
	# Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.541.500					6.250.992	(290.508)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	545.125	0	6.541.500		Orang / Bulan	520.916	0	0	(6.541.500)
	Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Reklame (Perubahan) Spesifikasi : Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Reklame (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	520.916	0	6.250.992	6.250.992
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					123.354.000					117.876.000	(5.478.000)
	# Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					123.354.000					117.876.000	(5.478.000)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	10.279.500	0	123.354.000		Orang / Bulan	9.823.000	0	0	(123.354.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Perubahan) Spesifikasi : Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	9.823.000	0	117.876.000	117.876.000	
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir					1.682.100						1.607.400	(74.700)
	# Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.682.100						1.607.400	(74.700)
	[-]												
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	140.175	0	1.682.100		Orang / Bulan	140.175	0	0	(1.682.100)	
	Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Parkir (Perubahan) Spesifikasi : Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Parkir (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	133.950	0	1.607.400	1.607.400	
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah					93.456						89.292	(4.164)
	# Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					93.456						89.292	(4.164)
	[-]												
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.788	0	93.456		Orang / Bulan	7.788	0	0	(93.456)	
	Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Air Tanah (Perubahan) Spesifikasi : Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Air Tanah (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	7.441	0	89.292	89.292	
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					15.600						26.784	11.184
	# Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.600						0	(15.600)
	[-]												
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300	0	15.600		Orang / Bulan	1.300	0	0	(15.600)	
	# Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						26.784	26.784
	[-]												
	Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Perubahan) Spesifikasi : Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	2.232	0	26.784	26.784	
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					2.803.500						401.844	(2.401.656)
	# Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.803.500						401.844	(2.401.656)
	[-]												
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	233.625	0	2.803.500		Orang / Bulan	233.625	0	0	(2.803.500)	
	Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Perubahan) Spesifikasi : Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	33.487	0	401.844	401.844	
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					80.971.200						48.787.848	(32.183.352)
	# Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					80.971.200						48.787.848	(32.183.352)
	[-]												
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2 Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.747.600	0	80.971.200		Orang / Bulan	6.747.600	0	0	(80.971.200)	
	Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Perubahan) Spesifikasi : Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	4.065.654	0	48.787.848	48.787.848	
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					21.493.500						29.149.296	7.655.796

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	# Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.493.500					29.149.296	7.655.796
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak BPHTB Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.791.125	0	21.493.500		Orang / Bulan	1.791.125	0	0	(21.493.500)
	Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Perubahan) Spesifikasi : Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	2.429.108	0	29.149.296	29.149.296
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah					29.506.872					21.309.168	(8.197.704)
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan					280.356					267.900	(12.456)
	# Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					280.356					267.900	(12.456)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	23.363	0	280.356		Orang / Bulan	23.363	0	0	(280.356)
	insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan (Perubahan) Spesifikasi : insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	22.325	0	267.900	267.900
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					1.168.128					1.116.240	(51.888)
	# Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.168.128					1.116.240	(51.888)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	97.344	0	1.168.128		Orang / Bulan	97.344	0	0	(1.168.128)
	insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan (Perubahan) Spesifikasi : insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	93.020	0	1.116.240	1.116.240
5.1.02.02.14.0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					397.164					379.524	(17.640)
	# Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					397.164					379.524	(17.640)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	33.097	0	397.164		Orang / Bulan	33.097	0	0	(397.164)
	insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan Pelayanan parkir ditepi jalan umum (Perubahan) Spesifikasi : insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan Pelayanan parkir ditepi jalan umum (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	31.627	0	379.524	379.524
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					2.639.964					2.299.464	(340.500)
	# Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.639.964					2.299.464	(340.500)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	219.997	0	2.639.964		Orang / Bulan	219.997	0	0	(2.639.964)
	insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan Pasar (Perubahan) Spesifikasi : insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan Pasar (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	191.622	0	2.299.464	2.299.464
5.1.02.02.14.0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					1.168.128					1.785.996	617.868

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan	Harga			PPN
	# Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.168.128					1.785.996	617.868
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	97.344	0	1.168.128		Orang / Bulan	97.344	0	0	(1.168.128)
	insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan Pengujian kendaraan bermotor (Perubahan) Spesifikasi : insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan Pengujian kendaraan bermotor (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	148.833	0	1.785.996	1.785.996
5.1.02.02.14.0007	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran					46.728					44.640	(2.088)
	# Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					46.728					44.640	(2.088)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.894	0	46.728		Orang / Bulan	3.894	0	0	(46.728)
	insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan Pemeriksaan alat pemadan kebakaran (Perubahan) Spesifikasi : insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan Pemeriksaan alat pemadan kebakaran (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	3.720	0	44.640	44.640
5.1.02.02.14.0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus					70.092					66.972	(3.120)
	# Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					70.092					66.972	(3.120)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan Pemda Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.841	0	70.092		Orang / Bulan	5.841	0	0	(70.092)
	insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Perubahan) Spesifikasi : insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	5.581	0	66.972	66.972
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					2.009.172					1.919.940	(89.232)
	# Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.009.172					1.919.940	(89.232)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	167.431	0	2.009.172		Orang / Bulan	167.431	0	0	(2.009.172)
	insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah (Perubahan) Spesifikasi : insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	159.995	0	1.919.940	1.919.940
5.1.02.02.14.0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan					18.783.456					9.052.812	(9.730.644)
	# Insentif bagi Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.783.456					9.052.812	(9.730.644)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retrinusi Pasar grosir Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.565.288	0	18.783.456		Orang / Bulan	1.565.288	0	0	(18.783.456)
	insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha -		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	754.401	0	9.052.812	9.052.812

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pasar grosir dan/atau pertokoan (Perubahan) Spesifikasi : insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - Pasar grosir dan/atau pertokoan (Perubahan)											
5.1.02.02.14.0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.705.464					3.192.468					1.487.004
	[#] Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.705.464					3.192.468					1.487.004
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	142.122	0	1.705.464		Orang / Bulan	142.122	0	0	(1.705.464)
	insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - Terminal (Perubahan) Spesifikasi : insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - Terminal (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	266.039	0	3.192.468	3.192.468
5.1.02.02.14.0019	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	233.628					223.248					(10.380)
	[#] Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	233.628					223.248					(10.380)
	[-]											
	Insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.469	0	233.628		Orang / Bulan	19.469	0	0	(233.628)
	insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - Tempat penginapan/pesanggrahan/villa (Perubahan) Spesifikasi : insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - Tempat penginapan/pesanggrahan/villa (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	18.604	0	223.248	223.248
5.1.02.02.14.0020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	70.092					66.972					(3.120)
	[#] Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70.092					66.972					(3.120)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.841	0	70.092		Orang / Bulan	5.841	0	0	(70.092)
	insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - Rumah Potong Hewan (Perubahan) Spesifikasi : insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - Rumah Potong Hewan (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	5.581	0	66.972	66.972
5.1.02.02.14.0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	140.172					133.944					(6.228)
	[#] Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	140.172					133.944					(6.228)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olah Raga Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	11.681	0	140.172		Orang / Bulan	11.681	0	0	(140.172)
	insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Perubahan) Spesifikasi : insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Perubahan)		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	11.162	0	133.944	133.944
5.1.02.02.14.0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	794.328					759.048					(35.280)
	[#] Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	794.328					759.048					(35.280)
	[-]											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	66.194	0	794.328		Orang / Bulan	66.194	0	0	(794.328)
	insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi Perizinan		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	63.254	0	759.048	759.048

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	tertentu - Izin Mendirikan Bangunan (Perubahan) Spesifikasi : insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi Perizinan tertentu - Izin Mendirikan Bangunan (Perubahan)											
Grand Total :						5.363.342.756	Grand Total :				5.955.255.602	591.912.846
							Kabupaten Sarolangun Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 9.985.700
 Jumlah 2024 : Rp. 10.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.993.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.985.700
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen keuangan dalam 1 tahun	1 Dokumen	Jumlah dokumen keuangan dalam 1 tahun	1 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					4.993.700					9.985.700	4.992.000
5.1	BELANJA OPERASI					4.993.700					9.985.700	4.992.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.993.700					9.985.700	4.992.000
5.1.02.01	Belanja Barang					953.700					953.700	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					953.700					953.700	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					407.700					407.700	0
	[#]					165.300					165.300	0
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putihkwarto/A4 70 Gram	3 Rim	Rim	55.100	0	165.300	3 Rim	Rim	55.100	0	165.300	0
	# Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					242.400					242.400	0
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram	4 Rim	Rim	60.600	0	242.400	4 Rim	Rim	60.600	0	242.400	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					546.000					546.000	0
	[#]					546.000					546.000	0
	[-]											
	Snack Spesifikasi : Snack Kotak Lengkap	30 Kotak	Kotak	18.200	0	546.000	30 Kotak	Kotak	18.200	0	546.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.040.000					9.032.000	4.992.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.040.000					9.032.000	4.992.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					4.040.000					9.032.000	4.992.000
	[#] Uang Lembur PNS Golongan I dan Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.550.000					2.550.000	1.000.000
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I dan Non PNS	155 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	1.550.000	255 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	2.550.000	1.000.000
	[#] Uang Lembur PNS Golongan II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					480.000					1.272.000	792.000
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	40 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	480.000	106 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	1.272.000	792.000
	[#] Uang Lembur PNS Golongan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.500.000					3.000.000	1.500.000
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	100 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	1.500.000	200 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	3.000.000	1.500.000
	[#] Uang Lembur PNS Golongan IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					510.000					2.210.000	1.700.000
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	30 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	510.000	130 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	2.210.000	1.700.000
Grand Total :						4.993.700	Grand Total :				9.985.700	4.992.000

Kabupaten Sarolangun ,.....
Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

EMALIA SARI, S.E, M.E
NIP. 197212221997032004

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 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 Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 3.418.300
 Jumlah 2024 : Rp. 15.750.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 468.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.418.300
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen keuangan dalam 1 tahun	1 Dokumen	Jumlah dokumen keuangan dalam 1 tahun	1 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					468.300					3.418.300	2.950.000
5.1	BELANJA OPERASI					468.300					3.418.300	2.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					468.300					3.418.300	2.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					468.300					468.300	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					468.300					468.300	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					468.300					468.300	0
	[#]					468.300					468.300	0
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram	5 Rim	Rim	60.600	0	303.000	5 Rim	Rim	60.600	0	303.000	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS PutihKwarto/A4 70 Gram	3 Rim	Rim	55.100	0	165.300	3 Rim	Rim	55.100	0	165.300	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					0					2.950.000	2.950.000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor					0					2.950.000	2.950.000

5.1.02.02.01.0071 Kode Rekening	Belanja Lembur Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					2.950.000	2.950.000 (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan								
		[#]	Belanja Lembur	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Jumlah
		Sumber Dana :	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi					0							2.950.000
	Umum														
	[-]														
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV		Orang/Jam	0	0	0	50 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	850.000	850.000			
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II		Orang/Jam	0	0	0	50 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	600.000	600.000			
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III		Orang/Jam	0	0	0	80 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	1.200.000	1.200.000			
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I dan Non PNS		Orang/Jam	0	0	0	30 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	300.000	300.000			
Grand Total :						468.300	Grand Total :						3.418.300	2.950.000	
							Kabupaten Sarolangun ,.....								
							Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah								
							EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004								

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 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 Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 14.888.500
 Jumlah 2024 : Rp. 10.495.080

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.992.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.888.500
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen keuangan dalam 1 tahun	1 Dokumen	Jumlah dokumen keuangan dalam 1 tahun	1 Dokumen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					9.992.500					14.888.500	4.896.000
5.1	BELANJA OPERASI					9.992.500					14.888.500	4.896.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.992.500					14.888.500	4.896.000
5.1.02.01	Belanja Barang					2.362.500					2.362.500	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.362.500					2.362.500	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.184.500					1.184.500	0
	[#]					1.184.500					1.184.500	0
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram	15 Rim	Rim	60.600	0	909.000	15 Rim	Rim	60.600	0	909.000	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS PutihKwarto/A4 70 Gram	5 Rim	Rim	55.100	0	275.500	5 Rim	Rim	55.100	0	275.500	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.178.000					1.178.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	30 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	723.000	30 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	723.000	0	
	Snack Spesifikasi : Snack Kotak Lengkap	25 Kotak	Kotak	18.200	0	455.000	25 Kotak	Kotak	18.200	0	455.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.630.000						12.526.000	4.896.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.630.000						12.526.000	4.896.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					7.630.000						12.526.000	4.896.000
	#] Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.980.000						12.526.000	10.546.000
	[-]												
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	50 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	850.000	150 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	2.550.000	1.700.000	
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	50 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	600.000	108 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	1.296.000	696.000	
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I dan Non PNS	198 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	1.980.000	298 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	2.980.000	1.000.000	
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	280 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	4.200.000	380 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	5.700.000	1.500.000	
Grand Total :						9.992.500	Grand Total :					14.888.500	4.896.000

Kabupaten Sarolangun ,.....
Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

EMALIA SARI, S.E, M.E
NIP. 197212221997032004

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok aparatur
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 74.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 52.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.000.000
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang
Hasil	Persentase jumlah kehadiran pegawai dalam 1 tahun	85 %	Persentase jumlah kehadiran pegawai dalam 1 tahun	85 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					74.000.000					74.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					74.000.000					74.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					74.000.000					74.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					24.000.000					24.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					24.000.000					24.000.000	0
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					24.000.000					24.000.000	0
	# Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					24.000.000					24.000.000	0
	[-]											
	Pakaian Dinas harian Spesifikasi : PNS dan Non PNS	60 Stel	Stel	400.000	0	24.000.000	60 Stel	Stel	400.000	0	24.000.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					50.000.000					50.000.000	0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					50.000.000					50.000.000	0
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					50.000.000					50.000.000	0
	#					50.000.000					50.000.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Bimbingan Teknis Level 2 Spesifikasi : Biaya Belanja Bimbingan Teknis meliputi : Uang Harian, Uang Representasi, Tiket , Transportasi, Uang Diklat , dan Setoran Diklat	1 Tahun	Paket	50.000.000	0	50.000.000	1 Tahun	Paket	50.000.000	0	50.000.000	0
Grand Total :						74.000.000	Grand Total :				74.000.000	0
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok lingkungan kantor
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 6.157.400
 Jumlah 2024 : Rp. 5.237.348

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.959.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.157.400
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase jumlah peralatan kantor yang tersedia	100 %	Persentase jumlah peralatan kantor yang tersedia	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					4.959.400					6.157.400	1.198.000
5.1	BELANJA OPERASI					4.959.400					6.157.400	1.198.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.959.400					6.157.400	1.198.000
5.1.02.01	Belanja Barang					4.959.400					6.157.400	1.198.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.959.400					6.157.400	1.198.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					4.959.400					4.959.400	0
	[#]					4.959.400					4.959.400	0
	[-]											
	Bola Lampu Jari Spesifikasi : 14 Watt	38 Buah	Pcs	41.300	0	1.569.400	38 Buah	Pcs	41.300	0	1.569.400	0
	Bola Lampu Jari Spesifikasi : 50 Watt	25 Buah	Pcs	135.600	0	3.390.000	25 Buah	Pcs	135.600	0	3.390.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					0					1.198.000	1.198.000
	[#] Alat listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.198.000	1.198.000
	[-]											
	Kabel Spesifikasi : N.Y.A 3x2,5		Roll	0	0	0	2 Roll	Roll	599.000	0	1.198.000	1.198.000
Grand Total :						4.959.400	Grand Total :				6.157.400	1.198.000
							Kabupaten Sarolangun ,.....					
							Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah					
							EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok lingkungan kantor
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 36.919.800
 Jumlah 2024 : Rp. 16.799.639

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.919.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.919.800
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase jumlah peralatan kantor yang tersedia	100 %	Persentase jumlah peralatan kantor yang tersedia	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					30.919.800					36.919.800	6.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					30.919.800					36.919.800	6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.919.800					36.919.800	6.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					30.919.800					30.919.800	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					30.919.800					30.919.800	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					14.679.800					14.679.800	0
	[#]					14.679.800					14.679.800	0
	[-]											
	Alat Pengharum Ruangan Spesifikasi : Alat Pengharum Ruangan Steela Natix + isi Ulang	40 Buah	Buah	56.900	0	2.276.000	40 Buah	Buah	56.900	0	2.276.000	0
	Bros WC Spesifikasi : Bros WC Hawaii	15 Buah	Buah	21.800	0	327.000	15 Buah	Buah	21.800	0	327.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Cairan Pengharum Closet Spesifikasi : Cairan Pengharum Closet wipol 750 ml	15 Botol	Botol	31.500	0	472.500	15 Botol	Botol	31.500	0	472.500	0
	Ember Plastik Lion Star Spesifikasi : Ember Plastik Lion Star Ember plus tutup ukuran 4 galon	25 Buah	Buah	74.700	0	1.867.500	25 Buah	Buah	74.700	0	1.867.500	0
	Gayung Spesifikasi : Gayung	25 Buah	Buah	13.700	0	342.500	25 Buah	Buah	13.700	0	342.500	0
	Kain Lap Spesifikasi : Biru/Putih	20 Lembar	Lembar	10.900	0	218.000	20 Lembar	Lembar	10.900	0	218.000	0
	Keset Kaki Spesifikasi : Keset Kaki Bahan Karet	20 Buah	Buah	61.900	0	1.238.000	20 Buah	Buah	61.900	0	1.238.000	0
	Pel Dorong+Sumbu Spesifikasi : 65 cm	15 Buah	Buah	42.400	0	636.000	15 Buah	Buah	42.400	0	636.000	0
	Pembasmi Bakteri Closet Spesifikasi : Pembersih Kaca	12 Botol	Botol	12.900	0	154.800	12 Botol	Botol	12.900	0	154.800	0
	Pengharum Spesifikasi : Pengharum Toilet Gantung	30 Buah	Buah	19.300	0	579.000	30 Buah	Buah	19.300	0	579.000	0
	Refill Spesifikasi : Refill Tisu Multiford SEE U Tissue Hand Towel per box isi 20 kemasan dan memiliki daya serap tinggi	15 Pak	Pak	12.300	0	184.500	15 Pak	Pak	12.300	0	184.500	0
	Sabun Spesifikasi : SabunLifeboy 500 ml	30 Botol	Botol	30.900	0	927.000	30 Botol	Botol	30.900	0	927.000	0
	Sapu Spesifikasi : Sapu Nagota	30 Buah	Buah	31.900	0	957.000	30 Buah	Buah	31.900	0	957.000	0
	Sapu	15 Buah	Buah	9.400	0	141.000	15 Buah	Buah	9.400	0	141.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : Sapu Terbuat dari lidi kayu terdapat tangkai untuk pegangan												
	Sendok Sampah Spesifikasi : Sendok Sampah	10 Buah	Buah	53.400	0	534.000	10 Buah	Buah	53.400	0	534.000	0	
	Sikat Spesifikasi : Sikat NYLON NAGATA 15N / WC / KAMAR MANDI + GAGANG	10 Buah	Buah	40.500	0	405.000	10 Buah	Buah	40.500	0	405.000	0	
	Tong Sampah Spesifikasi : Tong Sampah Uk. 20 Ltr	45 Buah	Buah	76.000	0	3.420.000	45 Buah	Buah	76.000	0	3.420.000	0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					16.240.000						16.240.000	0
	Labelisasi Barang Spesifikasi : Kertas Stiker	200 Lembar	Lembar	4.700	0	940.000	200 Lembar	Lembar	4.700	0	940.000	0	
	Tali Rafia Spesifikasi : Rol	10 Roll	Roll	30.000	0	300.000	10 Roll	Roll	30.000	0	300.000	0	
	#] Umbul-umbul Kegiatan MTQ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.000.000						15.000.000	0
	[-]												
	Umbul umbul & Tiang Spesifikasi : Tiang Besi	50 Unit	Unit	300.000	0	15.000.000	50 Unit	Unit	300.000	0	15.000.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					0						6.000.000	6.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					0						6.000.000	6.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					0						6.000.000	6.000.000
	#] Dekorasi Festival HUT KABUPATEN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						3.000.000	3.000.000
	[-]												
	Sewa Dekorasi Ruangan Spesifikasi : HUT Kabupaten, HUT RI, dan Pelantikan		Meter	0	0	0	5 Meter	Meter	600.000	0	3.000.000	3.000.000	
	#] Sewa Karangan Bunga kegiatan					0						3.000.000	3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	sewa karangan bunga Spesifikasi : karangan bunga		papan kecil	0	0	0	6 Unit	papan kecil	500.000	0	3.000.000	3.000.000
Grand Total :					30.919.800	Grand Total :					36.919.800	6.000.000
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok lingkungan kantor
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 28.196.300
 Jumlah 2024 : Rp. 21.408.945

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.267.400	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.196.300
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase jumlah peralatan kantor yang tersedia	100 %	Persentase jumlah peralatan kantor yang tersedia	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					20.267.400					28.196.300	7.928.900
5.1	BELANJA OPERASI					20.267.400					28.196.300	7.928.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.267.400					28.196.300	7.928.900
5.1.02.01	Belanja Barang					20.267.400					28.196.300	7.928.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.267.400					28.196.300	7.928.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.715.000					13.936.700	4.221.700
	[#]					9.715.000					2.131.900	(7.583.100)
	[-]											
	Isi Staples Spesifikasi : Kotak Besar (No.10)	13 Kotak	Kotak	59.800	0	777.400	13 Kotak	Kotak	59.800	0	777.400	0
	Lakban Bening Spesifikasi : Lakban Bening Besar	15 Roll	Rol	18.900	0	283.500	15 Roll	Rol	18.900	0	283.500	0
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Pelobang Kertas Besar No 85 x L	5 Buah	Buah	74.700	0	373.500	5 Buah	Buah	74.700	0	373.500	0
	Bongkahan	5 Buah	Buah	18.100	0	90.500	5 Buah	Buah	18.100	0	90.500	0

Kode Rekening	Spesifikasi : Penghapus Besi 50cm	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Penghapus Pensil												
	Spesifikasi : Penghapus Pensil Faber Castel	10 Buah	Buah	6.200	0	62.000	10 Buah	Buah	6.200	0	62.000	0	
	Pensil												
	Spesifikasi : Pensil Fabelcastel	25 Buah	Buah	6.900	0	172.500	25 Buah	Buah	6.900	0	172.500	0	
	Spidol Snowman												
	Spesifikasi : Non Permanen	10 Buah	Buah	11.500	0	115.000	10 Buah	Buah	11.500	0	115.000	0	
	Stabilo Biasa												
	Spesifikasi : Mer Joyko	10 Buah	Buah	12.700	0	127.000	10 Buah	Buah	12.700	0	127.000	0	
	Tip Ex												
	Spesifikasi : Pena	15 Buah	Buah	8.700	0	130.500	15 Buah	Buah	8.700	0	130.500	0	
	#] Alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						11.804.800	11.804.800
	[-]												
	Binder Clip												
	Spesifikasi : Besar No. 260	20 Kotak	Kotak	29.800	0	596.000	30 Kotak	Kotak	29.800	0	894.000	298.000	
	Binder Clip												
	Spesifikasi : No. 105	13 Kotak	Kotak	11.800	0	153.400	18 Kotak	Kotak	11.800	0	212.400	59.000	
	Binder Clip												
	Spesifikasi : Kecil No 55	12 Kotak	Kotak	18.100	0	217.200	22 Kotak	Kotak	18.100	0	398.200	181.000	
	Map												
	Spesifikasi : Map Biola/tulang	20 Buah	Buah	4.900	0	98.000	30 Buah	Buah	4.900	0	147.000	49.000	
	Map												
	Spesifikasi : Map Kertas Biasa	20 Pak	Pak	49.700	0	994.000	30 Pak	Pak	49.700	0	1.491.000	497.000	
	Map												
	Spesifikasi : Map Ordener Uk.Besar	25 Buah	Buah	47.100	0	1.177.500	27 Buah	Buah	47.100	0	1.271.700	94.200	
	Map												
	Spesifikasi : Map Amplop Plastik	35 Buah	Buah	7.800	0	273.000	45 Buah	Buah	7.800	0	351.000	78.000	
	Map												
	Spesifikasi : Map Gungyu	50 Buah	Buah	39.300	0	1.965.000	70 Buah	Buah	39.300	0	2.751.000	786.000	
	Map SKPD												
	Spesifikasi :	40 Lembar	Lembar	7.100	0	284.000	80 Lembar	Lembar	7.100	0	568.000	284.000	
	Paper Clip												
	Spesifikasi : No.2	12 Kotak	Kotak	5.000	0	60.000	24 Kotak	Kotak	5.000	0	120.000	60.000	
	Paper Clip												
	Spesifikasi : No.1	15 Kotak	Kotak	6.200	0	93.000	30 Kotak	Kotak	6.200	0	186.000	93.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pena Spesifikasi : Pena Bolpoint Pilot	40 Buah	Buah	9.600	0	384.000	100 Buah	Buah	9.600	0	960.000	576.000
	Pena Spesifikasi : Pena Bolpoint Balliner	5 Kotak	Kotak	209.000	0	1.045.000	10 Kotak	Kotak	209.000	0	2.090.000	1.045.000
	Staples Spesifikasi : Kecil (No. 10)	10 Buah	Buah	24.300	0	243.000	15 Buah	Buah	24.300	0	364.500	121.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					4.215.400					4.795.000	579.600
	[#]					4.215.400					3.801.400	(414.000)
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram	50 Rim	Rim	60.600	0	3.030.000	50 Rim	Rim	60.600	0	3.030.000	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS PutihKwarto/A4 70 Gram	14 Rim	Rim	55.100	0	771.400	14 Rim	Rim	55.100	0	771.400	0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					993.600	993.600
	[-]											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Midle	5 Rim	Rim	82.800	0	414.000	12 Rim	Rim	82.800	0	993.600	579.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					6.337.000					9.464.600	3.127.600
	[#]					6.337.000					1.601.600	(4.735.400)
	[-]											
	Flash Disk USB Spesifikasi : 16 GB	11 Pc	Pc	145.600	0	1.601.600	11 Pc	Pc	145.600	0	1.601.600	0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					7.863.000	7.863.000
	[-]											
	Cartidge Spesifikasi : Canon iP2770 /MP258/ MP287/MP237 Warna	8 Buah	Buah	275.300	0	2.202.400	12 Buah	Buah	275.300	0	3.303.600	1.101.200
	Cartidge Spesifikasi : Canon iP2770 /MP258/ MP287/MP237 Hitam	10 Buah	Buah	253.300	0	2.533.000	18 Buah	Buah	253.300	0	4.559.400	2.026.400

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Grand Total :						20.267.400	Grand Total :				28.196.300	7.928.900
							Kabupaten Sarolangun ,.....					
							Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah					
							EMALIA SARI, S.E, M.E					
							NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok lingkungan kantor
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 11.719.200
 Jumlah 2024 : Rp. 47.247.062

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.782.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.719.200
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase jumlah peralatan kantor yang tersedia	100 %	Persentase jumlah peralatan kantor yang tersedia	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					6.782.700					11.719.200	4.936.500
5.1	BELANJA OPERASI					6.782.700					11.719.200	4.936.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.782.700					11.719.200	4.936.500
5.1.02.01	Belanja Barang					6.782.700					11.719.200	4.936.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.782.700					11.719.200	4.936.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					4.382.700					7.319.200	2.936.500
	[#]					2.867.700					415.200	(2.452.500)
	[-]											
	Kop Bupati Lambang Emas Spesifikasi :	1 Rim	Rim	415.200	0	415.200	1 Rim	Rim	415.200	0	415.200	0
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.515.000					6.904.000	5.389.000
	[-]											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas NCR Midle	10 Rim	Rim	82.800	0	828.000	30 Rim	Rim	82.800	0	2.484.000	1.656.000
	Kertas	25 Rim	Rim	60.600	0	1.515.000	35 Rim	Rim	60.600	0	2.121.000	606.000

Kode Rekening	Spesifikasi : Kertas HVS Putih 70 Gram	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Warna Folio	10 Rim	Rim	79.800	0	798.000	15 Rim	Rim	79.800	0	1.197.000	399.000
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS PutihKwarto/A4 70 Gram	15 Rim	Rim	55.100	0	826.500	20 Rim	Rim	55.100	0	1.102.000	275.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					2.400.000					4.400.000	2.000.000
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.400.000					2.400.000	0
	[-]											
	Foto Copy Spesifikasi : Folio	8000 Lembar	Lembar	300	0	2.400.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	2.400.000	0
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					2.000.000	2.000.000
	[-]											
	Spanduk kegiatan Spesifikasi : bahan Flexy		meter	0	0	0	50 Meter	meter	40.000	0	2.000.000	2.000.000
Grand Total :						6.782.700	Grand Total :				11.719.200	4.936.500
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kelompok lingkungan kantor
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 39.192.800
Jumlah 2024 : Rp. 30.670.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.202.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.192.800
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan
Hasil	Persentase jumlah peralatan kantor yang tersedia	100 %	Persentase jumlah peralatan kantor yang tersedia	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH				29.202.800					39.192.800	9.990.000	
5.1	BELANJA OPERASI				29.202.800					39.192.800	9.990.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				29.202.800					39.192.800	9.990.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				29.202.800					39.192.800	9.990.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				29.202.800					39.192.800	9.990.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12.719.500					17.714.500	4.995.000	
	[#]				12.719.500					2.330.000	(10.389.500)	
	[-]											
	Makanan dan minum Spesifikasi : Air Mineral Ukuran 220 ml (48 Gelas)	100 Dus	Dus	23.300	0	2.330.000	100 Dus	Dus	23.300	0	2.330.000	0
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0					15.384.500	15.384.500	
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	250 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	6.025.000	380 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	9.158.000	3.133.000	
	Makanan dan minum Spesifikasi : Air Mineral Ukuran 330 ml, (24 Botol)	28 Dus	Dus	55.900	0	1.565.200	48 Dus	Dus	55.900	0	2.683.200	1.118.000	
	Snack Spesifikasi : Snack Biasa	301 Kotak	Kotak	9.300	0	2.799.300	381 Kotak	Kotak	9.300	0	3.543.300	744.000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					16.483.300						16.483.300	0
	[#]					16.483.300						16.483.300	0
	[-]												
	Makanan dan minum Spesifikasi : Air Mineral Ukuran 330 ml, (24 Botol)	30 Dus	Dus	55.900	0	1.677.000	30 Dus	Dus	55.900	0	1.677.000	0	
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	300 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	7.230.000	300 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	7.230.000	0	
	Makanan dan minum Spesifikasi : Air Mineral Ukuran 220 ml (48 Gelas)	150 Dus	Dus	23.300	0	3.495.000	150 Dus	Dus	23.300	0	3.495.000	0	
	Snack Spesifikasi : Snack Kotak Lengkap	50 Kotak	Kotak	18.200	0	910.000	50 Kotak	Kotak	18.200	0	910.000	0	
	Snack Spesifikasi : Snack Biasa	341 Kotak	Kotak	9.300	0	3.171.300	341 Kotak	Kotak	9.300	0	3.171.300	0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					0						4.995.000	4.995.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Festival Kabupaten Sarolangun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						4.995.000	4.995.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Makanan dan Minuman Festival Kabupaten Sarolangun											
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Bungkus		Bungkus	0	0	0	130 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	3.133.000	3.133.000
	Makanan dan minum Spesifikasi : Air Mineral Ukuran 330 ml, (24 Botol)		Dus	0	0	0	20 Dus	Dus	55.900	0	1.118.000	1.118.000
	Snack Spesifikasi : Snack Biasa		Kotak	0	0	0	80 Kotak	Kotak	9.300	0	744.000	744.000
Grand Total :						29.202.800	Grand Total :				39.192.800	9.990.000
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023												
Urusan	: 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah											
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah											
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Kelompok Sasaran	: Kelompok lingkungan kantor											
Jumlah 2022	: Rp. 0											
Jumlah 2023	: Rp. 240.000.000											
Jumlah 2024	: Rp. 136.500.000											
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja												
Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja		
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah					B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah				B Predikat	
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 200.000.000	Dana yang dibutuhkan				Rp. 240.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	
Hasil	Persentase jumlah peralatan kantor yang tersedia					100 %	Persentase jumlah peralatan kantor yang tersedia				100 %	
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					200.000.000					240.000.000	40.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					200.000.000					240.000.000	40.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000					240.000.000	40.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					200.000.000					240.000.000	40.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					200.000.000					240.000.000	40.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					200.000.000					230.000.000	30.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200.000.000					230.000.000	30.000.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 1 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	2 Paket	Paket	100.000.000	0	200.000.000	2 Paket	Paket	100.000.000	0	200.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi		Paket	0	0	0	3 Paket	Paket	10.000.000	0	30.000.000	30.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0					10.000.000	10.000.000
	[#] Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					10.000.000	10.000.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
Grand Total :						200.000.000	Grand Total :				240.000.000	40.000.000
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok lingkungan kantor
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 17.400.000
 Jumlah 2024 : Rp. 15.750.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.400.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase jumlah peralatan kantor yang tersedia	100 %	Persentase jumlah peralatan kantor yang tersedia	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					17.400.000					17.400.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					17.400.000					17.400.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					17.400.000					17.400.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					17.400.000					17.400.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					17.400.000					17.400.000	0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					17.400.000					17.400.000	0
	[#]					8.400.000					8.400.000	0
	[-]											
	Jasa Operator Aplikasi ASN Spesifikasi : Operator Aplikasi	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	350.000	0	8.400.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	350.000	0	8.400.000	0
	[#] Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.000.000					9.000.000	0
	[-]											
	Jasa Operator Aplikasi Non ASN Spesifikasi : Operator Aplikasi	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	250.000	0	9.000.000	36 Orang / Bulan	Orang/Bulan	250.000	0	9.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Grand Total :						17.400.000	Grand Total :				17.400.000	0
							Kabupaten Sarolangun ,.....					
							Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah					
							EMALIA SARI, S.E, M.E					
							NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok Barang Milik Daerah
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 73.011.400
 Jumlah 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.280.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.011.400
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit
Hasil	Jumlah pengadaan barang yang tersedia pada tahun tertentu	3 Unit	Jumlah pengadaan barang yang tersedia pada tahun tertentu	3 Unit

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					31.280.300					73.011.400	41.731.100
5.2	BELANJA MODAL					31.280.300					73.011.400	41.731.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					31.280.300					73.011.400	41.731.100
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					19.630.300					61.361.400	41.731.100
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					18.057.500					30.872.500	12.815.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					18.057.500					30.872.500	12.815.000
	[#]					18.057.500					18.057.500	0
	[-]											
	Infocus Projector Portable IN1146 Spesifikasi :	1 Unit	Unit	18.057.500	0	18.057.500	1 Unit	Unit	18.057.500	0	18.057.500	0
	[#] Alat Elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					12.815.000	12.815.000
	[-]											
	CCTV Spesifikasi : 8 kamera + perlengkapan		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	12.815.000	0	12.815.000	12.815.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					1.572.800					30.488.900	28.916.100
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					0					18.640.000	18.640.000
	[#] Alat Pendingin					0					18.640.000	18.640.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	AC Split Spesifikasi : 2 PK		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	9.320.000	0	18.640.000	18.640.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0					10.276.100	10.276.100
	[#] Alat rumah tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					10.276.100	10.276.100
	[-]											
	Televisi/Android TV Spesifikasi : Smart TV		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	10.276.100	0	10.276.100	10.276.100
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					1.572.800					1.572.800	0
	[#]					1.572.800					1.572.800	0
	[-]											
	Tabung Apar 6 Kg Powder Spesifikasi : SNI 19-9001-2001, Ketebalan Tabung 4 MM, Tipe Kebakaran ABC, JS - 06 Kg	2 Unit	Unit	786.400	0	1.572.800	2 Unit	Unit	786.400	0	1.572.800	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					11.650.000					11.650.000	0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					11.650.000					11.650.000	0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					11.650.000					11.650.000	0
	Printer Spesifikasi : Print, Scan, Fax	1 Unit	Unit	11.650.000	0	11.650.000	1 Unit	Unit	11.650.000	0	11.650.000	0
Grand Total :						31.280.300	Grand Total :				73.011.400	41.731.100

						Kabupaten Sarolangun ,.....						
						Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah						
						EMALIA SARI, S.E, M.E						
						NIP. 197212221997032004						

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok Penunjang administrasi perkantoran
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 4.994.000
 Jumlah 2024 : Rp. 5.243.700

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.994.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.994.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan kantor	3 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan kantor	3 Laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					4.994.000					4.994.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					4.994.000					4.994.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.994.000					4.994.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					4.994.000					4.994.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.994.000					4.994.000	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					4.994.000					4.994.000	0
	[#]					4.994.000					4.994.000	0
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10.000	454 Pcs	Pcs	11.000	0	4.994.000	454 Pcs	Pcs	11.000	0	4.994.000	0
Grand Total :						4.994.000	Grand Total :				4.994.000	0

Kabupaten Sarolangun ,.....
Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

	EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004
--	--

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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 Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kelompok Penunjang administrasi perkantoran
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 134.141.960
Jumlah 2024 : Rp. 149.625.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 111.749.320	Dana yang dibutuhkan	Rp. 134.141.960
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan kantor	3 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan kantor	3 Laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					111.749.320					134.141.960	22.392.640
5.1	BELANJA OPERASI					111.749.320					134.141.960	22.392.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					111.749.320					134.141.960	22.392.640
5.1.02.02	Belanja Jasa					111.749.320					134.141.960	22.392.640
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					111.749.320					134.141.960	22.392.640
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					0					2.400.000	2.400.000
	#] Belanja Vocer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					2.400.000	2.400.000
	[-]											
	Paket Data Eselon 2 (Perubahan) Spesifikasi : Pejabat Setingkat Eselon III/Yang Setara		Orang/Bulan	0	0	0	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	400.000	0	1.600.000	1.600.000
	Paket Data Eselon 3 (Perubahan) Spesifikasi : Pejabat Setingkat Eselon II/Yang Setara Sekretaris		Orang/Bulan	0	0	0	4 Orang / Bulan	Orang/Bulan	200.000	0	800.000	800.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					16.999.320					31.991.960	14.992.640
	#] Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.999.320					31.991.960	14.992.640
	[-]											

Kode Rekening	Uraian Spesifikasi : PDAM	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		1923 M3	M3	8.840	0	16.999.320 Jumlah	3619 M3	M3	8.840	0	31.991.960 Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					72.000.000						72.000.000	0
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					72.000.000						72.000.000	0
	[-]												
	Tagihan Listrik Spesifikasi : PLN	48000 Kwh	Kwh	1.500	0	72.000.000	48000 Kwh	Kwh	1.500	0	72.000.000	0	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					1.750.000						3.750.000	2.000.000
	[#] Surat Kabar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.750.000						3.750.000	2.000.000
	[-]												
	surat kabar harian Spesifikasi : surat kabar harian	350 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	1.750.000	750 Eksemplar	eksemplar	5.000	0	3.750.000	2.000.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					21.000.000						24.000.000	3.000.000
	[#]					21.000.000						21.000.000	0
	[-]												
	INDIHOME Spesifikasi : Pembayaran Internet Kantor/Rumdis	12 Bulan	Bulan	1.750.000	0	21.000.000	12 Bulan	Bulan	1.750.000	0	21.000.000	0	
	[#] Media TV Online Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						3.000.000	3.000.000
	[-]												
	TV Berlangganan Spesifikasi : TV Berlangganan		bulan	0	0	0	12 Bulan	bulan	250.000	0	3.000.000	3.000.000	
Grand Total :						111.749.320	Grand Total :					134.141.960	22.392.640
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004						

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok Penunjang administrasi perkantoran
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 448.962.000
 Jumlah 2024 : Rp. 497.731.500

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 448.962.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 448.962.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan kantor	3 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan kantor	3 Laporan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					448.962.000					448.962.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					448.962.000					448.962.000	0
5.1.01	Belanja Pegawai					153.762.000					153.762.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					153.762.000					153.762.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					153.762.000					153.762.000	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					153.762.000					153.762.000	0
	[#]					144.162.000					144.162.000	0
	[-] Bendahara Penerimaan											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		1.000.000	0	12.000.000	12 Orang / Bulan		1.000.000	0	12.000.000	0
	[-] Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		800.000	0	9.600.000	12 Orang / Bulan		800.000	0	9.600.000	0
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Bidang P2D											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		690.000	0	8.280.000	12 Orang / Bulan		690.000	0	8.280.000	0
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Bidang P3D & PEP											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24 Orang / Bulan		517.000	0	12.408.000	24 Orang / Bulan		517.000	0	12.408.000	0
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Sekretariat											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		862.500	0	10.350.000	12 Orang / Bulan		862.500	0	10.350.000	0	
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		1.092.000	0	13.104.000	12 Orang / Bulan		1.092.000	0	13.104.000	0	
	[-] Pejabat Penatausahaan Aset												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		862.500	0	10.350.000	12 Orang / Bulan		862.500	0	10.350.000	0	
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		1.322.500	0	15.870.000	12 Orang / Bulan		1.322.500	0	15.870.000	0	
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		500.000	0	6.000.000	12 Orang / Bulan		500.000	0	6.000.000	0	
	[-] Pengguna Anggaran												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		2.250.000	0	27.000.000	12 Orang / Bulan		2.250.000	0	27.000.000	0	
	[-] Pengurus Barang/Penyimpan Barang												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan		400.000	0	4.800.000	12 Orang / Bulan		400.000	0	4.800.000	0	
	[-] Staf Pembantu Bendahara												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36 Orang / Bulan		400.000	0	14.400.000	36 Orang / Bulan		400.000	0	14.400.000	0	
	#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.600.000						9.600.000	0
	[-] Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai												
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24 Orang / Bulan		400.000	0	9.600.000	24 Orang / Bulan		400.000	0	9.600.000	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					295.200.000						295.200.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					295.200.000						295.200.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					295.200.000						295.200.000	0
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan					4.800.000						4.800.000	0
	#]					4.800.000						4.800.000	0
	[-]												
	jasa Pengelola perpustakaan Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	orang / bulan	200.000	0	4.800.000	24 Orang / Bulan	orang / bulan	200.000	0	4.800.000	0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					156.000.000						156.000.000	0
	#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					156.000.000						156.000.000	0
	[-]												
	Tenaga Honorer/Kontrak Daerah Spesifikasi : Tenaga	156 Orang / Bulan	orang/bulan	1.000.000	0	156.000.000	156 Orang / Bulan	orang/bulan	1.000.000	0	156.000.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Administrasi												
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					122.400.000						122.400.000	0
	[#]					122.400.000						122.400.000	0
	[-]												
	Jasa Operator Aplikasi ASN Spesifikasi : Operator Aplikasi	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	350.000	0	8.400.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	350.000	0	8.400.000	0	
	Jasa Operator Aplikasi Non ASN Spesifikasi : Operator Aplikasi	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	250.000	0	18.000.000	72 Orang / Bulan	Orang/Bulan	250.000	0	18.000.000	0	
	Tenaga Honorer/Kontrak Daerah Spesifikasi : Tenaga Operator Komputer	96 Orang / Bulan	orang/bulan	1.000.000	0	96.000.000	96 Orang / Bulan	orang/bulan	1.000.000	0	96.000.000	0	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					12.000.000						12.000.000	0
	Tenaga Honorer/Kontrak Daerah Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	12 Orang / Bulan	orang/bulan	1.000.000	0	12.000.000	12 Orang / Bulan	orang/bulan	1.000.000	0	12.000.000	0	
Grand Total :						448.962.000	Grand Total :					448.962.000	0
							Kabupaten Sarolangun , Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004						

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok Barang Milik Daerah
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 157.500.000
 Jumlah 2024 : Rp. 103.425.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 118.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 157.500.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit
Hasil	Persentase jumlah BMD yang terpelihara	65 %	Persentase jumlah BMD yang terpelihara	65 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					118.500.000					157.500.000	39.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					118.500.000					157.500.000	39.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					118.500.000					157.500.000	39.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					15.000.000					15.000.000	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					15.000.000					15.000.000	0
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					15.000.000					15.000.000	0
	[#]					15.000.000					15.000.000	0
	[-]											
	Premi Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 ke atas	3 Unit	unit/ Tahun	5.000.000	0	15.000.000	3 Unit	unit/ Tahun	5.000.000	0	15.000.000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					103.500.000					142.500.000	39.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					103.500.000					142.500.000	39.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor					90.000.000					120.000.000	30.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Penumpang												
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						120.000.000	120.000.000
	[-]												
	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	6 Unit	unit/tahun	15.000.000	0	90.000.000	8 Unit	unit/tahun	15.000.000	0	120.000.000	30.000.000	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					13.500.000						22.500.000	9.000.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						22.500.000	22.500.000
	[-]												
	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	9 Unit	unit/tahun	1.500.000	0	13.500.000	15 Unit	unit/tahun	1.500.000	0	22.500.000	9.000.000	
Grand Total :						118.500.000	Grand Total :					157.500.000	39.000.000
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004						

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023													
Urusan	: 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah												
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah												
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Kelompok Sasaran	: Kelompok Barang Milik Daerah												
Jumlah 2022	: Rp. 0												
Jumlah 2023	: Rp. 16.250.000												
Jumlah 2024	: Rp. 11.098.500												
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja													
Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah				B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah				B Predikat			
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 10.750.000	Dana yang dibutuhkan				Rp. 16.250.000			
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit			
Hasil	Persentase jumlah BMD yang terpelihara				65 %	Persentase jumlah BMD yang terpelihara				65 %			
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					10.750.000					16.250.000	5.500.000	
5.1	BELANJA OPERASI					10.750.000					16.250.000	5.500.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.750.000					16.250.000	5.500.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					10.750.000					16.250.000	5.500.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					10.750.000					16.250.000	5.500.000	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					3.250.000					6.500.000	3.250.000	
	[#] AC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					6.500.000	6.500.000	
	[-]												
	Pemeliharaan Inventaris Kantor Spesifikasi : AC Split	5 Unit	unit/ tahun	650.000	0	3.250.000	10 Unit	unit/ tahun	650.000	0	6.500.000	3.250.000	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					7.500.000					9.750.000	2.250.000	
	[#] Personal Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					9.750.000	9.750.000	
	[-]												
	Pemeliharaan Inventaris Kantor Spesifikasi : Personal Komputer/Laptop/Notebook dan Printer	10 Unit	unit/ tahun	750.000	0	7.500.000	13 Unit	unit/ tahun	750.000	0	9.750.000	2.250.000	
Grand Total :						10.750.000	Grand Total :				16.250.000	5.500.000	
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah						

EMALIA SARI, S.E, M.E
NIP. 197212221997032004

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok Barang Milik Daerah
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 21.140.000
 Jumlah 2024 : Rp. 31.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.570.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.140.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit
Hasil	Persentase jumlah BMD yang terpelihara	65 %	Persentase jumlah BMD yang terpelihara	65 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					10.570.000					21.140.000	10.570.000
5.1	BELANJA OPERASI					10.570.000					21.140.000	10.570.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.570.000					21.140.000	10.570.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					10.570.000					21.140.000	10.570.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					10.570.000					21.140.000	10.570.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					10.570.000					21.140.000	10.570.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					21.140.000	21.140.000
	[-]											
	Pemeliharaan Gedung Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	70 M2/Tahun	m2/Tahun	151.000	0	10.570.000	140 M2/Tahun	m2/Tahun	151.000	0	21.140.000	10.570.000
Grand Total :						10.570.000	Grand Total :				21.140.000	10.570.000

Kabupaten Sarolangun ,.....
Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

	EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004
--	--

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : Pajak Daerah
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 100.000
 Jumlah 2024 : Rp. 42.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan PAD	5 %	Persentase Peningkatan PAD	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen
Hasil	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					100.000					100.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					100.000					100.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					100.000					100.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					100.000					100.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					100.000					100.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					100.000					100.000	0
	[#] Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Pajak Daerah					100.000					100.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas dalam Daerah Level 6 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang	1 Paket	Paket	100.000	0	100.000	1 Paket	Paket	100.000	0	100.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi											
Grand Total :						100.000	Grand Total :				100.000	0
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 164.447.700

Jumlah 2024 : Rp. 140.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan PAD	5 %	Persentase Peningkatan PAD	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 136.250.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 164.447.700
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					136.250.900					164.447.700	28.196.800
5.1	BELANJA OPERASI					136.250.900					164.447.700	28.196.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					136.250.900					164.447.700	28.196.800
5.1.02.01	Belanja Barang					25.000.900					27.397.700	2.396.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.000.900					27.397.700	2.396.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.680.100					3.680.100	0
	[#]					3.680.100					3.680.100	0
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Kecil No 55	10 Kotak	Kotak	18.100	0	181.000	10 Kotak	Kotak	18.100	0	181.000	0
	Binder Clip Spesifikasi : Besar No. 260	10 Kotak	Kotak	29.800	0	298.000	10 Kotak	Kotak	29.800	0	298.000	0
	Binder Clip Spesifikasi : No. 105	10 Kotak	Kotak	11.800	0	118.000	10 Kotak	Kotak	11.800	0	118.000	0
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	9 Kotak	Kotak	4.400	0	39.600	9 Kotak	Kotak	4.400	0	39.600	0
	Isi Staples Spesifikasi : Kotak Besar (No.10)	3 Kotak	Kotak	59.800	0	179.400	3 Kotak	Kotak	59.800	0	179.400	0

Kode Rekening	Spesifikasi : Kwitansi Kecil	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kwitansi	5 Buah	Buah	9.900	0	49.500	5 Buah	Buah	9.900	0	49.500	0
	Lakban Spesifikasi : Lakban Hitam Jumbo	2 Buah	Gulung	40.100	0	80.200	2 Buah	Gulung	40.100	0	80.200	0
	Lakban Bening Spesifikasi : Lakban Bening Besar	2 Roll	Rol	18.900	0	37.800	2 Roll	Rol	18.900	0	37.800	0
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	10 Pak	Pak	49.700	0	497.000	10 Pak	Pak	49.700	0	497.000	0
	Map Spesifikasi : Map Plastik Snelhectec	15 Buah	Buah	9.900	0	148.500	15 Buah	Buah	9.900	0	148.500	0
	Map Spesifikasi : Map Ordener Uk.Besar	15 Buah	Buah	47.100	0	706.500	15 Buah	Buah	47.100	0	706.500	0
	Nota Kontan Spesifikasi : Nota Kontan 2 Ply Besar	12 Buah	Buah	14.300	0	171.600	12 Buah	Buah	14.300	0	171.600	0
	Pena Spesifikasi : Pena Boldliner	5 Kotak	Kotak	29.800	0	149.000	5 Kotak	Kotak	29.800	0	149.000	0
	Pena Spesifikasi : Pena Signo Unibal	2 Kotak	Kotak	261.200	0	522.400	2 Kotak	Kotak	261.200	0	522.400	0
	Penggaris Spesifikasi : Penggaris Besi 50cm	3 Buah	Buah	18.100	0	54.300	3 Buah	Buah	18.100	0	54.300	0
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Penghapus Pensil Faber Castel	5 Buah	Buah	6.200	0	31.000	5 Buah	Buah	6.200	0	31.000	0
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	15 Buah	Buah	2.400	0	36.000	15 Buah	Buah	2.400	0	36.000	0
	Stabilo Biasa Spesifikasi : Biasa	10 Buah	Buah	1.200	0	12.000	10 Buah	Buah	1.200	0	12.000	0
	Steples Spesifikasi : Kenko Kecil	5 Buah	Buah	22.400	0	112.000	5 Buah	Buah	22.400	0	112.000	0
	Steples Spesifikasi : Kenko Besar	2 Buah	Buah	65.900	0	131.800	2 Buah	Buah	65.900	0	131.800	0
	Tinta Stamp Pad INK Spesifikasi : Tinta Stamp Pad INK	5 Botol	Botol	14.900	0	74.500	5 Botol	Botol	14.900	0	74.500	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					5.785.000					5.785.000	0
	[#] Kertas dan Cover					5.785.000					5.785.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Sumber Dana : Pajak Daerah												
	[-]												
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS PutihKwarto/A4 80 Gram	50 Rim	Rim	55.100	0	2.755.000	50 Rim	Rim	55.100	0	2.755.000	0	
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram	50 Rim	Rim	60.600	0	3.030.000	50 Rim	Rim	60.600	0	3.030.000	0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					352.000						0	(352.000)
	# Benda Pos Sumber Dana : Pajak Daerah					352.000						0	(352.000)
	[-]												
	Materai Spesifikasi : 10.000	32 Buah	Pcs	11.000	0	352.000		Pcs	11.000	0	0	(352.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					4.535.100						5.041.700	506.600
	#					349.500						349.500	0
	[-]												
	Flash Disk USB Spesifikasi : 32 GB	3 Pcs	Pc	116.500	0	349.500	3 Pcs	Pc	116.500	0	349.500	0	
	# Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Daerah					4.185.600						4.692.200	506.600
	[-]												
	Cartidge Spesifikasi : Canon iP2770 /MP258/ MP287/MP237 Hitam	6 Buah	Buah	253.300	0	1.519.800	8 Buah	Buah	253.300	0	2.026.400	506.600	
	Cartidge Spesifikasi : Canon iP2770 /MP258/ MP287/MP237 Warna	6 Buah	Buah	275.300	0	1.651.800	6 Buah	Buah	275.300	0	1.651.800	0	
	Tinta Eprint Spesifikasi : Tinta Eprint Warna - Warni	6 Buah	Buah	84.500	0	507.000	6 Buah	Buah	84.500	0	507.000	0	
	Tinta Eprint Spesifikasi : Tinta Eprint Hitam	6 Buah	Buah	84.500	0	507.000	6 Buah	Buah	84.500	0	507.000	0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					641.700						1.363.500	721.800
	# Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Daerah					641.700						1.363.500	721.800
	[-]												
	Foto Copy Spesifikasi : Folio	2139 Lembar	Lembar	300	0	641.700	4545 Lembar	Lembar	300	0	1.363.500	721.800	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.787.500						8.307.900	1.520.400

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	# Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pajak Daerah					6.787.500					8.307.900	1.520.400
	[-]											
	nasi Kotak Spesifikasi : Nasi Kotak Lengkap	125 Kotak	Kotak	45.000	0	5.625.000	153 Kotak	Kotak	45.000	0	6.885.000	1.260.000
	Snack Spesifikasi : Snack Biasa	125 Kotak	Kotak	9.300	0	1.162.500	153 Kotak	Kotak	9.300	0	1.422.900	260.400
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					3.219.500					3.219.500	0
	# Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Pajak Daerah					3.219.500					3.219.500	0
	[-]											
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	95 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	2.289.500	95 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	2.289.500	0
	Snack Spesifikasi : Snack Biasa	100 Kotak	Kotak	9.300	0	930.000	100 Kotak	Kotak	9.300	0	930.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					56.250.000					65.050.000	8.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					56.250.000					65.050.000	8.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0					8.800.000	8.800.000
	# Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Pajak Daerah					0					2.400.000	2.400.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	0	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	2.400.000	2.400.000
	# Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Pajak Daerah					0					6.400.000	6.400.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	0	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	2.800.000	2.800.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/Yang disetarakan		Orang / Jam	0	0	0	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	3.600.000	3.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim					56.250.000					56.250.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Pelaksana Kegiatan												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	5 Bulan	orang / bulan	1.000.000	0	5.000.000	5 Bulan	orang / bulan	1.000.000	0	5.000.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	5 Bulan	orang / bulan	750.000	0	3.750.000	5 Bulan	orang / bulan	750.000	0	3.750.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	55 Bulan	orang / bulan	750.000	0	41.250.000	55 Bulan	orang / bulan	750.000	0	41.250.000	0	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	5 Bulan	orang / bulan	1.250.000	0	6.250.000	5 Bulan	orang / bulan	1.250.000	0	6.250.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					55.000.000						72.000.000	17.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					55.000.000						72.000.000	17.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					55.000.000						72.000.000	17.000.000
	[#]					55.000.000						50.000.000	(5.000.000)
	[-]												
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 2 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000	0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Pajak Daerah					0						22.000.000	22.000.000
	[-]												
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 5 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket,		Paket	0	0	0	2 Paket	Paket	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penginapan, dan Biaya Transportasi											
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 4											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 4 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	1 Paket	Paket	5.000.000	0	5.000.000	4 Paket	Paket	5.000.000	0	20.000.000	15.000.000
Grand Total :						136.250.900	Grand Total :				164.447.700	28.196.800
							Kabupaten Sarolangun Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Kelompok masyarakat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 113.632.600
Jumlah 2024	: Rp. 90.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan PAD	5 %	Persentase Peningkatan PAD	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 114.857.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 113.632.600
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan
Hasil	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					114.857.600					113.632.600	(1.225.000)
5.1	BELANJA OPERASI					114.857.600					113.632.600	(1.225.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					114.857.600					113.632.600	(1.225.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					39.857.600					34.132.600	(5.725.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					39.857.600					34.132.600	(5.725.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.224.300					2.224.300	0
	[#]					2.224.300					2.224.300	0
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Kecil No 55	20 Kotak	Kotak	18.100	0	362.000	20 Kotak	Kotak	18.100	0	362.000	0
	Binder Clip Spesifikasi : No. 105	14 Kotak	Kotak	11.800	0	165.200	14 Kotak	Kotak	11.800	0	165.200	0
	Binder Clip Spesifikasi : Besar No. 260	20 Kotak	Kotak	29.800	0	596.000	20 Kotak	Kotak	29.800	0	596.000	0
	Cutter Spesifikasi : Cutter	2 Kotak	Kotak	40.000	0	80.000	2 Kotak	Kotak	40.000	0	80.000	0
	Isi Pisau Cutter Spesifikasi : Isi Pisau Cutter Besar	5 Kotak	Kotak	11.500	0	57.500	5 Kotak	Kotak	11.500	0	57.500	0
	Isi Staples	10 Kotak	Kotak	4.400	0	44.000	10 Kotak	Kotak	4.400	0	44.000	0

Kode Rekening	Spesifikasi : No. 10	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
	Lakban Spesifikasi : Lakban 2 Inc Tebal	Koefisien 5 Buah	Satuan Gulung	Harga 22.400	PPN 0	Jumlah 112.000	Koefisien 5 Buah	Satuan Gulung	Harga 22.400	PPN 0	Jumlah 112.000		
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	10 Pak	Pak	49.700	0	497.000	10 Pak	Pak	49.700	0	497.000	0	
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Pelobang Kertas Kecil No 30 x L	5 Buah	Buah	21.800	0	109.000	5 Buah	Buah	21.800	0	109.000	0	
	Steples Spesifikasi : Kenko Kecil	9 Buah	Buah	22.400	0	201.600	9 Buah	Buah	22.400	0	201.600	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					4.373.400						4.373.400	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas F4 70 Warna	5 Rim	Rim	73.600	0	368.000	5 Rim	Rim	73.600	0	368.000	0	
	# KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Pajak Daerah					4.005.400						4.005.400	0
	[-]												
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS PutihKwarto/A4 70 Gram	32 Rim	Rim	55.100	0	1.763.200	32 Rim	Rim	55.100	0	1.763.200	0	
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram	37 Rim	Rim	60.600	0	2.242.200	37 Rim	Rim	60.600	0	2.242.200	0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					2.090.000						220.000	(1.870.000)
	# BENDA POS-MATERAI Sumber Dana : Pajak Daerah					2.090.000						220.000	(1.870.000)
	[-]												
	Materai Spesifikasi : 10.000	190 Buah	Pcs	11.000	0	2.090.000	20 Buah	Pcs	11.000	0	220.000	(1.870.000)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					5.940.000						5.940.000	0
	#					676.000						676.000	0
	[-]												
	Tinta Eprint Spesifikasi : Tinta Eprint Hitam	5 Buah	Buah	84.500	0	422.500	5 Buah	Buah	84.500	0	422.500	0	
	Tinta Eprint Spesifikasi : Tinta Eprint Warna - Warni	3 Buah	Buah	84.500	0	253.500	3 Buah	Buah	84.500	0	253.500	0	
	# BAHAN KOMPUTER Sumber Dana : Pajak Daerah					5.264.000						5.264.000	0
	[-]												
	Cartidge Spesifikasi : Canon iP2770 /MP258/	9 Buah	Buah	275.300	0	2.477.700	9 Buah	Buah	275.300	0	2.477.700	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	MP287/MP237 Warna												
	Cartidge Spesifikasi : Canon iP2770 /MP258/ MP287/MP237 Hitam	11 Buah	Buah	253.300	0	2.786.300	11 Buah	Buah	253.300	0	2.786.300	0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					9.372.500						7.347.500	(2.025.000)
	[#]					2.802.500						2.802.500	0
	[-]												
	Amplop Spesifikasi : Paper line Kecil	10 Kotak	Kotak	23.200	0	232.000	10 Kotak	Kotak	23.200	0	232.000	0	
	Amplop Spesifikasi : Paper line Besar	10 Kotak	Kotak	29.800	0	298.000	10 Kotak	Kotak	29.800	0	298.000	0	
	Blanko Spesifikasi : Blanko Kwitansi Dinas Kerja NCR 1/2 folio isi 50 set 1 set 6 lbr	20 Rim	Buku	65.700	0	1.314.000	20 Rim	Buku	65.700	0	1.314.000	0	
	Foto Copy Spesifikasi : Folio	3195 Lembar	Lembar	300	0	958.500	3195 Lembar	Lembar	300	0	958.500	0	
	[#] CETAK SPANDUK Sumber Dana : Pajak Daerah					6.570.000						4.545.000	(2.025.000)
	[-]												
	Spanduk Spesifikasi : Kain	146 Meter	Meter	45.000	0	6.570.000	101 Meter	Meter	45.000	0	4.545.000	(2.025.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.857.400						14.027.400	(1.830.000)
	[#]					5.880.000						1.395.000	(4.485.000)
	[-]												
	Snack Spesifikasi : Snack Biasa	150 Kotak	Kotak	9.300	0	1.395.000	150 Kotak	Kotak	9.300	0	1.395.000	0	
	[#] MAKAN MINUM RAPAT Sumber Dana : Pajak Daerah					9.977.400						12.632.400	2.655.000
	[-]												
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Kotak Biasa	150 Kotak	Kotak	29.900	0	4.485.000	250 Kotak	Kotak	29.900	0	7.475.000	2.990.000	
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	414 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	9.977.400	214 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	5.157.400	(4.820.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					75.000.000						79.500.000	4.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					75.000.000						79.500.000	4.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					55.000.000						55.000.000	0
	[#]					50.000.000						50.000.000	0
	[-]												

Kode Rekening	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 2 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
		1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000	0
	#] DINAS LUAR DAERAH Sumber Dana : Pajak Daerah					5.000.000					5.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 4 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	1 Paket	Paket	5.000.000	0	5.000.000	1 Paket	Paket	5.000.000	0	5.000.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					20.000.000					24.500.000	4.500.000
	#]					10.000.000					10.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	1 Paket	Paket	10.000.000	0	10.000.000	1 Paket	Paket	10.000.000	0	10.000.000	0
	#] DINAS DALAM DAERAH Sumber Dana : Pajak Daerah					10.000.000					14.500.000	4.500.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Level 4 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	2 Paket	Paket	5.000.000	0	10.000.000	2 Paket	Paket	5.000.000	0	10.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Level 5 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi		Paket	0	0	0	4 Paket	Paket	1.000.000	0	4.000.000	4.000.000
	Perjalanan Dinas dalam Daerah Level 6 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi		Paket	0	0	0	5 Paket	Paket	100.000	0	500.000	500.000
Grand Total :						114.857.600	Grand Total :				113.632.600	(1.225.000)
								Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004				

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : Pajak Daerah
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 251.306.900
 Jumlah 2024 : Rp. 40.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan PAD	5 %	Persentase Peningkatan PAD	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 273.611.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 251.306.900
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit
Hasil	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					273.611.700					251.306.900	(22.304.800)
5.1	BELANJA OPERASI					206.224.200					172.269.400	(33.954.800)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					206.224.200					172.269.400	(33.954.800)
5.1.02.01	Belanja Barang					201.224.200					142.269.400	(58.954.800)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					201.224.200					142.269.400	(58.954.800)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					951.100					971.500	20.400
	[#]					951.100					543.100	(408.000)
	[-]											
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Pelobang Kertas Besar No 85 x L	3 Buah	Buah	74.700	0	224.100	3 Buah	Buah	74.700	0	224.100	0
	Pena Spesifikasi : Pena Bolpoint Pilot	20 Buah	Buah	9.600	0	192.000	20 Buah	Buah	9.600	0	192.000	0
	Stabilo Biasa Spesifikasi : Mer Joyko	10 Buah	Buah	12.700	0	127.000	10 Buah	Buah	12.700	0	127.000	0
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					0					428.400	428.400
	[-]											
	Binder Clip	20 Kotak	Kotak	20.400	0	408.000	21 Kotak	Kotak	20.400	0	428.400	20.400

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Sedang No. 155											
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					6.750.000					14.770.800	8.020.800
	[#]					6.750.000					6.750.000	0
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Kertas Thermal	9 Pak	Pak	750.000	0	6.750.000	9 Pak	Pak	750.000	0	6.750.000	0
	[#] kertas continius form Sumber Dana : Pajak Daerah					0					7.899.600	7.899.600
	[-]											
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Kertas Komputer 4 ply Besar		Rim	0	0	0	12 Rim	Rim	658.300	0	7.899.600	7.899.600
	[#] kertas hvs Sumber Dana : Pajak Daerah					0					121.200	121.200
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram		Rim	0	0	0	2 Rim	Rim	60.600	0	121.200	121.200
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					191.026.600					124.030.600	(66.996.000)
	[#] CETAKA SSRD Sumber Dana : Pajak Daerah					6.000.000					6.000.000	0
	[-]											
	Blanko Spesifikasi : Blanko BPHTB/Blanko SSRD	40 Pcs	Pcs	150.000	0	6.000.000	40 Pcs	Pcs	150.000	0	6.000.000	0
	[#] Cetak Karcis Sumber Dana : Pajak Daerah					157.600.000					90.604.000	(66.996.000)
	[-]											
	Karcis RPH Spesifikasi :	20 Pc	Pc	20.000	0	400.000	20 Pc	Pc	20.000	0	400.000	0
	Karcis SKPD Spesifikasi :	13100 Pc	Pc	12.000	0	157.200.000	7517 Pc	Pc	12.000	0	90.204.000	(66.996.000)
	[#] CETAK SSPD Sumber Dana : Pajak Daerah					24.924.000					24.924.000	0
	[-]											
	Cetak SSPD Spesifikasi : SSPD	155 Rim	Rim	160.800	0	24.924.000	155 Rim	Rim	160.800	0	24.924.000	0
	[#] CETAK STICKER PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Sumber Dana : Pajak Daerah					2.502.600					2.502.600	0
	[-]											
	Cetak Stiker Warna TMS Spesifikasi :	291 Lembar	Lembar	8.600	0	2.502.600	291 Lembar	Lembar	8.600	0	2.502.600	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					2.496.500					2.496.500	0

	[#]	Sebelum Perubahan				2.496.500	Setelah Perubahan				2.496.500	0
Kode Rekening	[-] Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
	Makanan dan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	65 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	1.566.500	65 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	1.566.500	0
	Snack Spesifikasi : Snack Biasa	100 Kotak	Kotak	9.300	0	930.000	100 Kotak	Kotak	9.300	0	930.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					5.000.000					30.000.000	25.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.000.000					30.000.000	25.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0					25.000.000	25.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Pajak Daerah					0					20.000.000	20.000.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi		Paket	0	0	0	2 Paket	Paket	10.000.000	0	20.000.000	20.000.000
	[#] Perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana : Pajak Daerah					0					5.000.000	5.000.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 4 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.000.000					5.000.000	0
	[#]					5.000.000					5.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Level 4 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan,	1 Tahun	Paket	5.000.000	0	5.000.000	1 Tahun	Paket	5.000.000	0	5.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	dan Biaya Transportasi													
5.2	BELANJA MODAL						67.387.500						79.037.500	11.650.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						67.387.500						79.037.500	11.650.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur						10.000.000						10.000.000	0
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur						10.000.000						10.000.000	0
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya						10.000.000						10.000.000	0
	[#] BM-Distometer Sumber Dana : Pajak Daerah						10.000.000						10.000.000	0
	[-]													
	Distometer D5.10 Spesifikasi : Jangkaua 200 meter	1 Unit	Unit	10.000.000	0	10.000.000	1 Unit	Unit	10.000.000	0	10.000.000	0		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						2.500.000						2.500.000	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						2.500.000						2.500.000	0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						2.500.000						2.500.000	0
	[#] BM-Tangga Lipat Sumber Dana : Pajak Daerah						2.500.000						2.500.000	0
	[-]													
	Tangga Lipat Spesifikasi : ukuran 2 meter	1 Unit	Unit	2.500.000	0	2.500.000	1 Unit	Unit	2.500.000	0	2.500.000	0		
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar						9.000.000						9.000.000	0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio						9.000.000						9.000.000	0
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar						9.000.000						9.000.000	0
	[#] BM-KAMERA Sumber Dana : Pajak Daerah						9.000.000						9.000.000	0
	[-]													
	KAMERA Spesifikasi :	1 Unit		9.000.000	0	9.000.000	1 Unit		9.000.000	0	9.000.000	0		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						45.887.500						57.537.500	11.650.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit						36.887.500						48.537.500	11.650.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer						36.887.500						48.537.500	11.650.000
	[#] BM-KOMPUTER PC Sumber Dana : Pajak Daerah						16.500.000						16.500.000	0
	[-]													
	Komputer PC Spesifikasi : Processor: Intel Core i5- 1135G7 RAM: 8GB DDR4 HDD: 1TB VGA: Integrated ODD: DVDRW	1 Unit	Unit	16.500.000	0	16.500.000	1 Unit	Unit	16.500.000	0	16.500.000	0		
	[#] BM-LAPTOP/NOTEBOOK Sumber Dana : Pajak Daerah						20.387.500						32.037.500	11.650.000
	[-]													
	Laptop Spesifikasi :		Unit	0	0	0	1 Buah	Unit	11.650.000	0	11.650.000	11.650.000		
	Laptop/Notebook	1 Unit	Unit	20.387.500	0	20.387.500	1 Unit	Unit	20.387.500	0	20.387.500	0		

Kode Rekening	Spesifikasi : Urutan Onboard intel Core i7	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga	PPN	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					9.000.000					9.000.000	0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					9.000.000					9.000.000	0
	[#] BM-PRINTER EPSON Sumber Dana : Pajak Daerah					9.000.000					9.000.000	0
	[-]											
	Printer EPSON Spesifikasi :	1 Unit	Unit	5.000.000	0	5.000.000	1 Unit	Unit	5.000.000	0	5.000.000	0
	Printer EPSON L120 Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.000.000	0	4.000.000	1 Unit	Unit	4.000.000	0	4.000.000	0
Grand Total :						273.611.700	Grand Total :				251.306.900	(22.304.800)
							Kabupaten Sarolangun ,.....					
							Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah					
							EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : Pajak Daerah
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 24.203.100
 Jumlah 2024 : Rp. 25.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan PAD	5 %	Persentase Peningkatan PAD	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.708.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.203.100
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan
Hasil	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					15.708.600					24.203.100	8.494.500
5.1	BELANJA OPERASI					15.708.600					24.203.100	8.494.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					15.708.600					24.203.100	8.494.500
5.1.02.01	Belanja Barang					5.708.600					9.203.100	3.494.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.708.600					9.203.100	3.494.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					510.600					510.600	0
	[#]					510.600					510.600	0
	[-]											
	Map Spesifikasi : Map Plastik Snelhectec	2 Buah	Buah	9.900	0	19.800	2 Buah	Buah	9.900	0	19.800	0
	Map Spesifikasi : Map Gungyu	4 Buah	Buah	39.300	0	157.200	4 Buah	Buah	39.300	0	157.200	0
	Map Spesifikasi : Map Ordener Uk. Kecil	4 Buah	Buah	39.600	0	158.400	4 Buah	Buah	39.600	0	158.400	0
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	2 Pak	Pak	49.700	0	99.400	2 Pak	Pak	49.700	0	99.400	0

Kode Rekening	Pena Spesifikasi : Pelat Point Standar	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Jumlah
	Staples Spesifikasi : Kecil (No. 10)	2 Buah	Buah	24.300	0	48.600	2 Buah	Buah	24.300	0	48.600	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					363.600					363.600	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram	6 Rim	Rim	60.600	0	363.600	6 Rim	Rim	60.600	0	363.600	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000					110.000	0
	Materai Spesifikasi : 10.000	10 Buah	Pcs	11.000	0	110.000	10 Buah	Pcs	11.000	0	110.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					844.600					844.600	0
	Cartidge Spesifikasi : Canon iP2770 /MP258/ MP287/MP237 Hitam	2 Buah	Buah	253.300	0	506.600	2 Buah	Buah	253.300	0	506.600	0
	Tinta Eprint Spesifikasi : Tinta Eprint Hitam	2 Buah	Buah	84.500	0	169.000	2 Buah	Buah	84.500	0	169.000	0
	Tinta Eprint Spesifikasi : Tinta Eprint Warna - Warni	2 Buah	Buah	84.500	0	169.000	2 Buah	Buah	84.500	0	169.000	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					766.800					766.800	0
	#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Daerah					766.800					766.800	0
	[-]											
	Foto Copy Spesifikasi : Folio	2556 Lembar	Lembar	300	0	766.800	2556 Lembar	Lembar	300	0	766.800	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					3.113.000					6.607.500	3.494.500
	#]					582.500					582.500	0
	[-]											
	Makanan dan minum Spesifikasi : Air Mineral Ukuran 220 ml (48 Gelas)	25 Dus	Dus	23.300	0	582.500	25 Dus	Dus	23.300	0	582.500	0
	#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Pajak Daerah					2.530.500					6.025.000	3.494.500
	[-]											
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	105 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	2.530.500	250 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	6.025.000	3.494.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					10.000.000					15.000.000	5.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.000.000					15.000.000	5.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					10.000.000					15.000.000	5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[#]						10.000.000					10.000.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	1 Tahun	Paket	10.000.000	0	10.000.000	1 Tahun	Paket	10.000.000	0	10.000.000	0	
	[#] perjalanan dinas dalam daerah Sumber Dana : Pajak Daerah					0					5.000.000	5.000.000	
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Level 4 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	
Grand Total :						15.708.600	Grand Total :				24.203.100	8.494.500	
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004						

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : Pajak Daerah
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 75.437.100
 Jumlah 2024 : Rp. 75.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan PAD	5 %	Persentase Peningkatan PAD	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.437.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.437.100
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan
Hasil	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					75.437.100					75.437.100	0
5.1	BELANJA OPERASI					75.437.100					75.437.100	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					75.437.100					75.437.100	0
5.1.02.01	Belanja Barang					13.497.100					13.497.100	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.497.100					13.497.100	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.491.700					3.491.700	0
	[#]					3.491.700					3.491.700	0
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : No. 155	8 Kotak	Kotak	23.600	0	188.800	8 Kotak	Kotak	23.600	0	188.800	0
	Binder Clip Spesifikasi : No. 260	8 Kotak	Kotak	44.000	0	352.000	8 Kotak	Kotak	44.000	0	352.000	0
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	3 Pak	Pak	49.700	0	149.100	3 Pak	Pak	49.700	0	149.100	0
	Map Spesifikasi : Map Gungyu	15 Buah	Buah	39.300	0	589.500	15 Buah	Buah	39.300	0	589.500	0
	Map Spesifikasi : Map Ordener Uk. Kecil	25 Buah	Buah	39.600	0	990.000	25 Buah	Buah	39.600	0	990.000	0
	Map Spesifikasi : Map Ordener Uk. Besar	25 Buah	Buah	44.000	0	1.100.000	25 Buah	Buah	44.000	0	1.100.000	0

Kode Rekening	Nota Kontan Spesifikasi : Urutan 2 Ply Besar	5 Buah	Buah	14.300	0	71.500	5 Buah	Buah	14.300	0	71.500	Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan					
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pena Spesifikasi : Pena Bolpoint Standar	27 Buah	Buah	13.600	0	367.200	27 Buah	Buah	13.600	0	367.200	0
	Pena Spesifikasi : Pena Signo Unibal	3 Kotak	Kotak	261.200	0	783.600	3 Kotak	Kotak	261.200	0	783.600	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.002.700					1.002.700	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS PutihKwarto/A4 70 Gram	5 Rim	Rim	55.100	0	275.500	5 Rim	Rim	55.100	0	275.500	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram	12 Rim	Rim	60.600	0	727.200	12 Rim	Rim	60.600	0	727.200	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.467.000					2.467.000	0
	Cartidge Spesifikasi : Canon iP2770 /MP258/ MP287/MP237 Hitam	5 Buah	Buah	253.300	0	1.266.500	5 Buah	Buah	253.300	0	1.266.500	0
	Flash Disk USB Spesifikasi : 8 GB	4 Pc	Pc	93.200	0	372.800	4 Pc	Pc	93.200	0	372.800	0
	Mouse Spesifikasi : MOUSE WIRELESS MINI	3 Unit	Unit	275.900	0	827.700	3 Unit	Unit	275.900	0	827.700	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					3.595.500					3.595.500	0
	Amplop Spesifikasi : Paper line Besar	6 Kotak	Kotak	29.800	0	178.800	6 Kotak	Kotak	29.800	0	178.800	0
	Blanko Spesifikasi : Blanko Kwitansi Dinas Kerja NCR 1/2 folio isi 50 set 1 set 6 lbr	7 Buku	Buku	65.700	0	459.900	7 Buku	Buku	65.700	0	459.900	0
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Daerah					2.956.800					2.956.800	0
	[-]											
	Foto Copy Spesifikasi : Folio	9856 Lembar	Lembar	300	0	2.956.800	9856 Lembar	Lembar	300	0	2.956.800	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					2.940.200					2.940.200	0
	[#]					2.940.200					2.940.200	0
	[-]											
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	122 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	2.940.200	122 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	2.940.200	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.940.000					11.940.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					11.940.000						11.940.000	0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					11.940.000						11.940.000	0
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	150 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	2.550.000	150 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	2.550.000	0	
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	250 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	3.750.000	250 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	3.750.000	0	
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I dan Non PNS	300 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	3.000.000	300 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	3.000.000	0	
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	220 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	2.640.000	220 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	2.640.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					50.000.000						50.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					50.000.000						50.000.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					30.000.000						30.000.000	0
	[#] DINAS LUAR DAERAH Sumber Dana : Pajak Daerah					30.000.000						30.000.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	3 Tahun	Paket	10.000.000	0	30.000.000	3 Tahun	Paket	10.000.000	0	30.000.000	0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					20.000.000						20.000.000	0
	[#]					20.000.000						20.000.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	2 Paket	Paket	10.000.000	0	20.000.000	2 Paket	Paket	10.000.000	0	20.000.000	0	
Grand Total :						75.437.100	Grand Total :					75.437.100	0

Kabupaten Sarolangun
Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

EMALIA SARI, S.E, M.E
NIP. 197212221997032004

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
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	: Pajak Daerah
Lokasi Kegiatan	: Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Kelompok masyarakat
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 150.910.900
Jumlah 2024	: Rp. 190.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan PAD	5 %	Persentase Peningkatan PAD	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.910.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.910.900
Keluaran	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10451 Obyek Pajak	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10451 Obyek Pajak
Hasil	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					150.910.900					150.910.900	0
5.1	BELANJA OPERASI					150.910.900					150.910.900	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					150.910.900					150.910.900	0
5.1.02.01	Belanja Barang					19.400.900					19.400.900	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.400.900					19.400.900	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.534.700					1.534.700	0
	[#]					1.534.700					1.534.700	0
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : No. 107	12 Kotak	Kotak	9.300	0	111.600	12 Kotak	Kotak	9.300	0	111.600	0
	Map Spesifikasi : Map Ordener Uk. Kecil	12 Buah	Buah	39.600	0	475.200	12 Buah	Buah	39.600	0	475.200	0
	Map Spesifikasi : Map Gungyu	13 Buah	Buah	39.300	0	510.900	13 Buah	Buah	39.300	0	510.900	0
	Nota Kontan Spesifikasi : Nota Kontan 2 Ply Besar	2 Buah	Buah	14.300	0	28.600	2 Buah	Buah	14.300	0	28.600	0
	Pena	12 Buah	Buah	9.600	0	115.200	12 Buah	Buah	9.600	0	115.200	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : Pena Bolpoint Pilot												
	Pena Spesifikasi : Pena Bolpoint Standar	10 Buah	Buah	13.600	0	136.000	10 Buah	Buah	13.600	0	136.000	0	
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Penghapus Pensil Faber Castel	12 Buah	Buah	6.200	0	74.400	12 Buah	Buah	6.200	0	74.400	0	
	Pensil Spesifikasi : Pensil Fabelcastel	12 Buah	Buah	6.900	0	82.800	12 Buah	Buah	6.900	0	82.800	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.454.400						1.454.400	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram	24 Rim	Rim	60.600	0	1.454.400	24 Rim	Rim	60.600	0	1.454.400	0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					1.141.800						1.141.800	0
	Blanko Spesifikasi : Blanko Kwitansi Dinas Kerja NCR 1/2 folio isi 50 set 1 set 6 lbr	10 Rim	Buku	65.700	0	657.000	10 Rim	Buku	65.700	0	657.000	0	
	Foto Copy Spesifikasi : Folio	1616 Lembar	Lembar	300	0	484.800	1616 Lembar	Lembar	300	0	484.800	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.085.000						4.085.000	0
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	100 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	2.410.000	100 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	2.410.000	0	
	Makanan dan minum Spesifikasi : Air Mineral Ukuran 220 ml (48 Gelas)	20 Dus	Dus	23.300	0	466.000	20 Dus	Dus	23.300	0	466.000	0	
	Snack Spesifikasi : Snack Biasa	130 Kotak	Kotak	9.300	0	1.209.000	130 Kotak	Kotak	9.300	0	1.209.000	0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					11.185.000						11.185.000	0
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	300 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	7.230.000	300 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	7.230.000	0	
	Makanan dan minum	50 Dus	Dus	23.300	0	1.165.000	50 Dus	Dus	23.300	0	1.165.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : Air Mineral Ukuran 220 ml (48 Gelas)												
	Snack Spesifikasi : Snack Biasa	300 Kotak	Kotak	9.300	0	2.790.000	300 Kotak	Kotak	9.300	0	2.790.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.510.000						11.510.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					11.510.000						11.510.000	0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					11.510.000						11.510.000	0
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I dan Non PNS	300 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	3.000.000	300 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	3.000.000	0	
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	300 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	4.500.000	300 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	4.500.000	0	
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	150 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	1.800.000	150 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	1.800.000	0	
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	130 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	2.210.000	130 Orang / Jam	Orang/Jam	17.000	0	2.210.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					120.000.000						120.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					120.000.000						120.000.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					50.000.000						50.000.000	0
	#] DINAS LUAR Sumber Dana : Pajak Daerah					50.000.000						50.000.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	5 Paket	Paket	10.000.000	0	50.000.000	5 Paket	Paket	10.000.000	0	50.000.000	0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					70.000.000						70.000.000	0
	#]					50.000.000						50.000.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Level 2 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah	1 Tahun	Paket	50.000.000	0	50.000.000	1 Tahun	Paket	50.000.000	0	50.000.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi											
	[#] DINAS DALAM DAERAH Sumber Dana : Pajak Daerah					20.000.000					20.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	2 Paket	Paket	10.000.000	0	20.000.000	2 Paket	Paket	10.000.000	0	20.000.000	0
Grand Total :						150.910.900	Grand Total :				150.910.900	0
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : Pajak Daerah
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 17.819.100
 Jumlah 2024 : Rp. 25.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan PAD	5 %	Persentase Peningkatan PAD	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.204.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.819.100
Keluaran	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen
Hasil	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					14.204.100					17.819.100	3.615.000
5.1	BELANJA OPERASI					14.204.100					17.819.100	3.615.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.204.100					17.819.100	3.615.000
5.1.02.01	Belanja Barang					6.854.100					10.469.100	3.615.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.854.100					10.469.100	3.615.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.515.200					1.515.200	0
	[#]					1.515.200					1.515.200	0
	[-]											
	Map Spesifikasi : Map Gungyu	14 Buah	Buah	39.300	0	550.200	14 Buah	Buah	39.300	0	550.200	0
	Map Spesifikasi : Map Ordener Uk. Kecil	5 Buah	Buah	39.600	0	198.000	5 Buah	Buah	39.600	0	198.000	0
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	2 Pak	Pak	49.700	0	99.400	2 Pak	Pak	49.700	0	99.400	0
	Nota Kontan Spesifikasi : Nota Kontan 2 Ply Besar	2 Buah	Buah	14.300	0	28.600	2 Buah	Buah	14.300	0	28.600	0
	Pena Spesifikasi : Pena Signo	2 Kotak	Kotak	261.200	0	522.400	2 Kotak	Kotak	261.200	0	522.400	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Unibal											
	Pena Spesifikasi : Pena Bolpoint Standar	5 Buah	Buah	13.600	0	68.000	5 Buah	Buah	13.600	0	68.000	0
	Staples Spesifikasi : Kecil (No. 10)	2 Buah	Buah	24.300	0	48.600	2 Buah	Buah	24.300	0	48.600	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					402.600					402.600	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram	3 Rim	Rim	60.600	0	181.800	3 Rim	Rim	60.600	0	181.800	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas F4 70 Warna	3 Rim	Rim	73.600	0	220.800	3 Rim	Rim	73.600	0	220.800	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					165.000					165.000	0
	Materai Spesifikasi : 10.000	15 Buah	Pcs	11.000	0	165.000	15 Buah	Pcs	11.000	0	165.000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					866.600					866.600	0
	Cartidge Spesifikasi : Canon iP2770 /MP258/ MP287/MP237 Warna	1 Buah	Buah	275.300	0	275.300	1 Buah	Buah	275.300	0	275.300	0
	Cartidge Spesifikasi : Canon iP2770 /MP258/ MP287/MP237 Hitam	1 Buah	Buah	253.300	0	253.300	1 Buah	Buah	253.300	0	253.300	0
	Tinta Eprint Spesifikasi : Tinta Eprint Warna - Warni	2 Buah	Buah	84.500	0	169.000	2 Buah	Buah	84.500	0	169.000	0
	Tinta Eprint Spesifikasi : Tinta Eprint Hitam	2 Buah	Buah	84.500	0	169.000	2 Buah	Buah	84.500	0	169.000	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					530.700					530.700	0
	Amplop Spesifikasi : Sinar Dunia Kecil	3 Kotak	Kotak	26.900	0	80.700	3 Kotak	Kotak	26.900	0	80.700	0
	Foto Copy Spesifikasi : Folio	1500 Lembar	Lembar	300	0	450.000	1500 Lembar	Lembar	300	0	450.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					3.374.000					6.989.000	3.615.000
	#] makan dan minum Sumber Dana : Pajak Daerah					0					6.989.000	6.989.000
	[-]											
	Makanan dan minum	140 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	3.374.000	290 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	6.989.000	3.615.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Nasi Bungkus											
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.350.000					2.350.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.350.000					2.350.000	0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					2.350.000					2.350.000	0
	[#]					2.350.000					2.350.000	0
	[-]											
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I dan Non PNS	100 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	1.000.000	100 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	1.000.000	0
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	50 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	600.000	50 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	600.000	0
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	50 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	750.000	50 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	750.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					5.000.000					5.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.000.000					5.000.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					5.000.000					5.000.000	0
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Pajak Daerah					5.000.000					5.000.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Level 4 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	1 Paket	Paket	5.000.000	0	5.000.000	1 Paket	Paket	5.000.000	0	5.000.000	0
Grand Total :						14.204.100	Grand Total :				17.819.100	3.615.000
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023				
Urusan	:	5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Unit Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		
Sub Unit Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		
Program	:	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Kegiatan	:	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Sub Kegiatan	:	5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Sumber Pendanaan	:	Pajak Daerah		
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember		
Kelompok Sasaran	:	Kelompok masyarakat		
Jumlah 2022	:	Rp. 0		
Jumlah 2023	:	Rp. 105.006.300		
Jumlah 2024	:	Rp. 100.000.000		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan PAD	5 %	Persentase Peningkatan PAD	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.694.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.006.300
Keluaran	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3 Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3 Layanan
Hasil	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					99.694.100					105.006.300	5.312.200
5.1	BELANJA OPERASI					99.694.100					105.006.300	5.312.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					99.694.100					105.006.300	5.312.200
5.1.02.01	Belanja Barang					70.994.100					72.006.300	1.012.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					70.994.100					72.006.300	1.012.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					995.100					995.100	0
	[#]					995.100					995.100	0
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : Besar No. 260	6 Kotak	Kotak	29.800	0	178.800	6 Kotak	Kotak	29.800	0	178.800	0
	Isi Pena Refil Spesifikasi : Isi Pena Refil Signo	10 Buah	Buah	19.500	0	195.000	10 Buah	Buah	19.500	0	195.000	0
	Isi Staples Spesifikasi : Kotak Kecil no. 23/10	3 Kotak	Kotak	21.700	0	65.100	3 Kotak	Kotak	21.700	0	65.100	0
	Kwitansi Spesifikasi : Kwitansi Besar	1 Buah	Buah	9.900	0	9.900	1 Buah	Buah	9.900	0	9.900	0
	Map Spesifikasi : Map	12 Buah	Buah	39.300	0	471.600	12 Buah	Buah	39.300	0	471.600	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Gungyu											
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Pelobang Kertas Besar No 85 x L	1 Buah	Buah	74.700	0	74.700	1 Buah	Buah	74.700	0	74.700	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					969.600					969.600	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram	16 Rim	Rim	60.600	0	969.600	16 Rim	Rim	60.600	0	969.600	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					16.918.400					16.918.400	0
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Pajak Daerah					16.918.400					16.918.400	0
	[-]											
	Toner Spesifikasi : Tinta LC 37 Black	8 Buah	Buah	2.114.800	0	16.918.400	8 Buah	Buah	2.114.800	0	16.918.400	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					47.050.000					47.050.000	0
	[#]					39.550.000					39.550.000	0
	[-]											
	Blanko Spesifikasi : SPPT SINGLE/L- STTS	55 Rim	Rim	450.000	0	24.750.000	55 Rim	Rim	450.000	0	24.750.000	0
	Blanko Spesifikasi : L-SPPT Double	37 Rim	Rim	400.000	0	14.800.000	37 Rim	Rim	400.000	0	14.800.000	0
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Daerah					7.500.000					7.500.000	0
	[-]											
	Blanko Spesifikasi : SPOP/L- SPOP	75 Rim	Rim	100.000	0	7.500.000	75 Rim	Rim	100.000	0	7.500.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					5.061.000					6.073.200	1.012.200
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Pajak Daerah					5.061.000					6.073.200	1.012.200
	[-]											
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	210 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	5.061.000	252 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	6.073.200	1.012.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.700.000					13.000.000	4.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.700.000					13.000.000	4.300.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					8.700.000					13.000.000	4.300.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Pajak Daerah					8.700.000					13.000.000	4.300.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	100 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	1.200.000	200 Orang / Jam	Orang/Jam	12.000	0	2.400.000	1.200.000	
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	300 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	4.500.000	440 Orang / Jam	Orang/Jam	15.000	0	6.600.000	2.100.000	
	Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I dan Non PNS	300 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	3.000.000	400 Orang / Jam	Orang/Jam	10.000	0	4.000.000	1.000.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					20.000.000						20.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.000.000						20.000.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					20.000.000						20.000.000	0
	[#]					20.000.000						20.000.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	2 Paket	Paket	10.000.000	0	20.000.000	2 Paket	Paket	10.000.000	0	20.000.000	0	
Grand Total :						99.694.100	Grand Total :					105.006.300	5.312.200
							Kabupaten Sarolangun „.....“ Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004						

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : Pajak Daerah
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 396.000
 Jumlah 2024 : Rp. 85.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan PAD	5 %	Persentase Peningkatan PAD	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 396.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 396.000
Keluaran	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen
Hasil	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					396.000					396.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					396.000					396.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					396.000					396.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					396.000					396.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					396.000					396.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					396.000					396.000	0
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					396.000					396.000	0
	[-]											
	Map Spesifikasi : Map Ordener Uk. Kecil	10 Buah	Buah	39.600	0	396.000	10 Buah	Buah	39.600	0	396.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Grand Total :						396.000	Grand Total :						396.000	0
							Kabupaten Sarolangun ,.....							
							Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah							
							EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004							

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : Pajak Daerah
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 35.340.800
 Jumlah 2024 : Rp. 70.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan PAD	5 %	Persentase Peningkatan PAD	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.340.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.340.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen
Hasil	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					35.340.800					35.340.800	0
5.1	BELANJA OPERASI					35.340.800					35.340.800	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					35.340.800					35.340.800	0
5.1.02.01	Belanja Barang					10.340.800					10.340.800	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.340.800					10.340.800	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.290.600					2.290.600	0
	[#]					2.290.600					2.290.600	0
	[-]											
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	6 Pak	Pak	49.700	0	298.200	6 Pak	Pak	49.700	0	298.200	0
	Map Spesifikasi : Map Ordener Uk. Kecil	24 Buah	Buah	39.600	0	950.400	24 Buah	Buah	39.600	0	950.400	0
	Nota Kontan Spesifikasi : Nota Kontan 2 Ply Besar	2 Buah	Buah	14.300	0	28.600	2 Buah	Buah	14.300	0	28.600	0
	Pena Spesifikasi : Pena Signo Unibal	2 Kotak	Kotak	261.200	0	522.400	2 Kotak	Kotak	261.200	0	522.400	0

Kode Rekening	Pena Spesifikasi : Pena Berpoint Standar	15 Buah	Buah	13.600	0	204.000	15 Buah	Buah	13.600	0	204.000	Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Penghapus Pensil Faber Castel	10 Buah	Buah	6.200	0	62.000	10 Buah	Buah	6.200	0	62.000	0	
	Pensil Spesifikasi : Pensil Fabelcastel	15 Buah	Buah	6.900	0	103.500	15 Buah	Buah	6.900	0	103.500	0	
	Staples Spesifikasi : Kecil (No. 10)	5 Buah	Buah	24.300	0	121.500	5 Buah	Buah	24.300	0	121.500	0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					900.400						900.400	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram	10 Rim	Rim	60.600	0	606.000	10 Rim	Rim	60.600	0	606.000	0	
	Kertas Spesifikasi : Kertas F4 70 Warna	4 Rim	Rim	73.600	0	294.400	4 Rim	Rim	73.600	0	294.400	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.348.300						1.348.300	0
	Cartidge Spesifikasi : Canon iP2770 /MP258/ MP287/MP237 Hitam	2 Buah	Buah	253.300	0	506.600	2 Buah	Buah	253.300	0	506.600	0	
	Cartidge Spesifikasi : Canon iP2770 /MP258/ MP287/MP237 Warna	2 Buah	Buah	275.300	0	550.600	2 Buah	Buah	275.300	0	550.600	0	
	Tinta Epson Spesifikasi : Tinta Epson Hitam	1 Buah	Buah	149.400	0	149.400	1 Buah	Buah	149.400	0	149.400	0	
	Tinta Epson Spesifikasi : Tinta Epson Warna - Warni	1 Buah	Buah	141.700	0	141.700	1 Buah	Buah	141.700	0	141.700	0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					2.548.000						2.548.000	0
	Blanko Spesifikasi : Blanko Kwintasi dinas kertas HVS 1/2 folio isi 25 set 1 set 6 lbr	10 Rim	Blok	32.800	0	328.000	10 Rim	Blok	32.800	0	328.000	0	
	Foto Copy Spesifikasi : Folio	7400 Lembar	Lembar	300	0	2.220.000	7400 Lembar	Lembar	300	0	2.220.000	0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					3.253.500						3.253.500	0
	# Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Pajak Daerah					3.253.500						3.253.500	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Makanan dan minum Spesifikasi : Nasi Bungkus	135 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	3.253.500	135 Per Bungkus	Bungkus	24.100	0	3.253.500	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					25.000.000						25.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					25.000.000						25.000.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					10.000.000						10.000.000	0
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Pajak Daerah					10.000.000						10.000.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	1 Paket	Paket	10.000.000	0	10.000.000	1 Paket	Paket	10.000.000	0	10.000.000	0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					15.000.000						15.000.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Pajak Daerah					15.000.000						15.000.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	1 Paket	Paket	10.000.000	0	10.000.000	1 Paket	Paket	10.000.000	0	10.000.000	0	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Level 4 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	1 Paket	Paket	5.000.000	0	5.000.000	1 Paket	Paket	5.000.000	0	5.000.000	0	
Grand Total :						35.340.800	Grand Total :					35.340.800	0

	Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004
--	---

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 Sumber Pendanaan : Pajak Daerah
 Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 34.537.900
 Jumlah 2024 : Rp. 28.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan PAD	5 %	Persentase Peningkatan PAD	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.537.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.537.900
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					34.537.900					34.537.900	0
5.1	BELANJA OPERASI					34.537.900					34.537.900	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					34.537.900					34.537.900	0
5.1.02.01	Belanja Barang					4.537.900					4.537.900	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.537.900					4.537.900	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					99.400					99.400	0
	[#]					99.400					99.400	0
	[-]											
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	2 Pak	Pak	49.700	0	99.400	2 Pak	Pak	49.700	0	99.400	0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.289.200					1.289.200	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS Putih F4 70 Gram	14 Rim	Rim	60.600	0	848.400	14 Rim	Rim	60.600	0	848.400	0
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS	8 Rim	Rim	55.100	0	440.800	8 Rim	Rim	55.100	0	440.800	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	PutihKwarto/A4 70 Gram												
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.798.000						1.798.000	0
	Cartidge Spesifikasi : Canon iP2770 /MP258/ MP287/MP237 Hitam	4 Buah	Buah	253.300	0	1.013.200	4 Buah	Buah	253.300	0	1.013.200	0	
	Flash Disk USB Spesifikasi : 32 GB	2 Pc	Pc	116.500	0	233.000	2 Pc	Pc	116.500	0	233.000	0	
	Mouse Spesifikasi : MOUSE WIRELESS MINI	2 Unit	Unit	275.900	0	551.800	2 Unit	Unit	275.900	0	551.800	0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					1.351.300						1.351.300	0
	Amplop Spesifikasi : Paper line Besar	10 Kotak	Kotak	29.800	0	298.000	10 Kotak	Kotak	29.800	0	298.000	0	
	Blanko Spesifikasi : Blanko Kwitansi Dinas Kerja NCR 1/2 folio isi 50 set 1 set 6 lbr	5 Buku	Buku	65.700	0	328.500	5 Buku	Buku	65.700	0	328.500	0	
	Foto Copy Spesifikasi : Folio	2416 Lembar	Lembar	300	0	724.800	2416 Lembar	Lembar	300	0	724.800	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					30.000.000						30.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					30.000.000						30.000.000	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					20.000.000						20.000.000	0
	# DINAS LUAR DAERAH Sumber Dana : Pajak Daerah					20.000.000						20.000.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi	2 Tahun	Paket	10.000.000	0	20.000.000	2 Tahun	Paket	10.000.000	0	20.000.000	0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					10.000.000						10.000.000	0
	#					10.000.000						10.000.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Tahun	Paket	10.000.000	0	10.000.000	1 Tahun	Paket	10.000.000	0	10.000.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi											
Grand Total :						34.537.900	Grand Total :				34.537.900	0
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber Pendanaan : Pajak Daerah

Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 10.500.000

Jumlah 2024 : Rp. 80.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan PAD	5 %	Persentase Peningkatan PAD	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.500.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					500.000					10.500.000	10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					500.000					10.500.000	10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					500.000					10.500.000	10.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					500.000					10.500.000	10.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					500.000					10.500.000	10.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					500.000					500.000	0
	[#]					500.000					500.000	0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Level 6 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas luar daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi	5 Paket	Paket	100.000	0	500.000	5 Paket	Paket	100.000	0	500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	, Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi											
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0					10.000.000	10.000.000
	#] Dalam Daerah Sumber Dana : Pajak Daerah					0					10.000.000	10.000.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Level 3 Spesifikasi : Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah meliputi : Uang Harian, Uang Representasi , Uang Tiket, Penginapan, dan Biaya Transportasi		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
Grand Total :						500.000	Grand Total :				10.500.000	10.000.000
							Kabupaten Sarolangun ,..... Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					

Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah
Lokasi Kegiatan : Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 266.892.500
Jumlah 2024 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Peningkatan PAD	5 %	Persentase Peningkatan PAD	5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 71.892.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 266.892.500
Keluaran	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan
Hasil	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	5 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					71.892.500					266.892.500	195.000.000
5.2	BELANJA MODAL					71.892.500					266.892.500	195.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					16.892.500					16.892.500	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					16.892.500					16.892.500	0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					16.892.500					16.892.500	0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					16.892.500					16.892.500	0
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Pajak Daerah					16.892.500					16.892.500	0
	[-]											
	Laptop Spesifikasi : Msi Gf63 9rcx 622id i7- 9750h/8gb/Gtx1050ti- 4gb/256gb Ssd/15,6 /Win10	1 Unit	Unit	16.892.500	0	16.892.500	1 Unit	Unit	16.892.500	0	16.892.500	0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					55.000.000					250.000.000	195.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					55.000.000					250.000.000	195.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					55.000.000					250.000.000	195.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software					55.000.000					250.000.000	195.000.000
	[#] Belanja modal software Sumber Dana : Pajak Daerah					55.000.000					55.000.000	0
	[-]											
	Aplikasi SIM PBB dan BPHTB Spesifikasi : Pengembangan	1 Unit	Unit	55.000.000	0	55.000.000	1 Unit	Unit	55.000.000	0	55.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Aplikasi dan Pendampingan											
	[#] Pengembangan dan pendampingan aplikasi EPAD Sumber Dana : Pajak Daerah					0					195.000.000	195.000.000
	[-]											
	Pengembangan aplikasi E-PAD (perubahan) Spesifikasi : aplikasi E-PAD		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	195.000.000	0	195.000.000	195.000.000
Grand Total :						71.892.500	Grand Total :				266.892.500	195.000.000
							Kabupaten Sarolangun ,.....					
							Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah					
							EMALIA SARI, S.E, M.E NIP. 197212221997032004					