PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	NAMA FORMULIR
DPA SKPD	Rekapitulasi Satuan Kerja Perangkat Daerah
FORMULIR DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
FORMULIR DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Rincian Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

KABUPATEN TOBA

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

a. Nama : Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
b. NIP : 196804051989031003
c. Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Toba sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. AUGUS SITORUS
NIP: 197308291993031003

Balige, Tanggal 02 Januari 2024
Disahkan oleh,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP: 197808012002121002

KABUPATEN TOBA

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

a. Nama : Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
b. NIP : 196804051989031003
c. Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP: 197808012002121002

Balige, Tanggal 02 Januari 2024
Pengguna Anggaran

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

DPA REKAPITULASI SKPD

Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

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

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp60.701.178.026**
4	1	01	Pajak Daerah	Rp60.701.178.026
4	**2**		**PENDAPATAN TRANSFER**	**Rp91.746.268.513**
4	2	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp91.746.268.513
			Jumlah Pendapatan	**Rp152.447.446.539**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp7.706.746.670**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp4.686.907.300
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.019.839.370
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp409.967.634**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp409.967.634
			Jumlah Belanja	**Rp8.116.714.304**
			Total Surplus/(Defisit)	**Rp144.330.732.235**
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.371.666.674	Januari	Rp971.096.693
Februari	Rp4.091.666.666	Februari	Rp1.165.128.732
Maret	Rp35.716.666.666	Maret	Rp385.932.107
April	Rp4.982.666.666	April	Rp958.433.768
Mei	Rp4.722.666.666	Mei	Rp315.220.590
Juni	Rp19.718.166.666	Juni	Rp439.930.897
Juli	Rp5.881.166.666	Juli	Rp623.454.958
Agustus	Rp19.361.166.666	Agustus	Rp345.572.090
September	Rp8.361.166.666	September	Rp257.625.350
Oktober	Rp12.881.166.666	Oktober	Rp934.644.060
November	Rp14.104.980.754	November	Rp859.317.217
Desember	Rp19.254.299.117	Desember	Rp860.357.842
Jumlah	**Rp152.447.446.539**	**Jumlah**	**Rp8.116.714.304**

Balige, Tanggal 02 Januari 2024
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA - PENDAPATAN SKPD
KAB. TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	
Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**Rp152.447.446.539**
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp152.447.446.539**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp60.701.178.026**
4.1.01	**Pajak Daerah**				**Rp60.701.178.026**
4.1.01.06	**Pajak Hotel**				**Rp6.000.000.000**
4.1.01.06.01	**Pajak Hotel**				**Rp6.000.000.000**
4.1.01.06.01.0001	**Pajak Hotel**				**Rp6.000.000.000**
	:: Pajak Hotel				
	::: hotel dan penginapan lainnya				
	Pajak Hotel	1	Tahun	1 Tahun	Rp6.000.000.000
4.1.01.07	**Pajak Restoran**				**Rp5.500.000.000**
4.1.01.07.01	**Pajak Restoran dan Sejenisnya**				**Rp5.500.000.000**
4.1.01.07.01.0001	**Pajak Restoran dan Sejenisnya**				**Rp5.500.000.000**
	:: Pajak Restoran dan Sejenisnya				
	::: Restoran/cafe/rumah makan/kedai nasi/warung/kantin dan sejenisnya				
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp5.500.000.000
4.1.01.08	**Pajak Hiburan**				**Rp500.000.000**
4.1.01.08.02	**Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana**				**Rp200.000.000**
4.1.01.08.02.0001	**Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana**				**Rp200.000.000**
	:: Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana				
	::: hiburan atas pagelaran dan sejenisnya				
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1	Tahun	1 Tahun	Rp200.000.000
4.1.01.08.08	**Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan**				**Rp300.000.000**
4.1.01.08.08.0001	**Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan**				**Rp300.000.000**
	:: Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan				
	::: permainan wahana air dan pasar malam				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1	Tahun	1 Tahun	Rp300.000.000
4.1.01.09	**Pajak Reklame**				**Rp750.000.000**
4.1.01.09.01	**Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron**				**Rp500.000.000**
4.1.01.09.01.0001	**Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron**				**Rp500.000.000**
	:: Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron				
	::: Reklame Papan/Billboard/Videotron dan sejenisnya				
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1	Tahun	1 Tahun	Rp500.000.000
4.1.01.09.02	**Pajak Reklame Kain**				**Rp250.000.000**
4.1.01.09.02.0001	**Pajak Reklame Kain**				**Rp250.000.000**
	:: Pajak Reklame Kain				
	::: Reklame kain dan sejenisnya				
	Pajak Reklame Kain	1	Tahun	1 Tahun	Rp250.000.000
4.1.01.10	**Pajak Penerangan Jalan**				**Rp16.500.000.000**
4.1.01.10.01	**Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri**				**Rp2.500.000.000**
4.1.01.10.01.0001	**Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri**				**Rp2.500.000.000**
	:: Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri				
	::: Pajak Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri				
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.500.000.000
4.1.01.10.02	**Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain**				**Rp14.000.000.000**
4.1.01.10.02.0001	**Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain**				**Rp14.000.000.000**
	:: Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain				
	::: Pajak Tenaga Listrik dari PLN				
	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1	Tahun	1 Tahun	Rp14.000.000.000
4.1.01.11	**Pajak Parkir**				**Rp100.000.000**
4.1.01.11.01	**Pajak Parkir**				**Rp100.000.000**
4.1.01.11.01.0001	**Pajak Parkir**				**Rp100.000.000**
	:: Pajak Parkir				
	::: Pajak Parkir				
	Pajak Parkir	1	Tahun	1 Tahun	Rp100.000.000
4.1.01.12	**Pajak Air Tanah**				**Rp30.000.000**
4.1.01.12.01	**Pajak Air Tanah**				**Rp30.000.000**
4.1.01.12.01.0001	**Pajak Air Tanah**				**Rp30.000.000**
	:: Pajak Air Tanah				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	::: Pajak Air Tanah				
	Pajak Air Tanah	1	Tahun	1 Tahun	Rp30.000.000
4.1.01.14	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**				**Rp3.500.000.000**
4.1.01.14.37	**Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya**				**Rp3.500.000.000**
4.1.01.14.37.0001	**Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya**				**Rp3.500.000.000**
	:: Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				
	::: Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya				
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.500.000.000
4.1.01.15	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**				**Rp15.000.000.000**
4.1.01.15.01	**PBBP2**				**Rp15.000.000.000**
4.1.01.15.01.0001	**PBBP2**				**Rp15.000.000.000**
	:: PBBP2				
	::: PBB Perdesaan Perkotaan				
	PBBP2	1	Tahun	1 Tahun	Rp15.000.000.000
4.1.01.16	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**				**Rp12.821.178.026**
4.1.01.16.01	**BPHTB-Pemindahan Hak**				**Rp12.321.178.026**
4.1.01.16.01.0001	**BPHTB-Pemindahan Hak**				**Rp12.321.178.026**
	:: BPHTB-Pemindahan Hak				
	::: Pemindahan Hak Baru				
	BPHTB-Pemindahan Hak	1	Tahun	1 Tahun	Rp12.321.178.026
4.1.01.16.02	**BPHTB-Pemberian Hak Baru**				**Rp500.000.000**
4.1.01.16.02.0001	**BPHTB-Pemberian Hak Baru**				**Rp500.000.000**
	:: BPHTB-Pemberian Hak Baru				
	::: Pemberian Hak Baru				
	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1	Tahun	1 Tahun	Rp500.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				**Rp91.746.268.513**
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**				**Rp91.746.268.513**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**				**Rp91.746.268.513**
4.2.02.01.01	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**				**Rp91.746.268.513**
4.2.02.01.01.0001	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor**				**Rp10.856.831.051**
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				
	::: BHP PKB				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1	Tahun	1 Tahun	Rp10.856.831.051
4.2.02.01.01.0002	**Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**				**Rp7.042.173.314**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	:: Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
	::: BHP BBNKB				
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1	Tahun	1 Tahun	Rp7.042.173.314
4.2.02.01.01.0003	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**				**Rp13.886.983.037**
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
	::: BHP PBBKB				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1	Tahun	1 Tahun	Rp13.886.983.037
4.2.02.01.01.0004	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan**				**Rp45.000.000.000**
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				
	::: BHP PAP				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1	Tahun	1 Tahun	Rp45.000.000.000
4.2.02.01.01.0005	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok**				**Rp14.960.281.111**
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				
	::: BHP Pajak Rokok				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1	Tahun	1 Tahun	Rp14.960.281.111
				Jumlah	**Rp152.447.446.539**

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.371.666.674
Februari	Rp4.091.666.666
Maret	Rp35.716.666.666
April	Rp4.982.666.666
Mei	Rp4.722.666.666
Juni	Rp19.718.166.666
Juli	Rp5.881.166.666
Agustus	Rp19.361.166.666
September	Rp8.361.166.666
Oktober	Rp12.881.166.666
November	Rp14.104.980.754
Desember	Rp19.254.299.117
Jumlah	**Rp152.447.446.539**

Balige, Tanggal 02 Januari 2024
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KAB. TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	FORMULIR DPA - BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024

SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

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

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah									Rp7.706.746.670	Rp409.967.634	Rp0	Rp0	Rp8.116.714.304	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp7.706.746.670	Rp409.967.634	Rp0	Rp0	Rp8.116.714.304	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp7.706.746.670	Rp409.967.634	Rp0	Rp0	Rp8.116.714.304	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp5.906.335.680	Rp381.503.904	Rp0	Rp0	Rp6.287.839.584	
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp93.696.547	Rp0	Rp0	Rp0	Rp93.696.547	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp50.289.995	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.289.995	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp43.406.552	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43.406.552	
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp4.531.867.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.531.867.300	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp4.531.867.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.531.867.300	
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp56.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp56.000.000	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp56.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp56.000.000	
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp517.532.387	Rp51.904.710	Rp0	Rp0	Rp569.437.097	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp12.648.521	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.648.521	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp38.408.220	Rp0	Rp0	Rp0	Rp38.408.220	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp8.368.585	Rp51.904.710	Rp0	Rp0	Rp60.273.295	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp40.736.111	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.736.111	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp9.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.500.000	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp407.870.950	Rp0	Rp0	Rp0	Rp407.870.950	
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0	Rp285.199.194	Rp0	Rp0	Rp285.199.194	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp0	Rp28.292.790	Rp0	Rp0	Rp28.292.790	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp0	Rp178.731.324	Rp0	Rp0	Rp178.731.324	
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp0	Rp78.175.080	Rp0	Rp0	Rp78.175.080	
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp350.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp350.040.000	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp350.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp350.040.000	
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp357.199.446	Rp44.400.000	Rp0	Rp0	Rp401.599.446	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp22.099.312	Rp44.400.000	Rp0	Rp0	Rp66.499.312	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp202.957.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp202.957.300	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp17.193.456	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.193.456	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp80.974.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.974.500	
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp33.974.878	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.974.878	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp1.800.410.990	Rp28.463.730	Rp0	Rp0	Rp1.828.874.720	
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp1.800.410.990	Rp28.463.730	Rp0	Rp0	Rp1.828.874.720	
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp167.698.860	Rp0	Rp0	Rp0	Rp167.698.860	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp213.950.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp213.950.750	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp213.278.826	Rp28.463.730	Rp0	Rp0	Rp241.742.556	
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp361.097.385	Rp0	Rp0	Rp0	Rp361.097.385	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Dana Transfer			Rp355.099.425	Rp0	Rp0	Rp0	Rp355.099.425	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Daerah	Umum-Dana Alokasi Umum								
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp231.840.820	Rp0	Rp0	Rp0	Rp231.840.820	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp129.077.650	Rp0	Rp0	Rp0	Rp129.077.650	
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp128.367.274	Rp0	Rp0	Rp0	Rp128.367.274	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp971.096.693
Februari	Rp1.165.128.732
Maret	Rp385.932.107
April	Rp958.433.768
Mei	Rp315.220.590
Juni	Rp439.930.897
Juli	Rp623.454.958
Agustus	Rp345.572.090
September	Rp257.625.350
Oktober	Rp934.644.060
November	Rp859.317.217
Desember	Rp860.357.842
Jumlah	**Rp8.116.714.304**

Balige, Tanggal 02 Januari 2024
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp50.289.995
Alokasi Tahun + 1	: Rp80.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.289.995
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
Hasil	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp50.289.995**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.289.995**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp50.289.995**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13.879.995**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13.879.995**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp11.104.995**
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.815.510**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp7.815.510**
	Anak cutter L-100 Spesifikasi: kecil	11 Kotak	Kotak	Rp7.000	11%	**Rp85.470**
	Anak hekter Spesifikasi: No. 10	20 Kotak	Kotak	Rp4.000	11%	**Rp88.800**
	Binderclip Spesifikasi: No. 105	12 Kotak	Kotak	Rp6.000	11%	**Rp79.920**
	Cutter kecil Spesifikasi: A300	10 Buah	Buah	Rp13.000	11%	**Rp144.300**
	Hekter/staples Spesifikasi: No. 10	12 Kotak	Buah	Rp25.000	11%	**Rp333.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isolasi Bening Spesifikasi: 3 Inc	12 Roll	Roll	Rp25.000	11%	**Rp333.000**
	Isolasi double tape Spesifikasi: Ukuran 2 inci	12 Roll	Roll	Rp17.000	11%	**Rp226.440**
	Klip segitiga Spesifikasi: NaN	24 Kotak	Kotak	Rp4.000	11%	**Rp106.560**
	Lem kertas Spesifikasi: Ukuran besar	12 Buah	Buah	Rp13.000	11%	**Rp173.160**
	Map ordner/letter file Spesifikasi: No. 401	24 Buah	Buah	Rp38.500	11%	**Rp1.025.640**
	Map plastik Spesifikasi: bertulang/spring file	24 Buah	Buah	Rp10.000	11%	**Rp266.400**
	Map snelhecter Spesifikasi: Bahan kertas	24 Buah	Buah	Rp4.000	11%	**Rp106.560**
	Pena Spesifikasi: Balliner	12 Kotak	Lusin	Rp265.000	11%	**Rp3.529.800**
	Pena Spesifikasi: Faster	20 Lusin	Lusin	Rp36.000	11%	**Rp799.200**
	Penggaris besi Spesifikasi: 30 cm	10 Buah	Buah	Rp13.000	11%	**Rp144.300**
	Penghapus pensil 2B Spesifikasi: NaN	12 Buah	Buah	Rp6.000	11%	**Rp79.920**
	Rautan pensil Spesifikasi: NaN	12 Buah	Buah	Rp8.000	11%	**Rp106.560**
	Tipp-Ex Spesifikasi: NaN	12 Set	Set	Rp14.000	11%	**Rp186.480**
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.289.485**
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					**Rp3.289.485**
	Fotocopy/penggandaan Spesifikasi: hitam putih, folio	5927 Lembar	Lembar	Rp500	11%	**Rp3.289.485**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.775.000**
	[#] Belanja ala/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.443.000**
	[-] kertas dan Cover					**Rp1.443.000**
	Kertas HVS Spesifikasi: Folio 70 gsm	20 Rim	Rim	Rp65.000	11%	**Rp1.443.000**
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.332.000**
	[-] kertas dan Cover					**Rp1.332.000**
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gsm	20 Rim	Rim	Rp60.000	11%	**Rp1.332.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp36.410.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp36.410.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp36.410.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Lembur **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp36.410.000**
	[-] Belanja Lembur					**Rp36.410.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan II	200 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	**Rp3.400.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan III	200 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp4.000.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan IV	480 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	**Rp12.000.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Non PNS	349 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp6.980.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan I dan II	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp30.000	0%	**Rp1.500.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp32.000	0%	**Rp1.600.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	120 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp36.000	0%	**Rp4.320.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Non PNS	87 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp30.000	0%	**Rp2.610.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.289.995**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp19.052.497
Februari	Rp0
Maret	Rp1.275.000
April	Rp19.552.498
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp10.410.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp50.289.995**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp43.406.552
Alokasi Tahun + 1	: Rp60.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp43.406.552
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan
Hasil	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp43.406.552**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp43.406.552**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp43.406.552**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp6.996.552**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp6.996.552**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.131.752**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.131.752**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp5.131.752**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Anak hekter Spesifikasi: No. 10	9 Kotak	Kotak	Rp4.000	11%	**Rp39.960**
	Binderclip Spesifikasi: No. 105	7 Kotak	Kotak	Rp6.000	11%	**Rp46.620**
	Fotocopy/penggandaan Spesifikasi: hitam putih, folio	6000 Lembar	Lembar	Rp500	11%	**Rp3.330.000**
	Hekter/staples Spesifikasi: No. 10	6 Buah	Buah	Rp25.000	11%	**Rp166.500**
	Klip segitga Spesifikasi: NaN	10 Kotak	Kotak	Rp3.120	11%	**Rp34.632**
	Lem kertas Spesifikasi: Ukuran besar	2 Buah	Buah	Rp13.000	11%	**Rp28.860**
	Map ordner/letter file Spesifikasi: No. 401	12 Buah	Buah	Rp38.500	11%	**Rp512.820**
	Map plastik Spesifikasi: bertulang/spring file	7 Buah	Buah	Rp10.000	11%	**Rp77.700**
	Map snelhecter Spesifikasi: Bahan kertas	16 Buah	Buah	Rp4.000	11%	**Rp71.040**
	Pena Spesifikasi: Balliner	2 Lusin	Lusin	Rp265.000	11%	**Rp588.300**
	Pena Spesifikasi: Faster	2 Lusin	Lusin	Rp36.000	11%	**Rp79.920**
	Tipp-Ex Spesifikasi: NaN	10 Set	Set	Rp14.000	11%	**Rp155.400**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.864.800**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.864.800**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp1.864.800**
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gsm	28 Per Rim	Rim	Rp60.000	11%	**Rp1.864.800**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp36.410.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp36.410.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp36.410.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp36.410.000**
	[-] Belanja Lembur					**Rp36.410.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan II	200 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	**Rp3.400.000**
	Uang lembur	200 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp4.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Golongan III					
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan IV	480 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	**Rp12.000.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Non PNS	349 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp6.980.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan I dan II	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp30.000	0%	**Rp1.500.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp32.000	0%	**Rp1.600.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	120 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp36.000	0%	**Rp4.320.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Non PNS	87 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp30.000	0%	**Rp2.610.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp43.406.552**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp19.864.800
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp13.131.752
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp10.410.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp43.406.552**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp4.531.867.300
Alokasi Tahun + 1	: Rp4.500.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.531.867.300
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 persen

Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp4.531.867.300**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.531.867.300**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp4.531.867.300**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp1.503.517.300**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp1.136.048.100**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp1.110.417.500**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.110.417.500**
	[-] Gaji Pokok					**Rp1.110.417.500**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.110.417.500	0%	**Rp1.110.417.500**
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp25.630.600**
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp25.630.600**
	[-] Gaji Pokok					**Rp25.630.600**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp25.630.600	0%	**Rp25.630.600**
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp131.409.000**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp128.333.300**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp128.333.300**
	[-] Tunjangan Keluarga					**Rp128.333.300**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp128.333.300	0%	**Rp128.333.300**
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp3.075.700**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.075.700**
	[-] Tunjangan Keluarga					**Rp3.075.700**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp3.075.700	0%	**Rp3.075.700**
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp127.449.000**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp127.449.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp127.449.000**
	[-] Tunjangan Jabatan					**Rp127.449.000**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp127.449.000	0%	**Rp127.449.000**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp35.823.400**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp34.343.400**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp34.343.400**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum					**Rp34.343.400**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp34.343.400	0%	**Rp34.343.400**
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp1.480.000**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.480.000**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum					**Rp1.480.000**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.480.000	0%	**Rp1.480.000**
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp71.316.400**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp69.288.600**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp69.288.600**
	[-] Tunjangan Beras					**Rp69.288.600**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp69.288.600	0%	**Rp69.288.600**
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp2.027.800**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.027.800**
	[-] Tunjangan Beras					**Rp2.027.800**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.027.800	0%	**Rp2.027.800**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp1.457.000**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp1.457.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.457.000**
	[-] Tunj. Pph / Tunjangan Khusus					**Rp1.457.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.457.000	0%	**Rp1.457.000**
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp14.400**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp13.700**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp13.700**
	[-] Pembulatan Gaji					**Rp13.700**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp13.700	0%	**Rp13.700**
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp700**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp700**
	[-] Pembulatan Gaji					**Rp700**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp700	0%	**Rp700**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp1.169.350.000**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp1.169.350.000**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp1.169.350.000**
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan ASN **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.169.350.000**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp1.169.350.000**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.169.350.000	0%	**Rp1.169.350.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.487.200.000**
5.1.01.03.01	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**					**Rp1.487.200.000**
5.1.01.03.01.0006	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel**					**Rp216.000.000**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp216.000.000**
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					**Rp216.000.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp216.000.000	0%	**Rp216.000.000**
5.1.01.03.01.0007	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran**					**Rp176.000.000**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp176.000.000**
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					**Rp176.000.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1 Tahun	Tahun	Rp176.000.000	0%	**Rp176.000.000**
5.1.01.03.01.0008	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan**					**Rp16.000.000**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp16.000.000**
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					**Rp16.000.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1 Tahun	Tahun	Rp16.000.000	0%	**Rp16.000.000**
5.1.01.03.01.0009	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame**					**Rp30.000.000**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp30.000.000**
	[-] Pajak Reklame					**Rp30.000.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1 Tahun	Tahun	Rp30.000.000	0%	**Rp30.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.01.0010	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**					**Rp80.000.000**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp80.000.000**
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					**Rp80.000.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp80.000.000	0%	**Rp80.000.000**
5.1.01.03.01.0011	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir**					**Rp4.000.000**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp4.000.000**
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					**Rp4.000.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp4.000.000	0%	**Rp4.000.000**
5.1.01.03.01.0012	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah**					**Rp1.200.000**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.200.000**
	[-] Pajak Air Tanah					**Rp1.200.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp1.200.000	0%	**Rp1.200.000**
5.1.01.03.01.0014	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**					**Rp84.000.000**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp84.000.000**
	[-] Pajak Mineral Bukan Logam					**Rp84.000.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Tahun	Tahun	Rp84.000.000	0%	**Rp84.000.000**
5.1.01.03.01.0015	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan**					**Rp480.000.000**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp480.000.000**
	[-] Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)					**Rp480.000.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1 Tahun	Tahun	Rp480.000.000	0%	**Rp480.000.000**
5.1.01.03.01.0016	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**					**Rp400.000.000**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp400.000.000**
	[-] Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					**Rp400.000.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp400.000.000	0%	**Rp400.000.000**
5.1.01.05	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**					**Rp371.800.000**
5.1.01.05.10	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah**					**Rp371.800.000**
5.1.01.05.10.0006	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel**					**Rp54.000.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp54.000.000**
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) KDH/WKDH					**Rp54.000.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	Rp54.000.000	0%	**Rp54.000.000**
5.1.01.05.10.0007	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran**					**Rp44.000.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					**Rp44.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) KDH/WKDH					**Rp44.000.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	1 Tahun	Tahun	Rp44.000.000	0%	**Rp44.000.000**
5.1.01.05.10.0008	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan**					**Rp4.000.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.000.000**
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) KDH/WKDH					**Rp4.000.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1 Tahun	Tahun	Rp4.000.000	0%	**Rp4.000.000**
5.1.01.05.10.0009	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame**					**Rp7.500.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.500.000**
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) KDH/WKDH					**Rp7.500.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1 Tahun	Tahun	Rp7.500.000	0%	**Rp7.500.000**
5.1.01.05.10.0010	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**					**Rp20.000.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp20.000.000**
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) KDH/WKDH					**Rp20.000.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000	0%	**Rp20.000.000**
5.1.01.05.10.0011	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir**					**Rp1.000.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.000.000**
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) KDH/WKDH					**Rp1.000.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000	0%	**Rp1.000.000**
5.1.01.05.10.0012	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah**					**Rp300.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp300.000**
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) KDH/WKDH					**Rp300.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp300.000	0%	**Rp300.000**
5.1.01.05.10.0014	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**					**Rp21.000.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp21.000.000**
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) KDH/WKDH					**Rp21.000.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Tahun	Tahun	Rp21.000.000	0%	**Rp21.000.000**
5.1.01.05.10.0015	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**					**Rp120.000.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp120.000.000**
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) KDH/WKDH					**Rp120.000.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1 Tahun	Tahun	Rp120.000.000	0%	**Rp120.000.000**
5.1.01.05.10.0016	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**					**Rp100.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp100.000.000**
	[-] Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) KDH/WKDH					**Rp100.000.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp100.000.000	0%	**Rp100.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp4.531.867.300**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp199.083.247
Februari	Rp199.068.817
Maret	Rp199.068.817
April	Rp349.135.874
Mei	Rp199.068.817
Juni	Rp349.135.874
Juli	Rp199.068.817
Agustus	Rp199.068.817
September	Rp195.042.055
Oktober	Rp814.708.731
November	Rp814.708.717
Desember	Rp814.708.717
Jumlah	**Rp4.531.867.300**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp56.000.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp210.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp56.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 persen

Sub Kegiatan	: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp56.000.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp56.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp56.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp56.000.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp56.000.000**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp56.000.000**
	[#] Belanja Bimbingan Teknis **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp56.000.000**
	[-] Sekretariat					**Rp56.000.000**
	Biaya mengikuti bimbingan teknis/diklat Spesifikasi: Spesifikasi : untuk PNS, per orang	7 Paket	Paket	Rp8.000.000	0%	**Rp56.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp56.000.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp56.000.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp56.000.000**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp12.648.521
Alokasi Tahun + 1	: Rp22.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.648.521
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 Persen

Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp12.648.521**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp12.648.521**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp12.648.521**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp9.648.521**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp9.648.521**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp9.648.521**
	[#] Alat Listrik **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp9.648.521**
	[-] Sekretariat					**Rp9.648.521**
	Baterai D alkaline Spesifikasi: NaN	15 Pcs	Pcs	Rp9.460	11%	**Rp157.509**
	Cok cabang 3 Spesifikasi : Spesifikasi: NaN	10 Unit	Unit	Rp39.445	11%	**Rp437.840**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cok Sambung Spesifikasi: 6 Lubang	5 Buah	Buah	Rp156.000	11%	**Rp865.800**
	Fitting bohlam kecil Spesifikasi : Spesifikasi: NaN	10 Unit	Unit	Rp8.211	11%	**Rp91.142**
	Lampu LED Spesifikasi : 100 W Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp425.500	11%	**Rp4.723.050**
	Lampu LED Spesifikasi : 20 watt Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp50.025	11%	**Rp555.278**
	MCB 40 A Spesifikasi: NaN	8 Unit	Unit	Rp264.000	11%	**Rp2.344.320**
	Paku klem Spesifikasi : Spesifikasi: NaN	10 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp16.905	11%	**Rp187.646**
	Stop kontak tanam Spesifikasi : Spesifikasi: NaN	8 Set	Set	Rp32.200	11%	**Rp285.936**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp3.000.000**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp3.000.000**
	[#] Belanja Jasa Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.000.000**
	[-] Sekretariat					**Rp3.000.000**
	Upah pekerja Spesifikasi:	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp120.000	0%	**Rp3.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp12.648.521**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.000.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp1.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp4.648.521
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp12.648.521**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp38.408.220
Alokasi Tahun + 1	: Rp50.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp38.408.220
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 Persen

Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp38.408.220**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp38.408.220**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp38.408.220**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp38.408.220**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp38.408.220**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp36.898.620**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp36.898.620**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp36.898.620**
	Anak cutter L-150 Spesifikasi: besar	10 Kotak	Kotak	Rp12.000	11%	**Rp133.200**
	Anak hekter Spesifikasi: No. 10	39 Kotak	Kotak	Rp4.000	11%	**Rp173.160**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Anak hekter Spesifikasi: No. 3	44 Kotak	Kotak	Rp7.000	11%	**Rp341.880**
	Binderclip Spesifikasi: No. 105	50 Kotak	Kotak	Rp6.000	11%	**Rp333.000**
	Binderclip Spesifikasi: No. 107	40 Kotak	Kotak	Rp10.000	11%	**Rp444.000**
	Binderclip Spesifikasi: No. 111	25 Kotak	Kotak	Rp12.000	11%	**Rp333.000**
	Binderclip Spesifikasi: No. 155	25 Kotak	Kotak	Rp18.000	11%	**Rp499.500**
	Binderclip Spesifikasi: No. 200	50 Kotak	Kotak	Rp24.000	11%	**Rp1.332.000**
	Box arsip Bantex Spesifikasi: NaN	50 Buah	Buah	Rp55.000	11%	**Rp3.052.500**
	Buku agenda Spesifikasi: folio 50 gr jahit benang 200 - 500 lbr	10 Buah	Buah	Rp70.000	11%	**Rp777.000**
	Buku agenda surat Spesifikasi: 500 lembar	10 Buah	Buah	Rp215.000	11%	**Rp2.386.500**
	Buku tulis Spesifikasi: Ukuran folio 100 lembar	14 Buah	Buah	Rp22.000	11%	**Rp341.880**
	Cutter besar Kenko Spesifikasi: L500	10 Buah	Buah	Rp20.000	11%	**Rp222.000**
	Hekter/staples Spesifikasi: No. 10	30 Buah	Buah	Rp25.000	11%	**Rp832.500**
	Isolasi bening Spesifikasi: Ukuran 2 inci	12 Roll	Roll	Rp18.000	11%	**Rp239.760**
	Klip segitga Spesifikasi: NaN	200 Kotak	Kotak	Rp3.120	11%	**Rp692.640**
	Lakban Spesifikasi: Bahan linen, 1 1/2 inci, tebal	17 Roll	Roll	Rp18.000	11%	**Rp339.660**
	Lem kertas Spesifikasi: Ukuran sedang	18 Buah	Buah	Rp12.000	11%	**Rp239.760**
	Map biasa Spesifikasi: NaN	500 Buah	Buah	Rp2.000	11%	**Rp1.110.000**
	Map Spesifikasi: Motif batik	40 Buah	Buah	Rp4.000	11%	**Rp177.600**
	Map ordner/letter file Spesifikasi: No. 401	60 Buah	Buah	Rp38.500	11%	**Rp2.564.100**
	Map plastik Spesifikasi: bertulang/spring file	26 Buah	Buah	Rp10.000	11%	**Rp288.600**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map snelhecter Spesifikasi: Bahan kertas	1600 Buah	Buah	Rp4.000	11%	**Rp7.104.000**
	Pena Spesifikasi: Balliner	24 Lusin	Lusin	Rp265.000	11%	**Rp7.059.600**
	Pena Spesifikasi: Faster	24 Lusin	Lusin	Rp36.000	11%	**Rp959.040**
	Pena Spesifikasi: Faster	24 Lusin	Lusin	Rp36.000	11%	**Rp959.040**
	Pena Spesifikasi: Gel ink	22 Lusin	Lusin	Rp96.000	11%	**Rp2.344.320**
	Penghapus papan tulis Spesifikasi: NaN	15 Buah	Buah	Rp8.000	11%	**Rp133.200**
	Penghapus pensil 2B Spesifikasi: NaN	6 Buah	Buah	Rp6.000	11%	**Rp39.960**
	Pensil Spesifikasi: 2B	12 Kotak	Kotak	Rp60.000	11%	**Rp799.200**
	Spidol Spesifikasi: Non permanen	17 Buah	Buah	Rp12.000	11%	**Rp226.440**
	Spidol Spesifikasi: Permanen	14 Buah	Buah	Rp10.000	11%	**Rp155.400**
	Tipp-Ex Spesifikasi: NaN	17 Set	Set	Rp14.000	11%	**Rp264.180**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.509.600**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.509.600**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp1.509.600**
	Flashdisk Spesifikasi: 16 GB	4 Buah	Unit	Rp130.000	11%	**Rp577.200**
	Flashdisk Spesifikasi: 64 GB	4 Buah	Unit	Rp210.000	11%	**Rp932.400**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp38.408.220**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp16.872.888
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp6.460.599
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp15.074.733
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp38.408.220**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp60.273.295
Alokasi Tahun + 1	: Rp50.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp60.273.295
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 Persen

Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp60.273.295**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.368.585**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.368.585**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.368.585**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.368.585**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp4.212.084**
	[#] Perabot Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.212.084**
	[-] Perabot Kantor					**Rp4.212.084**
	Ember Spesifikasi: plastik	6 Buah	Buah	Rp42.900	11%	**Rp285.714**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Gayung Spesifikasi: plastik	11 Buah	Buah	Rp11.440	11%	**Rp139.682**
	Kain pel bergagang Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp94.600	11%	**Rp1.050.060**
	Kemoceng Spesifikasi: Spesifikasi : Microfiber	6 Buah	Buah	Rp58.200	11%	**Rp387.612**
	Keranjang sampah plastik Spesifikasi: NaN	16 Buah	Buah	Rp28.600	11%	**Rp507.936**
	Sapu Garu Spesifikasi: Bahan Plastik	6 Buah	Buah	Rp16.700	11%	**Rp111.222**
	Sapu langit-langit Spesifikasi: Spesifikasi : Bahan plastik	3 Buah	Buah	Rp67.300	11%	**Rp224.109**
	Sapu lantai Spesifikasi: Bahan Plastik	6 Buah	Buah	Rp43.000	11%	**Rp286.380**
	Sapu lidi Spesifikasi: NaN	12 Buah	Buah	Rp8.830	11%	**Rp117.616**
	Serok Sampah Spesifikasi: Besar	6 Buah	Buah	Rp33.500	11%	**Rp223.110**
	Sikat kamar mandi Spesifikasi: NaN	11 Buah	Buah	Rp48.070	11%	**Rp586.935**
	Sikat Lantai Spesifikasi: Bahan Plastik	12 Buah	Buah	Rp21.900	11%	**Rp291.708**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp4.156.501**
	[#] Perabot Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.156.501**
	[-] Perabot Kantor					**Rp4.156.501**
	Kapur barus kecil Spesifikasi: Spesifikasi : Isi 24 buah	20 Pak	Paket	Rp31.200	11%	**Rp692.640**
	Pembersih kaca + spray Spesifikasi : Spesifikasi: NaN	12 Liter	Botol	Rp17.365	11%	**Rp231.302**
	Pembersih lantai kamar mandi Spesifikasi : 800 ml Spesifikasi: NaN	13 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp21.505	11%	**Rp310.317**
	Pembersih lantai Spesifikasi : Spesifikasi: NaN	10 Liter	Liter	Rp20.930	11%	**Rp232.323**
	Sabun cuci piring Spesifikasi : 800 ml Spesifikasi: NaN	10 Botol	Botol	Rp26.335	11%	**Rp292.319**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tissue kotak Spesifikasi: NaN	200 Kotak	Kotak	Rp10.800	11%	**Rp2.397.600**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp51.904.710**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp51.904.710**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp51.904.710**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp51.904.710**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp51.904.710**
	[#] Perabot Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp51.904.710**
	[-] Perabot Kantor					**Rp51.904.710**
	Gorden Spesifikasi: Kain Tebal	33 Meter	Meter	Rp1.417.000	11%	**Rp51.904.710**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp60.273.295**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp24.446.717
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp11.101.022
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp24.725.556
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp60.273.295**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp40.736.111
Alokasi Tahun + 1	: Rp50.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp40.736.111
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 Persen

Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp40.736.111**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp40.736.111**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp40.736.111**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp40.736.111**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp40.736.111**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp20.181.131**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp20.181.131**
	[-] Sekretariat					**Rp20.181.131**
	Fotocopy/penggandaan Spesifikasi: hitam putih, folio	40362.262 Lembar	Lembar	Rp500	0%	**Rp20.181.131**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.886.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.886.000**
	[-] Sekretariat					**Rp2.886.000**
	Amplop dinas Spesifikasi: kraft paper 80 gsm uk. 11 × 26 cm 100 exp	20 Pak	Pak	Rp40.000	11%	**Rp888.000**
	Amplop dinas Spesifikasi: kraft paper 80 gsm uk. 24 × 35 cm 100 exp	20 Pak	Pak	Rp90.000	11%	**Rp1.998.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp17.668.980**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp17.668.980**
	[-] Sekretariat					**Rp17.668.980**
	Baliho/spanduk tebal Spesifikasi: NaN	80 M2	M2	Rp60.000	11%	**Rp5.328.000**
	Cetak blangko Spesifikasi: HVS 1/2 folio 60 gsm 1 sisi hitam putih pak@100 lembar	82 Pak	Pak	Rp20.000	11%	**Rp1.820.400**
	Cetak blangko Spesifikasi: HVS folio 60 gsm 2 sisi 4 rangkap pak@100 set	3 Pak	Pak	Rp246.000	11%	**Rp819.180**
	Cetak map Spesifikasi: karton manila tebal berlogo standar	1500 Lembar	Lembar	Rp5.000	11%	**Rp8.325.000**
	Cetak NCR Spesifikasi: 1/2 folio 4 ply pak@100 set	5 Pak	Pak	Rp100.000	11%	**Rp555.000**
	Cetak Stempel Otomatis Spesifikasi: Stempel otomatis -bulat/petak/ukuran standart	5 Buah	Buah	Rp100.000	11%	**Rp555.000**
	Stempel Spesifikasi: Stempel Tanggal	2 Buah	Pcs	Rp30.000	11%	**Rp66.600**
	Stempel pre-ink/otomatis Spesifikasi: NaN	2 Buah	Buah	Rp90.000	11%	**Rp199.800**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp40.736.111**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp20.425.050
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp20.311.061
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp40.736.111**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp9.500.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp40.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.500.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 Persen

Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp9.500.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp9.500.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9.500.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp9.500.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.500.000**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp9.500.000**
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp9.500.000**
	[-] Sekretariat					**Rp9.500.000**
	Biaya surat kabar harian Spesifikasi: Biaya estimasi	500 Eksemplar	Eksemplar	Rp10.000	0%	**Rp5.000.000**
	Biaya Surat Kabar/majalah mingguan Spesifikasi: Biaya estimasi	150 Eksemplar	Eksemplar	Rp30.000	0%	**Rp4.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp9.500.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.750.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp4.750.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp9.500.000**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp407.870.950
Alokasi Tahun + 1	: Rp450.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp407.870.950
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 Persen

Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp407.870.950**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp407.870.950**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp407.870.950**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp34.440.950**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp34.440.950**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp5.939.550**
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.939.550**
	[-] Air mineral untuk rapat					**Rp5.939.550**
	Air mineral botol Spesifikasi: 600ml	30 Dus	Dus	Rp68.550	0%	**Rp2.056.500**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Air Mineral Galon Spesifikasi: 19 Liter	96 Dus	Galon	Rp26.900	0%	**Rp2.582.400**
	Air mineral gelas Spesifikasi: Spesifikasi : 22 ml	30 Dus	Dus	Rp43.355	0%	**Rp1.300.650**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp17.650.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp17.650.000**
	[-] Makanan rapat					**Rp12.150.000**
	Biaya konsumsi rapat Spesifikasi: Snack/kudapan (termasuk minuman) - biaya estimasi	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000	0%	**Rp3.400.000**
	Nasi Kotak Spesifikasi: NaN	250 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	**Rp8.750.000**
	[-] Minuman rapat					**Rp5.500.000**
	Kopi Spesifikasi: NaN	500 Gelas	Gelas	Rp5.500	0%	**Rp2.750.000**
	Teh manis Spesifikasi: NaN	500 Gelas	Gelas	Rp5.500	0%	**Rp2.750.000**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp10.851.400**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.851.400**
	[-] Jamuan Tamu					**Rp10.851.400**
	Kopi Spesifikasi: NaN	200 Gelas	Gelas	Rp5.500	0%	**Rp1.100.000**
	Nasi Kotak Spesifikasi: NaN	100 Kotak	Kotak	Rp35.000	0%	**Rp3.500.000**
	Nasi kotak Spesifikasi: VIP	151 Kotak	Kotak	Rp41.400	0%	**Rp6.251.400**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp373.430.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp373.430.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp362.600.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp362.600.000**
	[-] Sekretariat					**Rp362.600.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	33 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	**Rp49.170.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	66 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.110.000	0%	**Rp73.260.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Luar provinsi, Anggota DPRD/Eselon II, termasuk uang harian, representasi, transportasi dan penginapan	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.790.000	0%	**Rp68.220.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Luar provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.860.000	0%	**Rp100.100.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Luar provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.395.000	0%	**Rp71.850.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp10.830.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.830.000**
	[-] Sekretariat					**Rp10.830.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I	48 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	**Rp5.280.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp185.000	0%	**Rp5.550.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp407.870.950**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp172.695.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp87.024.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp148.151.950
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp407.870.950**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
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
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp28.292.790
Alokasi Tahun + 1	: Rp110.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp28.292.790
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit
Hasil	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100 Persen

Sub Kegiatan	: Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp28.292.790**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp28.292.790**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp28.292.790**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp28.292.790**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp12.022.410**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp12.022.410**
	[#] pengadaan mebel **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp12.022.410**
	[-] lemari besi / filling kabinet					**Rp12.022.410**
	Lemari Besi Spesifikasi: -	2 Unit	Buah	Rp3.961.000	11%	**Rp8.793.420**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lemari instrumen Spesifikasi: -	1 Unit	Unit	Rp2.909.000	11%	**Rp3.228.990**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp6.660.000**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp6.660.000**
	[#] pengadaan mebel **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.660.000**
	[-] sekretariat					**Rp6.660.000**
	Kursi Susun Spesifikasi: Besi	30 Buah	Buah	Rp200.000	11%	**Rp6.660.000**
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp9.610.380**
5.2.02.05.03.0003	**Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat**					**Rp9.610.380**
	[#] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp9.610.380**
	[-] sekretariat					**Rp9.610.380**
	Kursi Kerja Spesifikasi: bahan busa	2 Unit	Unit	Rp4.329.000	11%	**Rp9.610.380**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp28.292.790**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp28.292.790
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp28.292.790**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
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
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp178.731.324
Alokasi Tahun + 1	: Rp130.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp178.731.324
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit
Hasil	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100 Persen

Sub Kegiatan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp178.731.324**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp178.731.324**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp178.731.324**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp19.852.794**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp19.852.794**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp19.852.794**
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp19.852.794**
	[-] Sekretariat					**Rp19.852.794**
	Portable speaker Spesifikasi: -	1 Set	Set	Rp3.791.000	11%	**Rp4.208.010**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Smart TV Spesifikasi: Spesifikasi : 50", flat	1 Unit	Unit	Rp14.094.400	11%	**Rp15.644.784**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp12.210.000**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp12.210.000**
5.2.02.06.01.0002	**Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film**					**Rp3.330.000**
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.330.000**
	[-] Sekretariat					**Rp3.330.000**
	Alat Studio Lainnya Spesifikasi: Bracket Standing TV	1 Buah	Buah	Rp3.000.000	11%	**Rp3.330.000**
5.2.02.06.01.0005	**Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah**					**Rp8.880.000**
	[#] Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.880.000**
	[-] Sekretariat					**Rp8.880.000**
	GPS dan Navigasi Spesifikasi: Besi + Fiber Glass	1 Unit	Unit	Rp8.000.000	11%	**Rp8.880.000**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp146.668.530**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp111.222.000**
5.2.02.10.01.0001	**Belanja Modal Komputer Jaringan**					**Rp35.520.000**
	[#] Personal Computer **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp35.520.000**
	[-] Sekretariat					**Rp35.520.000**
	PC Komputer All in one Spesifikasi: Prosessor i5 Ram 4 GB Win 10	2 Unit	Unit	Rp16.000.000	11%	**Rp35.520.000**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp44.622.000**
	[#] Personal Computer **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp44.622.000**
	[-] Sekretariat					**Rp44.622.000**
	Laptop/Notebook Spesifikasi: Intel core i7-11800H + HM570, NVidia GeForce RTX3050 GDDR6 4GB, 8GB DDR4-3200MHz, 512GB SSD NVMe Gen3×4	3 Unit	Unit	Rp13.400.000	11%	**Rp44.622.000**
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp31.080.000**
	[#] Personal Computer **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp31.080.000**
	[-] Sekretariat					**Rp31.080.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tablet/Ipad Spesifikasi: RAM 12/256	2 Unit	Unit	Rp14.000.000	11%	**Rp31.080.000**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp35.446.530**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp35.446.530**
	[#] Personal Computer **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp35.446.530**
	[-] Sekretariat					**Rp35.446.530**
	Mouse biasa Spesifikasi: Spesifikasi :	5 Unit	Unit	Rp76.130	11%	**Rp422.522**
	Mouse wireless Spesifikasi: Spesifikasi :	4 Unit	Unit	Rp108.790	11%	**Rp483.028**
	Printer L3250 Spesifikasi: Injet	1 Unit	Unit	Rp8.500.000	11%	**Rp9.435.000**
	Printer Spesifikasi: Multifungsi (print/scan/copy)	2 Unit	Unit	Rp8.309.000	11%	**Rp18.445.980**
	Scanner Spesifikasi: Ukuran Kertas A5, LetterF4, legal	1 Unit	Unit	Rp6.000.000	11%	**Rp6.660.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp178.731.324**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp178.731.324
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp178.731.324**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	

2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
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
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp78.175.080
Alokasi Tahun + 1	: Rp80.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp78.175.080
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100 Persen

Sub Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp78.175.080**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp78.175.080**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp78.175.080**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp47.186.100**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp47.186.100**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp47.186.100**
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp47.186.100**
	[-] Sekretariat					**Rp47.186.100**
	Gorden Spesifikasi: Kain Tebal	30 Meter	Meter	Rp1.417.000	11%	**Rp47.186.100**

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp350.040.000
Alokasi Tahun + 1	: Rp380.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp350.040.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
Hasil	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100 Persen

Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp350.040.000**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp350.040.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp155.040.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp155.040.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp155.040.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp120.720.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp120.720.000**
	[-] Sekretariat					**Rp120.720.000**
	Honorarium Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Pagu 5 s.d. 10 milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp860.000	0%	**Rp10.320.000**
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Pagu 5 s.d. 10 milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp860.000	0%	**Rp10.320.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium PPK SKPD Spesifikasi: Pagu 5 s.d. 10 milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp990.000	0%	**Rp11.880.000**
	Honorarium PPTK Spesifikasi: Pagu 500 juta s.d. 1 milyar	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	**Rp57.960.000**
	Honorarium PPTK Spesifikasi: Pagu 5 s.d. 10 milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.520.000	0%	**Rp30.240.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp34.320.000**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp34.320.000**
	[-] Sekretariat					**Rp34.320.000**
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi: Pagu di atas 5 milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.520.000	0%	**Rp30.240.000**
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi: NaN	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	**Rp4.080.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp195.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp195.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp195.000.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp150.000.000**
	[#] Belanja Tenaga Operator Komputer **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp150.000.000**
	[-] Sekretariat					**Rp150.000.000**
	Gaji Tenaga Kontrak Spesifikasi: NaN	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	**Rp150.000.000**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp15.000.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.000.000**
	[-] Sekretariat					**Rp15.000.000**
	Gaji Tenaga Kontrak Spesifikasi: NaN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	**Rp15.000.000**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp15.000.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.000.000**
	[-] Sekretariat					**Rp15.000.000**
	Gaji Tenaga Kontrak Spesifikasi: NaN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	**Rp15.000.000**
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp15.000.000**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sekretariat					**Rp15.000.000**
	Gaji Tenaga Kontrak Spesifikasi: NaN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	**Rp15.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp350.040.000**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp29.170.000
Februari	Rp29.170.000
Maret	Rp29.170.000
April	Rp29.170.000
Mei	Rp29.170.000
Juni	Rp29.170.000
Juli	Rp29.170.000
Agustus	Rp29.170.000
September	Rp29.170.000
Oktober	Rp29.170.000
November	Rp29.170.000
Desember	Rp29.170.000
Jumlah	**Rp350.040.000**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
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
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp66.499.312
Alokasi Tahun + 1	: Rp100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp66.499.312
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit
Hasil	Barang Milik Daerah Terpelihara	100 Persen

Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp66.499.312**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp22.099.312**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22.099.312**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp22.099.312**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp22.099.312**
5.1.02.03.02.0034	**Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya**					**Rp22.099.312**
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp22.099.312**
	[-] Sekretariat					**Rp22.099.312**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Service Turun mesin mobil penumpang Spesifikasi: Mobil Penumpang	0.73 Unit	Unit	Rp27.273.000	11%	**Rp22.099.312**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp44.400.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp44.400.000**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp44.400.000**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp44.400.000**
5.2.02.02.01.0006	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp44.400.000**
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp44.400.000**
	[-] Sekretariat					**Rp44.400.000**
	Rehab Bodi dan cat mobil penumpang Spesifikasi: Mobil Penumpang	1 Unit	Unit	Rp20.000.000	11%	**Rp22.200.000**
	Rehab Body dan cat mobil penumpang Spesifikasi: mobil penumpang (innova)	1 Unit	Paket	Rp20.000.000	11%	**Rp22.200.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp66.499.312**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp66.499.312
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp66.499.312**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
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
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp202.957.300
Alokasi Tahun + 1	: Rp270.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp202.957.300
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit
Hasil	Barang Milik Daerah Terpelihara	100 Persen

Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp202.957.300**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp202.957.300**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp202.957.300**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp16.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp16.000.000**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp16.000.000**
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp16.000.000**
	[-] Sekretariat					**Rp16.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya STNK Spesifikasi: Spesifikasi : 2000-2500 cc	4 Unit	Unit	Rp3.000.000	0%	**Rp12.000.000**
	Biaya STNK Spesifikasi: Spesifikasi : Roda 2	8 Unit	Unit	Rp500.000	0%	**Rp4.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp186.957.300**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp186.957.300**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp186.957.300**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp186.957.300**
	[-] Sekretariat					**Rp186.957.300**
	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional Spesifikasi: Roda 2	8 Unit	Unit / Tahun	Rp3.700.000	11%	**Rp32.856.000**
	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional Spesifikasi: Roda 4	3 Unit	Unit / Tahun	Rp33.470.000	11%	**Rp111.455.100**
	Pemeliharaan kendaraan dinas pejabat Spesifikasi: Eselon II	1 Unit	Unit / Tahun	Rp38.420.000	11%	**Rp42.646.200**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp202.957.300**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp101.478.650
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp101.478.650
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp202.957.300**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
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
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp17.193.456
Alokasi Tahun + 1	: Rp100.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp17.193.456
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit
Hasil	Barang Milik Daerah Terpelihara	100 Persen

Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp17.193.456**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp17.193.456**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.193.456**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp17.193.456**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp17.193.456**
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp17.193.456**
	[#] Peralatan dan Mesin **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp17.193.456**
	[-] Peralatan dan Mesin					**Rp17.193.456**
	Biaya pemeliharaan personalcomputer otebook Spesifikasi: NaN	12 Unit / Tahun	Tahun	Rp663.600	11%	**Rp8.839.152**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya pemeliharaan printer Spesifikasi: NaN	12 Unit / Tahun	Tahun	Rp627.200	11%	**Rp8.354.304**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp17.193.456**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp8.596.728
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp8.596.728
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp17.193.456**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
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
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp80.974.500
Alokasi Tahun + 1	: Rp130.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp80.974.500
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Barang Milik Daerah Terpelihara	100 Persen

Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp80.974.500**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp80.974.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp80.974.500**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp80.974.500**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp80.974.500**
5.1.02.03.02.0118	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel**					**Rp80.974.500**
	[#] Belanja Modal Mebel **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp80.974.500**
	[-] Sekretariat					**Rp80.974.500**
	Huruf Timbul Sinage Akrilik Aluminium Spesifikasi: Akrilik (Warna), Aluminuim, LED	500 Cm	Cm	Rp25.900	11%	**Rp14.374.500**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Meja Front Office Spesifikasi: Meja Receptionist (bahan multi flex lapis HPL)	30 Meter	Meter	Rp2.000.000	11%	**Rp66.600.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp80.974.500**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp80.974.500
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp80.974.500**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
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
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp33.974.878
Alokasi Tahun + 1	: Rp70.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp33.974.878
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Barang Milik Daerah Terpelihara	100 Persen

Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp33.974.878**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp33.974.878**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp33.974.878**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp33.626.504**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp33.626.504**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp33.626.504**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp33.626.504**
	[-] Sekretariat					**Rp33.626.504**
	Gembok besar Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp40.040	0%	**Rp400.400**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Keramik Uk. 40 × 40 (putih) Spesifikasi: Uk. 40 × 40 (putih)	150 Buah	Buah	Rp9.750	11%	**Rp1.623.375**
	Pasir urug Spesifikasi: NaN	12 m3	M3	Rp105.000	11%	**Rp1.398.600**
	Semen portland (PC) Spesifikasi: NaN	100 Kg	Kg	Rp1.839	11%	**Rp204.129**
	Upah tukang - Spesifikasi: NaN	200 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	**Rp30.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp348.374**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp348.374**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp348.374**
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp348.374**
	[-] Sekretariat					**Rp348.374**
	Pemasangan Engsel Pintu Spesifikasi: NaN	5 Unit	Unit	Rp62.770	11%	**Rp348.374**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp33.974.878**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp33.974.878
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp33.974.878**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp167.698.860
Alokasi Tahun + 1	: Rp250.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	114,78 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp167.698.860
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen
Hasil	Pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah terealisasi	100 Persen

Sub Kegiatan	: Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp167.698.860**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp167.698.860**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp167.698.860**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp70.548.860**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp70.548.860**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp11.100.000**
	[#] Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.100.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp11.100.000**
	Anak hekter Spesifikasi: No. 10	10 Kotak	Kotak	Rp4.000	11%	**Rp44.400**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binderclip Spesifikasi: No. 105	20 Kotak	Kotak	Rp6.000	11%	**Rp133.200**
	Binderclip Spesifikasi: No. 107	20 Kotak	Kotak	Rp10.000	11%	**Rp222.000**
	Binderclip Spesifikasi: No. 111	10 Kotak	Kotak	Rp12.000	11%	**Rp133.200**
	Binderclip Spesifikasi: No. 155	10 Kotak	Kotak	Rp18.000	11%	**Rp199.800**
	Binderclip Spesifikasi: No. 200	14 Kotak	Kotak	Rp24.000	11%	**Rp372.960**
	Fotocopy/penggandaan Spesifikasi: hitam putih, folio	10000 Lembar	Lembar	Rp500	11%	**Rp5.550.000**
	Hekter/staples Spesifikasi: No. 10	12 Buah	Buah	Rp25.000	11%	**Rp333.000**
	Klip kertas Spesifikasi: No. 1	30 Kotak	Kotak	Rp6.000	11%	**Rp199.800**
	Map Spesifikasi: Motif batik	50 Buah	Buah	Rp4.000	11%	**Rp222.000**
	Map ordner/letter file Spesifikasi: No. 401	20 Buah	Buah	Rp38.500	11%	**Rp854.700**
	Map snelhecter Spesifikasi: Bahan kertas	51 Buah	Buah	Rp4.000	11%	**Rp226.440**
	Pena Spesifikasi: Balliner	3 Lusin	Lusin	Rp265.000	11%	**Rp882.450**
	Pena Spesifikasi: Faster	9 Lusin	Lusin	Rp36.000	11%	**Rp359.640**
	Pena Spesifikasi: Uniball Signo	3 Lusin	Lusin	Rp300.000	11%	**Rp999.000**
	Penggaris besi Spesifikasi: 30 cm	5 Buah	Buah	Rp13.000	11%	**Rp72.150**
	Spidol Spesifikasi: Permanen	4 Buah	Buah	Rp10.000	11%	**Rp44.400**
	Stabilo besar Spesifikasi: NaN	5 Buah	Lusin	Rp10.000	11%	**Rp55.500**
	Tinta stempel flash Spesifikasi: NaN	2 Buah	Botol	Rp25.000	11%	**Rp55.500**
	Tipp-Ex Spesifikasi: NaN	9 Set	Set	Rp14.000	11%	**Rp139.860**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp4.824.060**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.824.060**
	[-] Kertas dan Cover					**Rp4.824.060**
	Amplop panjang Spesifikasi: Uk. 110 × 230 mm	3 Kotak	Kotak	Rp32.000	11%	**Rp106.560**
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gsm	60 Rim	Rim	Rp60.000	11%	**Rp3.996.000**
	Kertas HVS Spesifikasi: Folio 70 gsm	10 Rim	Rim	Rp65.000	11%	**Rp721.500**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp32.634.000**
	[#] Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp32.634.000**
	[-] Bahan Cetak					**Rp21.811.500**
	Cetak buku Spesifikasi: Uk. folio 70 gsm hitam putih jilid lux <200 halaman	150 Eksemplar	Eksemplar	Rp120.000	11%	**Rp19.980.000**
	Cetak map lux Spesifikasi: Uk folio	50 Lembar	Buah	Rp8.000	11%	**Rp444.000**
	Cetak map Spesifikasi: karton manila tebal berlogo standar	250 Lembar	Lembar	Rp5.000	11%	**Rp1.387.500**
	[-] tp2dd					**Rp10.822.500**
	Baliho/spanduk tebal Spesifikasi: NaN	100 M2	M2	Rp60.000	11%	**Rp6.660.000**
	Standing banner (roll banner) Spesifikasi: 80 × 200 cm	15 Buah	Buah	Rp250.000	11%	**Rp4.162.500**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp9.190.800**
	[#] Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp9.190.800**
	[-] Bahan Komputer					**Rp9.190.800**
	Flashdisk Spesifikasi: 16 GB	6 Unit	Unit	Rp130.000	11%	**Rp865.800**
	Tinta printer Spesifikasi: L360	12 Set	Set	Rp300.000	11%	**Rp3.996.000**
	Tinta printer Spesifikasi: L6190	6 Set	Set	Rp650.000	11%	**Rp4.329.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp12.800.000**
	[#] Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp12.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] tp2dd					**Rp12.800.000**
	Biaya konsumsi rapat Spesifikasi: Makan (termasuk minuman) - biaya estimasi	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp47.000	0%	**Rp9.400.000**
	Biaya konsumsi rapat Spesifikasi: Snack/kudapan (termasuk minuman) - biaya estimasi	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000	0%	**Rp3.400.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp26.990.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp26.990.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp26.990.000**
	[#] Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp26.990.000**
	[-] Lembur					**Rp26.990.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan III	380 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp7.600.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan IV	304 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	**Rp7.600.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Non PNS	220 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp4.400.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	95 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp32.000	0%	**Rp3.040.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp36.000	0%	**Rp2.700.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Non PNS	55 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp30.000	0%	**Rp1.650.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp70.160.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp70.160.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp65.760.000**
	[#] Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp65.760.000**
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					**Rp65.760.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	27 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	**Rp40.230.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	23 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.110.000	0%	**Rp25.530.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp4.400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.400.000**
	[-] Perjalanan dinas dalam kota					**Rp4.400.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	**Rp4.400.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp167.698.860**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp38.145.000
Februari	Rp23.145.000
Maret	Rp20.779.000
April	Rp25.645.000
Mei	Rp7.145.000
Juni	Rp7.145.000
Juli	Rp17.635.000
Agustus	Rp7.145.000
September	Rp7.145.000
Oktober	Rp10.105.000
November	Rp2.145.000
Desember	Rp1.519.860
Jumlah	**Rp167.698.860**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp213.950.750
Alokasi Tahun + 1	: Rp270.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	114,78 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp213.950.750
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan
Hasil	Pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah terealisasi	100 Persen

Sub Kegiatan	: Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp213.950.750**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp213.950.750**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp213.950.750**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp60.665.750**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp60.665.750**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp28.665.750**
	[#] Penyuluhan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp28.665.750**
	[-] Bahan Cetak					**Rp28.665.750**
	Baliho/spanduk tebal Spesifikasi: NaN	300 M2	M2	Rp60.000	11%	**Rp19.980.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak leaflet Spesifikasi: A3 2 sisi	100 Lembar	Lembar	Rp12.000	11%	**Rp1.332.000**
	Cetak stiker Spesifikasi: Uk. folio	220 Buah	Buah	Rp10.000	11%	**Rp2.442.000**
	Standing Banner Spesifikasi: 120×200 cm	15 Buah	Buah	Rp295.000	11%	**Rp4.911.750**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp32.000.000**
	[#] Penyuluhan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp32.000.000**
	[-] sosialisasi Perda dan Perbup					**Rp32.000.000**
	Biaya konsumsi rapat Spesifikasi: Makan (termasuk minuman) - biaya estimasi	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp47.000	0%	**Rp23.500.000**
	Biaya konsumsi rapat Spesifikasi: Snack/kudapan (termasuk minuman) - biaya estimasi	500 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000	0%	**Rp8.500.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp87.955.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp47.995.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp20.800.000**
	[#] Penyuluhan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp20.800.000**
	[-] sosialisasi Perda dan Perbup					**Rp20.800.000**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Kegiatan Tingkat Kabupaten	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp400.000	0%	**Rp2.400.000**
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Pejabat Eselon II/setara kegiatan tk. Provinsi asional	7 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	**Rp7.000.000**
	Honorarium Narasumber Tingkat Kabupaten Spesifikasi: NaN	12 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp800.000	0%	**Rp9.600.000**
	Honorarium pembawa acara Spesifikasi: Tingkat kabupaten	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp300.000	0%	**Rp1.800.000**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp27.195.000**
	[#] Penyuluhan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp27.195.000**
	[-] Biaya iklan kegiatan					**Rp27.195.000**
	Biaya Iklan Kegiatan Spesifikasi: NaN	1 Paket	Paket	Rp24.500.000	11%	**Rp27.195.000**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp39.960.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp39.960.000**
	[#] Penyuluhan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp39.960.000**
	[-] sosialisasi Perda dan Perbup					**Rp39.960.000**
	Sewa ruang rapat/pertemuan Spesifikasi: Kapasitas 500 orang (sound system, meja, kursi)	3 Hari	Hari	Rp12.000.000	11%	**Rp39.960.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp65.330.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp65.330.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp30.930.000**
	[#] Penyuluhan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp30.930.000**
	[-] sosialisasi Perda dan Perbup					**Rp30.930.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	**Rp22.350.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Luar provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.860.000	0%	**Rp8.580.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp34.400.000**
	[#] Penyuluhan Pajak Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp34.400.000**
	[-] Perjalanan dinas dalam kota					**Rp4.400.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	**Rp4.400.000**
	[-] sosialisasi Perda dan Perbup					**Rp30.000.000**
	Pengganti transport Spesifikasi: Dalam Kabupaten	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp150.000	0%	**Rp30.000.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp213.950.750**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp90.000.000
Februari	Rp60.800.000
Maret	Rp24.360.000
April	Rp15.930.000
Mei	Rp10.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp12.860.750
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp213.950.750**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp241.742.556
Alokasi Tahun + 1	: Rp280.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	114,78 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp241.742.556
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit
Hasil	Pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah terealisasi	100 Persen

Sub Kegiatan	: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp241.742.556**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp213.278.826**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp213.278.826**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp173.290.800**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp173.290.800**
5.1.02.02.01.0035	**Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik**					**Rp27.272.800**
	[#] SISMIOP **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp27.272.800**
	[-] BIDANG PBB DAN BPHTB					**Rp27.272.800**
	Upah Instalasi UPS Spesifikasi:	2 Unit	Unit	Rp13.636.400	0%	**Rp27.272.800**
5.1.02.02.01.0039	**Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi**					**Rp144.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Aplikasi E Pendapatan **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp72.000.000**
	[-] Pajak Daerah					**Rp72.000.000**
	Honorarium Tim Teknis Aplikasi Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000	0%	**Rp72.000.000**
	[#] APLIKASI SISMIOP DAN E-BPHTB **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp72.000.000**
	[-] BIDANG PBB DAN BPHTB					**Rp72.000.000**
	Honorarium Tim Teknis Aplikasi Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000	0%	**Rp72.000.000**
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp2.018.000**
	[#] BIDANG PBB DAN BPHTB **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.018.000**
	[-] BIDANG PBB DAN BPHTB					**Rp2.018.000**
	Biaya pengiriman surat/paket Spesifikasi: Dalam Pro. Sumatera Utara	34 Kg	Kg	Rp27.000	0%	**Rp918.000**
	Biaya pengiriman surat/paket Spesifikasi: ke Sumatera, Jawa, Bali	22 Kg	Kg	Rp50.000	0%	**Rp1.100.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp39.988.026**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp39.988.026**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp1.663.500**
	[#] APLIKASI SISMIOP DAN E-BPHTB **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.663.500**
	[-] BIDANG PBB DAN BPHTB					**Rp1.663.500**
	Biaya pemeliharaan Air Conditioner/AC Spesifikasi: NaN	3 Unit	Tahun	Rp554.500	0%	**Rp1.663.500**
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp38.324.526**
	[#] SISMIOP **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp38.324.526**
	[-] BIDANG PBB DAN BPHTB					**Rp38.324.526**
	Biaya pemeliharaan personalcomputer otebook Spesifikasi: NaN	8 Unit / Tahun	Tahun	Rp663.600	11%	**Rp5.892.768**
	Biaya Pemeliharaan Ploter Spesifikasi:	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp10.000.000	11%	**Rp11.100.000**
	Biaya pemeliharaan printer Spesifikasi: NaN	6 Unit / Tahun	Tahun	Rp627.200	11%	**Rp4.177.152**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Service Printonix Spesifikasi:	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp7.727.300	11%	**Rp17.154.606**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp28.463.730**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp28.463.730**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp12.923.730**
5.2.02.06.02	**Belanja Modal Alat Komunikasi**					**Rp12.923.730**
5.2.02.06.02.0011	**Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya**					**Rp12.923.730**
	[#] E-BPHTB **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp12.923.730**
	[-] BIDANG PBB DAN BPHTB					**Rp12.923.730**
	Handphone Spesifikasi: Prosesor : Mediatek Dimensity 1200 Kamera : 50 MP Ram : 12 GB Rom : 128	1 Buah	Buah	Rp11.643.000	11%	**Rp12.923.730**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp15.540.000**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp15.540.000**
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp15.540.000**
	[#] BIDANG PBB DAN BPHTB **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.540.000**
	[-] BIDANG PBB DAN BPHTB					**Rp15.540.000**
	Tablet/Ipad Spesifikasi: RAM 12/256	1 Unit	Unit	Rp14.000.000	11%	**Rp15.540.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp241.742.556**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp33.180.263
Februari	Rp69.400.030
Maret	Rp12.000.000
April	Rp12.000.000
Mei	Rp12.000.000
Juni	Rp12.000.000
Juli	Rp31.162.263
Agustus	Rp12.000.000
September	Rp12.000.000

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Oktober	Rp12.000.000
November	Rp12.000.000
Desember	Rp12.000.000
Jumlah	**Rp241.742.556**

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp361.097.385
Alokasi Tahun + 1	: Rp420.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	114,78 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp361.097.385
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan
Hasil	Pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah terealisasi	100 Persen

Sub Kegiatan	: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp361.097.385**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp361.097.385**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp361.097.385**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp152.307.385**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp152.307.385**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp31.682.175**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp31.682.175**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp16.703.280**
	Anak hekter	23 Kotak	Kotak	Rp4.000	11%	**Rp102.120**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: No. 10					
	Binderclip Spesifikasi: No. 105	20 Kotak	Kotak	Rp6.000	11%	**Rp133.200**
	Binderclip Spesifikasi: No. 107	8 Kotak	Kotak	Rp10.000	11%	**Rp88.800**
	Binderclip Spesifikasi: No. 111	10 Kotak	Kotak	Rp12.000	11%	**Rp133.200**
	Binderclip Spesifikasi: No. 155	10 Kotak	Kotak	Rp18.000	11%	**Rp199.800**
	Binderclip Spesifikasi: No. 200	10 Kotak	Kotak	Rp24.000	11%	**Rp266.400**
	Cutter besar Kenko Spesifikasi: L500	5 Buah	Buah	Rp20.000	11%	**Rp111.000**
	Fotocopy/penggandaan Spesifikasi: hitam putih, folio	12425 Lembar	Lembar	Rp500	11%	**Rp6.895.875**
	Hekter/staples Spesifikasi: No. 10	10 Buah	Buah	Rp25.000	11%	**Rp277.500**
	Klip kertas Spesifikasi: No. 1	30 Kotak	Kotak	Rp6.000	11%	**Rp199.800**
	Map ordner/letter file Spesifikasi: No. 401	115 Buah	Buah	Rp38.500	11%	**Rp4.914.525**
	Map snelhecter Spesifikasi: Bahan kertas	75 Buah	Buah	Rp4.000	11%	**Rp333.000**
	Pena Spesifikasi: Balliner	6 Lusin	Lusin	Rp265.000	11%	**Rp1.764.900**
	Pena Spesifikasi: Faster	6 Lusin	Lusin	Rp36.000	11%	**Rp239.760**
	Pena Spesifikasi: Gel ink	6 Lusin	Lusin	Rp96.000	11%	**Rp639.360**
	Penggaris besi Spesifikasi: 30 cm	8 Buah	Buah	Rp13.000	11%	**Rp115.440**
	Penghapus pensil 2B Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp6.000	11%	**Rp66.600**
	Pensil Spesifikasi: 2B	2 Kotak	Kotak	Rp60.000	11%	**Rp133.200**
	Spidol Spesifikasi: Permanen	3 Buah	Buah	Rp10.000	11%	**Rp33.300**
	Stabilo besar Spesifikasi: NaN	5 Lusin	Lusin	Rp10.000	11%	**Rp55.500**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pajak Daerah					**Rp14.978.895**
	Anak hekter Spesifikasi: No. 10	50 Kotak	Kotak	Rp4.000	11%	**Rp222.000**
	Anak hekter tembak Spesifikasi: No. 10	10 Buah	Kotak	Rp30.000	11%	**Rp333.000**
	Binderclip Spesifikasi: No. 105	30 Kotak	Kotak	Rp6.000	11%	**Rp199.800**
	Binderclip Spesifikasi: No. 107	30 Kotak	Kotak	Rp10.000	11%	**Rp333.000**
	Binderclip Spesifikasi: No. 111	30 Kotak	Kotak	Rp12.000	11%	**Rp399.600**
	Binderclip Spesifikasi: No. 155	30 Kotak	Kotak	Rp18.000	11%	**Rp599.400**
	Binderclip Spesifikasi: No. 200	30 Kotak	Kotak	Rp24.000	11%	**Rp799.200**
	Fotocopy/penggandaan Spesifikasi: hitam putih, folio	4500 Lembar	Lembar	Rp500	11%	**Rp2.497.500**
	Klip kertas Spesifikasi: No. 1	50 Kotak	Kotak	Rp6.000	11%	**Rp333.000**
	Map biasa Spesifikasi: NaN	50 Buah	Buah	Rp2.000	11%	**Rp111.000**
	Map ordner/letter file Spesifikasi: No. 401	115 Buah	Buah	Rp38.500	11%	**Rp4.914.525**
	Map snelhecter Spesifikasi: Bahan kertas	120 Buah	Buah	Rp4.000	11%	**Rp532.800**
	Pena Spesifikasi: Balliner	5 Lusin	Lusin	Rp265.000	11%	**Rp1.470.750**
	Pena Spesifikasi: Faster	12 Lusin	Lusin	Rp36.000	11%	**Rp479.520**
	Pena Spesifikasi: Gel ink	10 Lusin	Lusin	Rp96.000	11%	**Rp1.065.600**
	Penggaris besi Spesifikasi: 30 cm	6 Buah	Buah	Rp13.000	11%	**Rp86.580**
	Penghapus pensil 2B Spesifikasi: NaN	5 Kotak	Buah	Rp6.000	11%	**Rp33.300**
	Penghapus pensil 2B Spesifikasi: NaN	15 Buah	Buah	Rp6.000	11%	**Rp99.900**
	Spidol Spesifikasi: Permanen	20 Buah	Buah	Rp10.000	11%	**Rp222.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Stabilo besar Spesifikasi: NaN	6 Lusin	Lusin	Rp10.000	11%	**Rp66.600**
	Tinta stempel flash Spesifikasi: NaN	2 Buah	Botol	Rp25.000	11%	**Rp55.500**
	Tipp-Ex Spesifikasi: NaN	8 Set	Set	Rp14.000	11%	**Rp124.320**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp9.040.950**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp9.040.950**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp5.377.950**
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gsm	32 Rim	Rim	Rp60.000	11%	**Rp2.131.200**
	Kertas HVS Spesifikasi: Folio 70 gsm	45 Rim	Rim	Rp65.000	11%	**Rp3.246.750**
	[-] Kertas dan Cover					**Rp3.663.000**
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gsm	55 Rim	Rim	Rp60.000	11%	**Rp3.663.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp71.968.360**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp65.308.360**
	[-] Bahan Cetak					**Rp49.990.360**
	Cetak Kartu Spesifikasi: Kertas karton A4 1 sisi	1 Pak	Pak	Rp129.000	11%	**Rp143.190**
	Cetak Map Spesifikasi: Karton Manila Tebal berlogo standar	148 Lembar	Lembar	Rp7.820	11%	**Rp1.284.670**
	Cetak NCR Spesifikasi: Folio 2×3 ply	130 Pak	Pak	Rp245.000	11%	**Rp35.353.500**
	Cetak NCR Spesifikasi: Folio 5 ply	70 Pak	Pak	Rp170.000	11%	**Rp13.209.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp15.318.000**
	Cetak formulir Spesifikasi: HVS folio 70 gsm 2 sisi	46 Rim	Rim	Rp300.000	11%	**Rp15.318.000**
	[#] Cetak Peta **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.660.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp6.660.000**
	Cetak Peta Spesifikasi: Uk. A0	20 Buah	Buah	Rp300.000	11%	**Rp6.660.000**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp30.025.500**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp30.025.500**
	[-] Bahan Komputer					**Rp10.678.200**
	Flashdisk Spesifikasi: 64 GB	2 Unit	Unit	Rp210.000	11%	**Rp466.200**
	Tinta printer Spesifikasi: L360	10 Set	Set	Rp300.000	11%	**Rp3.330.000**
	Toner printer Spesifikasi: Laser jet 285A	10 Tube	Tube	Rp620.000	11%	**Rp6.882.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp19.347.300**
	Cartridge printer Spesifikasi: No. 810 hitam	20 Unit	Unit	Rp364.000	11%	**Rp8.080.800**
	Cartridge printer Spesifikasi: No. 811 warna	25 Unit	Unit	Rp364.000	11%	**Rp10.101.000**
	Flashdisk Spesifikasi: 64 GB	5 Unit	Unit	Rp210.000	11%	**Rp1.165.500**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp9.590.400**
	[#] Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp9.590.400**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp9.590.400**
	Biaya konsumsi rapat Spesifikasi: Makan (termasuk minuman) - biaya estimasi	135 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp47.000	11%	**Rp7.042.950**
	Biaya konsumsi rapat Spesifikasi: Snack/kudapan (termasuk minuman) - biaya estimasi	135 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000	11%	**Rp2.547.450**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp50.770.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp50.770.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp50.770.000**
	[#] Belanja Lembur **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp50.770.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp30.790.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan II	150 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	**Rp2.550.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan III	600 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp12.000.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan IV	160 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	**Rp4.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang lembur Spesifikasi: Non PNS	100 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp2.000.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan I dan II	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp30.000	0%	**Rp1.500.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	200 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp32.000	0%	**Rp6.400.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp36.000	0%	**Rp1.440.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Non PNS	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp30.000	0%	**Rp900.000**
	[-] Lembur					**Rp19.980.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan III	400 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp8.000.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan IV	100 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	**Rp2.500.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Non PNS	155 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp3.100.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	130 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp32.000	0%	**Rp4.160.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	30 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp36.000	0%	**Rp1.080.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Non PNS	38 Orang / Jam	Orang / Hari	Rp30.000	0%	**Rp1.140.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp158.020.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp158.020.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp51.940.000**
	[#] Perjalan Dinas Biasa **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp51.940.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp51.940.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	**Rp20.860.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.110.000	0%	**Rp31.080.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp106.080.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp106.080.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp53.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I	350 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	**Rp38.500.000**
	Pengganti transport Spesifikasi: Dalam kecamatan	200 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp75.000	0%	**Rp15.000.000**
	[-] Pajak Daerah					**Rp52.580.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I	478 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	**Rp52.580.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp361.097.385**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp85.822.905
Februari	Rp73.687.773
Maret	Rp222.000
April	Rp39.961.645
Mei	Rp32.649.273
Juni	Rp15.000.000
Juli	Rp26.642.095
Agustus	Rp34.480.773
September	Rp9.625.000
Oktober	Rp43.005.921
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp361.097.385**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp355.099.425
Alokasi Tahun + 1	: Rp370.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	114,78 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp355.099.425
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan
Hasil	Pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah terealisasi	100 Persen

Sub Kegiatan	: Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp355.099.425**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp355.099.425**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp355.099.425**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp136.446.657**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp136.446.657**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp11.707.632**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp11.707.632**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp9.026.760**
	Anak hekter Spesifikasi: No. 10	4 Kotak	Kotak	Rp4.000	11%	**Rp17.760**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binderclip Spesifikasi: No. 107	20 Kotak	Kotak	Rp10.000	11%	**Rp222.000**
	Binderclip Spesifikasi: No. 111	20 Kotak	Kotak	Rp12.000	0%	**Rp240.000**
	Fotocopy/penggandaan Spesifikasi: hitam putih, folio	10000 Lembar	Lembar	Rp500	11%	**Rp5.550.000**
	Hekter/staples Spesifikasi: No. 10	4 Buah	Buah	Rp25.000	11%	**Rp111.000**
	Klip segitiga Spesifikasi: NaN	10 Kotak	Kotak	Rp4.000	11%	**Rp44.400**
	Lakban Spesifikasi: Bahan linen, 1 1/2 inci, tebal	30 Roll	Roll	Rp18.000	11%	**Rp599.400**
	Lakban Spesifikasi: Bahan linen, 1 inci, tebal	30 Roll	Roll	Rp15.000	11%	**Rp499.500**
	Lakban Spesifikasi: Bahan linen, 2 inci, tebal	33 Roll	Roll	Rp20.000	11%	**Rp732.600**
	Map snelhecter Spesifikasi: Bahan kertas	200 Buah	Buah	Rp4.000	11%	**Rp888.000**
	Pena Spesifikasi: Faster	2 Lusin	Lusin	Rp36.000	11%	**Rp79.920**
	Stabilo besar Spesifikasi: NaN	1 Lusin	Lusin	Rp10.000	11%	**Rp11.100**
	Tipp-Ex Spesifikasi: NaN	2 Set	Set	Rp14.000	11%	**Rp31.080**
	[-] Pajak Daerah					**Rp2.680.872**
	Anak hekter Spesifikasi: No. 10	10 Kotak	Kotak	Rp4.000	11%	**Rp44.400**
	Binderclip Spesifikasi: No. 107	20 Kotak	Kotak	Rp10.000	11%	**Rp222.000**
	Binderclip Spesifikasi: No. 111	20 Kotak	Kotak	Rp12.000	11%	**Rp266.400**
	Hekter/staples Spesifikasi: No. 10	4 Buah	Buah	Rp25.000	11%	**Rp111.000**
	Klip segitga Spesifikasi: NaN	10 Kotak	Kotak	Rp3.120	11%	**Rp34.632**
	Lakban Spesifikasi: Bahan linen, 1 1/2 inci, tebal	20 Roll	Roll	Rp18.000	11%	**Rp399.600**
	Lakban Spesifikasi: Bahan linen, 1 inci, tebal	20 Roll	Roll	Rp15.000	11%	**Rp333.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lakban Spesifikasi: Bahan linen, 2 inci, tebal	20 Roll	Roll	Rp20.000	11%	**Rp444.000**
	Map snelhecter Spesifikasi: Bahan kertas	150 Buah	Buah	Rp4.000	11%	**Rp666.000**
	Pena Spesifikasi: Faster	4 Lusin	Lusin	Rp36.000	11%	**Rp159.840**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp16.039.500**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.325.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp8.325.000**
	Kertas dan Cover Spesifikasi: Ukuran : 28 cm2 × 38 cm2 dengan logo Pemerintah Kab. Toba	1500 Lembar	Lembar	Rp5.000	11%	**Rp8.325.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.714.500**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp4.828.500**
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gsm	40 Rim	Rim	Rp60.000	11%	**Rp2.664.000**
	Kertas HVS Spesifikasi: Folio 70 gsm	30 Rim	Rim	Rp65.000	11%	**Rp2.164.500**
	[-] Pajak Daerah					**Rp2.886.000**
	Kertas HVS Spesifikasi: Folio 70 gsm	40 Rim	Rim	Rp65.000	11%	**Rp2.886.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp64.743.525**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp32.301.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp32.301.000**
	Pita Printonix Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp1.455.000	11%	**Rp32.301.000**
	[#] Belanja Bahan Cetak, Penggandaan dan Blanko **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp32.442.525**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp32.442.525**
	Blanko DHKP PBB Spesifikasi: Ukuran : 14 7/8" x 11" Jumlah ply/lb/dlm/1 set : 4 lembar DHKP (4 ply) Berat Kertas 1 lb/set/ply : 50 gram (standard) Desain : Logo Pemerintah Daerah Cetak : 1 Warna Jenis Kertas : NCR Lubang CF terluar : a/b/k/k : 4 mm	10 Kotak	Kotak	Rp971.250	11%	**Rp10.780.875**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jumlah lubang CF/set : 22 bh/set Diameter lubang Cf : 4 mm Isi/box : 500 set					
	Blanko SPPT PBB Spesifikasi: Ukuran : 14,9" x 14,9" Jumlah ply/lb/dlm 1 set : 4 lembar SPPT Berat kertas 1 lb/set/ply : 80 gram Nomorseri Asimetrik Mekanik : Tercetak berurutan Desain : Srandar SPPT dengan logo Pemerintah Daerah + DesainPengaman (Microteks, Anti Copi, Hidden Image) Cetak : #warna (2/1) Jenis Kertas : HVS 80 gram Garis terluar Frame desain : Atas:3,1 mm,Bawah:5mm, Kiri:12,7 mm,Kanan:12,7mm Lubang CF terluar : a/b/k/k:4mm Jumlah lubang CF/set : 30 bh/set Diameter lubang CF : 4 mm Isi/box : 1.500 Sheet = 6.000 WP	20 Kotak	Kotak	Rp915.750	11%	**Rp20.329.650**
	Cetak Stempel Otomatis Spesifikasi: Stempel otomatis -bulat/petak/ukuran standart	12 Buah	Buah	Rp100.000	11%	**Rp1.332.000**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp23.265.600**
	[#] Belanja Alat Bahan Komputer/Printer **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp23.265.600**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp23.265.600**
	Tinta printer Spesifikasi: Brother, lengkap set@4 botol 108 ml	5 Set	Set	Rp680.000	11%	**Rp3.774.000**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson L3251 : No 003 Hitam 65 ml	6 Unit	Unit	Rp130.000	11%	**Rp865.800**
	Tinta Printer Spesifikasi: Epson L3251 : No 003 Warna 65 ml	6 Unit	Unit	Rp130.000	11%	**Rp865.800**
	Toner printer Spesifikasi: Laser jet 280A	8 Tube	Tube	Rp2.000.000	11%	**Rp17.760.000**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp7.104.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.104.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp7.104.000**
	Goodie Bag Spesifikasi: Ukuran : 38 cm2 × 45 cm2 dengan logo Pemerintah Kab.Toba	320 Buah	Buah	Rp20.000	11%	**Rp7.104.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp13.586.400**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp13.586.400**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp13.586.400**
	Biaya konsumsi rapat Spesifikasi: Snack/kudapan (termasuk minuman) - biaya estimasi	720 Kotak	Orang / Kali	Rp17.000	11%	**Rp13.586.400**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp64.980.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp64.980.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp64.980.000**
	[#] belanja lembur **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.000.000**
	[#] Belanja Lembur **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp61.980.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp43.480.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan II	120 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	**Rp2.040.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan III	840 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp16.800.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan IV	240 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	**Rp6.000.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Non PNS	240 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp4.800.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan I dan II	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp30.000	0%	**Rp1.800.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	140 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp32.000	0%	**Rp4.480.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp36.000	0%	**Rp2.160.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Non PNS	180 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp30.000	0%	**Rp5.400.000**
	[-] Pajak Daerah					**Rp3.000.000**
	[-] Pajak Daerah					**Rp18.500.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan III	200 Orang / Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp4.000.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan IV	100 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	**Rp2.500.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Non PNS	100 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp2.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	200 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp32.000	0%	**Rp6.400.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp36.000	0%	**Rp3.600.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Non PNS	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp30.000	0%	**Rp3.000.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp6.102.768**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp6.102.768**
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp6.102.768**
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Personal Komputer **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.102.768**
	[-] Pajak Daerah					**Rp6.102.768**
	Biaya pemeliharaan personalcomputer otebook Spesifikasi: NaN	5 Unit / Tahun	Tahun	Rp663.600	0%	**Rp3.318.000**
	Biaya pemeliharaan printer Spesifikasi: NaN	4 Unit / Tahun	Tahun	Rp627.200	11%	**Rp2.784.768**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp147.570.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp147.570.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp79.730.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp79.730.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp33.390.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	**Rp13.410.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.110.000	0%	**Rp19.980.000**
	[-] Pajak Daerah					**Rp46.340.000**
		24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.310.000	0%	**Rp31.440.000**
		10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	**Rp14.900.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp67.840.000**
	[#] Pengganti Transport **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp36.600.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp36.600.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pengganti transport Spesifikasi: Dalam kecamatan	488 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp75.000	0%	**Rp36.600.000**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp31.240.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp14.740.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I	134 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	**Rp14.740.000**
	[-] Pajak Daerah					**Rp16.500.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I	150 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	**Rp16.500.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp355.099.425**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp89.709.676
Februari	Rp116.353.500
Maret	Rp63.682.525
April	Rp42.791.908
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp39.634.908
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp2.926.908
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp355.099.425**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan
Tanggal :
Catatan :
1.
2.
dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp231.840.820
Alokasi Tahun + 1	: Rp530.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	114,78 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp231.840.820
Keluaran	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2 Obyek Pajak
Hasil	Pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah terealisasi	100 Persen

Sub Kegiatan	: Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp231.840.820**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp231.840.820**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp231.840.820**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp56.345.820**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp56.345.820**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp13.537.560**
	[#] alat tulis kantor **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp13.193.460**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp13.193.460**
	Anak hekter Spesifikasi: No. 10	22 Kotak	Kotak	Rp4.000	11%	**Rp97.680**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binderclip Spesifikasi: No. 155	20 Kotak	Kotak	Rp18.000	11%	**Rp399.600**
	Binderclip Spesifikasi: No. 260	20 Kotak	Kotak	Rp30.000	11%	**Rp666.000**
	Block note Spesifikasi: 1/2 folio bergaris 30 lembar	41 Buah	Buah	Rp6.000	11%	**Rp273.060**
	Hekter/staples Spesifikasi: No. 10	20 Buah	Buah	Rp25.000	11%	**Rp555.000**
	Lem Fox Spesifikasi: Ukuran besar	2 Botol	Botol	Rp60.000	11%	**Rp133.200**
	Map Spesifikasi: Motif batik	105 Buah	Buah	Rp4.000	11%	**Rp466.200**
	Map ordner/letter file Spesifikasi: No. 401	92 Buah	Buah	Rp38.500	11%	**Rp3.931.620**
	Map plastik Spesifikasi: berpegangan/zeeper bag	100 Buah	Buah	Rp15.000	11%	**Rp1.665.000**
	Map snelhecter Spesifikasi: Bahan kertas	36 Buah	Buah	Rp4.000	11%	**Rp159.840**
	Pena Spesifikasi: Balliner	6 Lusin	Lusin	Rp265.000	11%	**Rp1.764.900**
	Pena Spesifikasi: Faster	6 Lusin	Lusin	Rp36.000	11%	**Rp239.760**
	Pena Spesifikasi: Uniball Signo	6 Lusin	Lusin	Rp300.000	11%	**Rp1.998.000**
	Penghapus pensil 2B Spesifikasi: NaN	10 Buah	Buah	Rp6.000	11%	**Rp66.600**
	Pensil Spesifikasi: 2B	10 Kotak	Kotak	Rp60.000	11%	**Rp666.000**
	Stabilo besar Spesifikasi: NaN	10 Lusin	Lusin	Rp10.000	11%	**Rp111.000**
	[#] Kegiatan Kantor-Bahan Cetak **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp344.100**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp344.100**
	Fotocopy/penggandaan Spesifikasi: hitam putih, folio	620 Lembar	Lembar	Rp500	11%	**Rp344.100**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.951.600**
	[#] Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.951.600**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp3.951.600**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gsm	29 Rim	Rim	Rp60.000	11%	**Rp1.931.400**
	Kertas HVS Spesifikasi: Folio 70 gsm	28 Rim	Rim	Rp65.000	11%	**Rp2.020.200**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp10.041.060**
	[#] Kegiatan Kantor-Bahan Cetak **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.041.060**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp10.041.060**
	Cetak buku Spesifikasi: Uk. A4 70 gsm berwarna jilid biasa <200 halaman	11 Eksemplar	Eksemplar	Rp210.000	11%	**Rp2.564.100**
	Cetak foto Spesifikasi: 4R	57 Lembar	Lembar	Rp8.000	11%	**Rp506.160**
	Cetak peta Spesifikasi: berwarna kertas biasa A3	1000 Lembar	Lembar	Rp6.000	11%	**Rp6.660.000**
	Set name tag Spesifikasi: 85 × 53 mm art paper, kalung nilon 90 cm	28 Set	Set	Rp10.000	11%	**Rp310.800**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp23.620.800**
	[#] Kegiatan Kantor-bahan komputer **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp23.620.800**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp23.620.800**
	Cartridge printer Spesifikasi: Canon IP 2700	29 Unit	Unit	Rp320.000	11%	**Rp10.300.800**
	Toner printer Spesifikasi: Laser jet 280A	6 Tube	Tube	Rp2.000.000	11%	**Rp13.320.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp5.194.800**
	[#] Makanan dan minuman rapat **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.194.800**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp5.194.800**
	Biaya konsumsi rapat Spesifikasi: Snack/kudapan (termasuk minuman) - biaya estimasi	90 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000	11%	**Rp1.698.300**
	Nasi Kotak Spesifikasi: NaN	90 Kotak	Kotak	Rp35.000	11%	**Rp3.496.500**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp66.240.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp66.240.000**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp31.920.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp31.920.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp31.920.000**
	Honorarium sekretariat pelaksana kegiatan (dengan pihak di luar pemda) Spesifikasi: Staf sekretariat	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	**Rp3.750.000**
	Honorarium tim pelaksana kegiatan (dengan pihak di luar pemda) Spesifikasi: Anggota, pagu di atas 250 s.d. 500 juta (Non PNS)	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	**Rp21.000.000**
	Honorarium tim pelaksana kegiatan (dengan pihak di luar pemda) Spesifikasi: Ketua, pagu di atas 250 s.d. 500 juta (Non PNS)	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp470.000	0%	**Rp2.820.000**
	Honorarium tim pelaksana kegiatan (dengan pihak di luar pemda) Spesifikasi: Sekretaris, pagu di atas 250 s.d. 500 juta	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	**Rp3.150.000**
	Honorarium tim pelaksana kegiatan (dengan pihak di luar pemda) Spesifikasi: Wakil ketua, pagu di atas 250 s.d. 500 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	**Rp1.200.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp34.320.000**
	[#] Lembur **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp34.320.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp34.320.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan II	120 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	**Rp2.040.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan III	720 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp14.400.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan IV	240 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	**Rp6.000.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Non PNS	240 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp4.800.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan I dan II	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp30.000	0%	**Rp600.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	120 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp32.000	0%	**Rp3.840.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp36.000	0%	**Rp1.440.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang makan lembur Spesifikasi: Non PNS	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp30.000	0%	**Rp1.200.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp109.255.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp109.255.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp45.015.000**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp45.015.000**
	[-] Bidang PBB dan BPHTB					**Rp45.015.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	11 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	**Rp16.390.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.110.000	0%	**Rp16.650.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Luar provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.395.000	0%	**Rp11.975.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp64.240.000**
	[#] Dinas Dalam Kota **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp64.240.000**
	[-] Pembaharuan ZNT 2 Kec					**Rp42.130.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	**Rp2.200.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I	363 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	**Rp39.930.000**
	[-] Penilaian PBB dan BPHTB					**Rp22.110.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I	181 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	**Rp19.910.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	**Rp2.200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp231.840.820**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp11.055.000
Maret	Rp0
April	Rp175.410.820
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp11.055.000
Agustus	Rp34.320.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	**Rp231.840.820**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp129.077.650
Alokasi Tahun + 1	: Rp230.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	114,78 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp129.077.650
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen
Hasil	Pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah terealisasi	100 Persen

Sub Kegiatan	: Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp129.077.650**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp129.077.650**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp129.077.650**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp41.127.650**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp41.127.650**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.107.000**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.107.000**
	[-] Pajak Daerah					**Rp4.107.000**
	Fotocopy/penggandaan Spesifikasi: hitam putih, folio	7400 Lembar	Lembar	Rp500	11%	**Rp4.107.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp210.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp210.000**
	[-] Pajak Daerah					**Rp210.000**
	Cetak sertifikat/piagam Spesifikasi: -	21 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	**Rp210.000**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp5.106.000**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.106.000**
	[-] Pajak Daerah					**Rp5.106.000**
	Tinta printer Spesifikasi: L360	5 Set	Set	Rp300.000	11%	**Rp1.665.000**
	Toner printer Spesifikasi: Laser jet 85A	5 Tube	Tube	Rp620.000	11%	**Rp3.441.000**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp20.731.470**
	[#] Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp20.731.470**
	[-] Pajak Daerah					**Rp20.731.470**
	Jam Kayu Spesifikasi: Gorga Batak	21 Set	Unit	Rp377.000	11%	**Rp8.787.870**
	Tas Ransel Spesifikasi: Tahan Air	20 Buah	Buah	Rp538.000	11%	**Rp11.943.600**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.973.180**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.973.180**
	[-] Pajak Daerah					**Rp10.973.180**
	Air Mineral Spesifikasi: NaN	10 Kali	Kotak	Rp62.318	0%	**Rp623.180**
	Biaya konsumsi rapat Spesifikasi: Snack/kudapan (termasuk minuman) - biaya estimasi	180 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000	0%	**Rp3.060.000**
	Nasi Kotak Spesifikasi: NaN	180 Orang / Kali	Kotak	Rp35.000	0%	**Rp6.300.000**
	Teh manis Spesifikasi: NaN	180 Orang / Kali	Gelas	Rp5.500	0%	**Rp990.000**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp87.950.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp87.950.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp50.990.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp50.990.000**
	[-] Pajak Daerah					**Rp50.990.000**
		23 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.310.000	0%	**Rp30.130.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	**Rp20.860.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp36.960.000**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp36.960.000**
	[-] Pajak Daerah					**Rp36.960.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I	336 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	**Rp36.960.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp129.077.650**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp26.804.000
Maret	Rp23.474.765
April	Rp9.240.000
Mei	Rp12.747.500
Juni	Rp11.983.295
Juli	Rp4.606.500
Agustus	Rp21.987.500
September	Rp2.743.295
Oktober	Rp12.747.500
November	Rp0
Desember	Rp2.743.295
Jumlah	**Rp129.077.650**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
Program	: 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 - KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp128.367.274
Alokasi Tahun + 1	: Rp180.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	114,78 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp128.367.274
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan
Hasil	Pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah terealisasi	100 Persen

Sub Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp128.367.274**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp128.367.274**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp128.367.274**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp40.907.420**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp40.907.420**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp8.465.970**
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.465.970**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp8.465.970**
	Anak hekter Spesifikasi: No. 10	10 Kotak	Kotak	Rp4.000	11%	**Rp44.400**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Anak hekter tembak Spesifikasi: No. 17	3 Kotak	Kotak	Rp33.000	11%	**Rp109.890**
	Binderclip Spesifikasi: No. 105	20 Kotak	Kotak	Rp6.000	11%	**Rp133.200**
	Binderclip Spesifikasi: No. 107	24 Kotak	Kotak	Rp10.000	11%	**Rp266.400**
	Binderclip Spesifikasi: No. 111	10 Kotak	Kotak	Rp12.000	11%	**Rp133.200**
	Binderclip Spesifikasi: No. 155	10 Kotak	Kotak	Rp18.000	11%	**Rp199.800**
	Binderclip Spesifikasi: No. 200	10 Kotak	Kotak	Rp24.000	11%	**Rp266.400**
	Cutter besar Kenko Spesifikasi: L500	3 Buah	Buah	Rp20.000	11%	**Rp66.600**
	Fotocopy/penggandaan Spesifikasi: hitam putih, folio	9394 Lembar	Lembar	Rp500	11%	**Rp5.213.670**
	Hekter/staples Spesifikasi: No. 10	5 Buah	Buah	Rp25.000	11%	**Rp138.750**
	Hekter tembak kanggaro Spesifikasi: NaN	1 Buah	Buah	Rp230.000	11%	**Rp255.300**
	Isolasi bening Spesifikasi: Ukuran 2 inci	3 Roll	Roll	Rp18.000	11%	**Rp59.940**
	Lakban Spesifikasi: Bahan linen, 1 1/2 inci, tebal	5 Roll	Roll	Rp18.000	11%	**Rp99.900**
	Lem kertas Spesifikasi: Ukuran besar	3 Buah	Buah	Rp13.000	11%	**Rp43.290**
	Map biasa Spesifikasi: NaN	30 Buah	Buah	Rp2.000	11%	**Rp66.600**
	Map ordner/letter file Spesifikasi: No. 401	28 Buah	Buah	Rp38.500	11%	**Rp1.196.580**
	Pembuka hekter Spesifikasi: NaN	5 Buah	Buah	Rp13.000	11%	**Rp72.150**
	Penghapus pensil 2B Spesifikasi: NaN	5 Buah	Buah	Rp6.000	11%	**Rp33.300**
	Pensil Spesifikasi: 2B	1 Kotak	Kotak	Rp60.000	11%	**Rp66.600**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp4.717.500**
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.717.500**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kertas dan Cover					**Rp4.717.500**
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70 gsm	60 Rim	Rim	Rp60.000	11%	**Rp3.996.000**
	Kertas HVS Spesifikasi: Folio 70 gsm	10 Rim	Rim	Rp65.000	11%	**Rp721.500**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp7.597.950**
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.597.950**
	[-] Bahan Cetak					**Rp7.597.950**
	Baliho/Spanduk standar Spesifikasi: NaN	50 M2	M2	Rp40.900	11%	**Rp2.269.950**
	Cetak blangko Spesifikasi: HVS folio 1 sisi 6 rangkap 50 set	50 Pak	Pak	Rp96.000	11%	**Rp5.328.000**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp7.326.000**
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp7.326.000**
	[-] Bahan Komputer					**Rp7.326.000**
	Flashdisk Spesifikasi: 32 GB	6 Unit	Unit	Rp150.000	11%	**Rp999.000**
	Tinta printer Spesifikasi: L360	6 Set	Set	Rp300.000	11%	**Rp1.998.000**
	Tinta printer Spesifikasi: L6190	6 Set	Set	Rp650.000	11%	**Rp4.329.000**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp12.800.000**
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp12.800.000**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					**Rp12.800.000**
	Biaya konsumsi rapat Spesifikasi: Makan (termasuk minuman) - biaya estimasi	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp47.000	0%	**Rp9.400.000**
	Biaya konsumsi rapat Spesifikasi: Snack/kudapan (termasuk minuman) - biaya estimasi	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000	0%	**Rp3.400.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp23.040.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp23.040.000**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp23.040.000**
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp23.040.000**
	[-] Lembur					**Rp23.040.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan III	335 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp6.700.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Golongan IV	280 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	**Rp7.000.000**
	Uang lembur Spesifikasi: Non PNS	160 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	**Rp3.200.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan III	85 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp32.000	0%	**Rp2.720.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Golongan IV	70 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp36.000	0%	**Rp2.520.000**
	Uang makan lembur Spesifikasi: Non PNS	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp30.000	0%	**Rp900.000**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp6.139.854**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp6.139.854**
5.1.02.03.02.0411	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp6.139.854**
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.139.854**
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer					**Rp6.139.854**
	Biaya pemeliharaan personal computer otebook Spesifikasi: NaN	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp729.960	11%	**Rp4.051.278**
	Biaya pemeliharaan printer Spesifikasi: NaN	3 Unit / Tahun	Tahun	Rp627.200	11%	**Rp2.088.576**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp58.280.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp58.280.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp54.980.000**
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp54.980.000**
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					**Rp54.980.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	22 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.490.000	0%	**Rp32.780.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi: Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, termasuk uang harian, transportasi dan penginapan	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.110.000	0%	**Rp22.200.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp3.300.000**
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.300.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan dinas dalam kota					**Rp3.300.000**
	Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi: Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp110.000	0%	**Rp3.300.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp128.367.274**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp19.400.000
Februari	Rp24.400.000
Maret	Rp11.900.000
April	Rp19.400.000
Mei	Rp12.440.000
Juni	Rp6.900.000
Juli	Rp13.137.804
Agustus	Rp7.400.000
September	Rp1.900.000
Oktober	Rp9.980.000
November	Rp1.293.500
Desember	Rp215.970
Jumlah	**Rp128.367.274**

Balige,tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP: 196804051989031003

Mengesahkan,
PPKD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
NIP. 197808012002121002

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Augus Sitorus	197308291993031003	KETUA	
2.	Eston Sihotang, S.Pd, M.Si	196905051994031004	Wakil Ketua TAPD	
3.	Jonni Daniel Pandapotan Lubis, ST., MT	197310142000031004	Wakil Ketua TAPD	
4.	Verry S Napitupulu, S.STP	197808161996121002	Wakil Ketua TAPD	
5.	Fernando Samosir, SE., M.Si	197808012002121002	Wakil Ketua TAPD	
6.	Sofian Harianto Hasudungan Sitorus, ST	197303172006041002	Wakil Ketua TAPD	
7.	Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si	196804051989031003	Wakil Ketua TAPD	
8.	Darlen Harianja, SE., M.Si	197804092000031003	Sekretaris TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
9.	Sarman Marbun, S.Sos	197512221995031002	Sekretaris TAPD	

PEMERINTAH KAB. TOBA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp152.447.446.539	Rp152.447.446.539	Rp3.371.666.674	Rp4.091.666.666	Rp35.716.666.666	Rp4.982.666.666	Rp4.722.666.666	Rp19.718.166.666	Rp5.881.166.666	Rp19.361.166.666	Rp8.361.166.666	Rp12.881.166.666	Rp14.104.980.754	Rp19.254.299.117
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp60.701.178.026	Rp60.701.178.026	Rp3.371.666.674	Rp4.091.666.666	Rp4.216.666.666	Rp4.982.666.666	Rp4.722.666.666	Rp4.718.166.666	Rp5.881.166.666	Rp5.861.166.666	Rp5.861.166.666	Rp5.881.166.666	Rp5.861.166.666	Rp5.251.844.692
4.1.01	Pajak Daerah	Rp60.701.178.026	Rp60.701.178.026	Rp3.371.666.674	Rp4.091.666.666	Rp4.216.666.666	Rp4.982.666.666	Rp4.722.666.666	Rp4.718.166.666	Rp5.881.166.666	Rp5.861.166.666	Rp5.861.166.666	Rp5.881.166.666	Rp5.861.166.666	Rp5.251.844.692
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp91.746.268.513	Rp91.746.268.513	Rp0	Rp0	Rp31.500.000.000	Rp0	Rp0	Rp15.000.000.000	Rp0	Rp13.500.000.000	Rp2.500.000.000	Rp7.000.000.000	Rp8.243.814.088	Rp14.002.454.425
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp91.746.268.513	Rp91.746.268.513	Rp0	Rp0	Rp31.500.000.000	Rp0	Rp0	Rp15.000.000.000	Rp0	Rp13.500.000.000	Rp2.500.000.000	Rp7.000.000.000	Rp8.243.814.088	Rp14.002.454.425
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		Rp152.447.446.539	Rp152.447.446.539	Rp3.371.666.674	Rp4.091.666.666	Rp35.716.666.666	Rp4.982.666.666	Rp4.722.666.666	Rp19.718.166.666	Rp5.881.166.666	Rp19.361.166.666	Rp8.361.166.666	Rp12.881.166.666	Rp14.104.980.754	Rp19.254.299.117
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		Rp152.447.446.539	Rp152.447.446.539			Rp43.180.000.006			Rp29.423.499.998			Rp33.603.499.998			Rp46.240.446.537
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		Rp152.447.446.539	Rp152.447.446.539						Rp72.603.500.004						Rp79.843.946.535
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp8.116.714.304	Rp8.116.714.304	Rp971.096.693	Rp1.165.128.732	Rp385.932.107	Rp958.433.768	Rp315.220.590	Rp439.930.897	Rp623.454.958	Rp345.572.090	Rp257.625.350	Rp934.644.060	Rp859.317.217	Rp860.357.842
5.02	KEUANGAN	Rp8.116.714.304	Rp8.116.714.304	Rp971.096.693	Rp1.165.128.732	Rp385.932.107	Rp958.433.768	Rp315.220.590	Rp439.930.897	Rp623.454.958	Rp345.572.090	Rp257.625.350	Rp934.644.060	Rp859.317.217	Rp860.357.842
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp6.287.839.584	Rp6.287.839.584	Rp614.838.849	Rp759.483.429	Rp229.513.817	Rp618.054.395	Rp228.238.817	Rp386.902.602	Rp466.720.638	Rp228.238.817	Rp224.212.055	Rp843.878.731	Rp843.878.717	Rp843.878.717
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp93.696.547	Rp93.696.547	Rp38.917.297	Rp0	Rp1.275.000	Rp32.684.250	Rp0	Rp0	Rp20.820.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp50.289.995	Rp50.289.995	Rp19.052.497	Rp0	Rp1.275.000	Rp19.552.498	Rp0	Rp0	Rp10.410.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp43.406.552	Rp43.406.552	Rp19.864.800	Rp0	Rp0	Rp13.131.752	Rp0	Rp0	Rp10.410.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.531.867.300	Rp4.531.867.300	Rp199.083.247	Rp199.068.817	Rp199.068.817	Rp349.135.874	Rp199.068.817	Rp349.135.874	Rp199.068.817	Rp199.068.817	Rp195.042.055	Rp814.708.731	Rp814.708.717	Rp814.708.717
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.531.867.300	Rp4.531.867.300	Rp199.083.247	Rp199.068.817	Rp199.068.817	Rp349.135.874	Rp199.068.817	Rp349.135.874	Rp199.068.817	Rp199.068.817	Rp195.042.055	Rp814.708.731	Rp814.708.717	Rp814.708.717
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp56.000.000	Rp56.000.000	Rp0	Rp56.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp56.000.000	Rp56.000.000	Rp0	Rp56.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp569.437.097**	**Rp569.437.097**	**Rp246.189.655**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp105.585.621**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp217.661.821**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp12.648.521	Rp12.648.521	Rp7.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp4.648.521	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp38.408.220	Rp38.408.220	Rp16.872.888	Rp0	Rp0	Rp6.460.599	Rp0	Rp0	Rp15.074.733	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp60.273.295	Rp60.273.295	Rp24.446.717	Rp0	Rp0	Rp11.101.022	Rp0	Rp0	Rp24.725.556	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp40.736.111	Rp40.736.111	Rp20.425.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.311.061	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp4.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp407.870.950	Rp407.870.950	Rp172.695.000	Rp0	Rp0	Rp87.024.000	Rp0	Rp0	Rp148.151.950	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp285.199.194**	**Rp285.199.194**	**Rp0**	**Rp285.199.194**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp28.292.790	Rp28.292.790	Rp0	Rp28.292.790	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp178.731.324	Rp178.731.324	Rp0	Rp178.731.324	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp78.175.080	Rp78.175.080	Rp0	Rp78.175.080	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp350.040.000**	**Rp350.040.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp350.040.000	Rp350.040.000	Rp29.170.000	Rp29.170.000	Rp29.170.000	Rp29.170.000	Rp29.170.000	Rp29.170.000	Rp29.170.000	Rp29.170.000	Rp29.170.000	Rp29.170.000	Rp29.170.000	Rp29.170.000
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp401.599.446**	**Rp401.599.446**	**Rp101.478.650**	**Rp190.045.418**	**Rp0**	**Rp101.478.650**	**Rp0**	**Rp8.596.728**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp66.499.312	Rp66.499.312	Rp0	Rp66.499.312	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp202.957.300	Rp202.957.300	Rp101.478.650	Rp0	Rp0	Rp101.478.650	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp17.193.456	Rp17.193.456	Rp0	Rp8.596.728	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.596.728	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp80.974.500	Rp80.974.500	Rp0	Rp80.974.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp33.974.878	Rp33.974.878	Rp0	Rp33.974.878	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rp1.828.874.720**	**Rp1.828.874.720**	**Rp356.257.844**	**Rp405.645.303**	**Rp156.418.290**	**Rp340.379.373**	**Rp86.981.773**	**Rp53.028.295**	**Rp156.734.320**	**Rp117.333.273**	**Rp33.413.295**	**Rp90.765.329**	**Rp15.438.500**	**Rp16.479.125**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Rp1.828.874.720**	**Rp1.828.874.720**	**Rp356.257.844**	**Rp405.645.303**	**Rp156.418.290**	**Rp340.379.373**	**Rp86.981.773**	**Rp53.028.295**	**Rp156.734.320**	**Rp117.333.273**	**Rp33.413.295**	**Rp90.765.329**	**Rp15.438.500**	**Rp16.479.125**
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp167.698.860	Rp167.698.860	Rp38.145.000	Rp23.145.000	Rp20.779.000	Rp25.645.000	Rp7.145.000	Rp7.145.000	Rp17.635.000	Rp7.145.000	Rp7.145.000	Rp10.105.000	Rp2.145.000	Rp1.519.860

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp213.950.750	Rp213.950.750	Rp90.000.000	Rp60.800.000	Rp24.360.000	Rp15.930.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp12.860.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp241.742.556	Rp241.742.556	Rp33.180.263	Rp69.400.030	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp31.162.263	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp361.097.385	Rp361.097.385	Rp85.822.905	Rp73.687.773	Rp222.000	Rp39.961.645	Rp32.649.273	Rp15.000.000	Rp26.642.095	Rp34.480.773	Rp9.625.000	Rp43.005.921	Rp0	Rp0
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp355.099.425	Rp355.099.425	Rp89.709.676	Rp116.353.500	Rp63.682.525	Rp42.791.908	Rp0	Rp0	Rp39.634.908	Rp0	Rp0	Rp2.926.908	Rp0	Rp0
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp231.840.820	Rp231.840.820	Rp0	Rp11.055.000	Rp0	Rp175.410.820	Rp0	Rp0	Rp11.055.000	Rp34.320.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Rp129.077.650	Rp129.077.650	Rp0	Rp26.804.000	Rp23.474.765	Rp9.240.000	Rp12.747.500	Rp11.983.295	Rp4.606.500	Rp21.987.500	Rp2.743.295	Rp12.747.500	Rp0	Rp2.743.295
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp128.367.274	Rp128.367.274	Rp19.400.000	Rp24.400.000	Rp11.900.000	Rp19.400.000	Rp12.440.000	Rp6.900.000	Rp13.137.804	Rp7.400.000	Rp1.900.000	Rp9.980.000	Rp1.293.500	Rp215.970
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		**Rp8.116.714.304**	**Rp8.116.714.304**	**Rp971.096.693**	**Rp1.165.128.732**	**Rp385.932.107**	**Rp958.433.768**	**Rp315.220.590**	**Rp439.930.897**	**Rp623.454.958**	**Rp345.572.090**	**Rp257.625.350**	**Rp934.644.060**	**Rp859.317.217**	**Rp860.357.842**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		**Rp8.116.714.304**	**Rp8.116.714.304**			**Rp2.522.157.532**			**Rp1.713.585.255**			**Rp1.226.652.398**			**Rp2.654.319.119**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		**Rp8.116.714.304**	**Rp8.116.714.304**						**Rp4.235.742.787**						**Rp3.880.971.517**

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK PENDAPATAN

SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
NILAI ANGGARAN : Rp152.447.446.539

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.02.0.00.0.00.02.0000	**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Rp152.447.446.539**	**Rp152.447.446.539**	**Rp3.371.666.674**	**Rp4.091.666.666**	**Rp35.716.666.666**	**Rp4.982.666.666**	**Rp4.722.666.666**	**Rp19.718.166.666**	**Rp5.881.166.666**	**Rp19.361.166.666**	**Rp8.361.166.666**	**Rp12.881.166.666**	**Rp14.104.980.754**	**Rp19.254.299.117**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp60.701.178.026**	**Rp60.701.178.026**	**Rp3.371.666.674**	**Rp4.091.666.666**	**Rp4.216.666.666**	**Rp4.982.666.666**	**Rp4.722.666.666**	**Rp4.718.166.666**	**Rp5.881.166.666**	**Rp5.861.166.666**	**Rp5.861.166.666**	**Rp5.881.166.666**	**Rp5.861.166.666**	**Rp5.251.844.692**
4.1.01	**Pajak Daerah**	**Rp60.701.178.026**	**Rp60.701.178.026**	**Rp3.371.666.674**	**Rp4.091.666.666**	**Rp4.216.666.666**	**Rp4.982.666.666**	**Rp4.722.666.666**	**Rp4.718.166.666**	**Rp5.881.166.666**	**Rp5.861.166.666**	**Rp5.861.166.666**	**Rp5.881.166.666**	**Rp5.861.166.666**	**Rp5.251.844.692**
4.1.01.06	**Pajak Hotel**	**Rp6.000.000.000**	**Rp6.000.000.000**	**Rp450.000.000**	**Rp200.000.000**	**Rp250.000.000**	**Rp500.000.000**	**Rp500.000.000**	**Rp500.000.000**	**Rp700.000.000**	**Rp700.000.000**	**Rp700.000.000**	**Rp500.000.000**	**Rp500.000.000**	**Rp500.000.000**
4.1.01.06.01	**Pajak Hotel**	**Rp6.000.000.000**	**Rp6.000.000.000**	**Rp450.000.000**	**Rp200.000.000**	**Rp250.000.000**	**Rp500.000.000**	**Rp500.000.000**	**Rp500.000.000**	**Rp700.000.000**	**Rp700.000.000**	**Rp700.000.000**	**Rp500.000.000**	**Rp500.000.000**	**Rp500.000.000**
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	Rp6.000.000.000	Rp6.000.000.000	Rp450.000.000	Rp200.000.000	Rp250.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp700.000.000	Rp700.000.000	Rp700.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp500.000.000
4.1.01.07	**Pajak Restoran**	**Rp5.500.000.000**	**Rp5.500.000.000**	**Rp350.000.000**	**Rp200.000.000**	**Rp275.000.000**	**Rp450.000.000**	**Rp450.000.000**	**Rp450.000.000**	**Rp640.000.000**	**Rp640.000.000**	**Rp640.000.000**	**Rp400.000.000**	**Rp400.000.000**	**Rp605.000.000**
4.1.01.07.01	**Pajak Restoran dan Sejenisnya**	**Rp5.500.000.000**	**Rp5.500.000.000**	**Rp350.000.000**	**Rp200.000.000**	**Rp275.000.000**	**Rp450.000.000**	**Rp450.000.000**	**Rp450.000.000**	**Rp640.000.000**	**Rp640.000.000**	**Rp640.000.000**	**Rp400.000.000**	**Rp400.000.000**	**Rp605.000.000**
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	Rp5.500.000.000	Rp5.500.000.000	Rp350.000.000	Rp200.000.000	Rp275.000.000	Rp450.000.000	Rp450.000.000	Rp450.000.000	Rp640.000.000	Rp640.000.000	Rp640.000.000	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp605.000.000
4.1.01.08	**Pajak Hiburan**	**Rp500.000.000**	**Rp500.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp60.000.000**	**Rp50.000.000**	**Rp45.000.000**	**Rp55.000.000**	**Rp55.000.000**	**Rp55.000.000**	**Rp35.000.000**	**Rp35.000.000**	**Rp35.000.000**
4.1.01.08.02	**Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana**	**Rp200.000.000**	**Rp200.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp35.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp20.000.000**	**Rp20.000.000**	**Rp20.000.000**	**Rp20.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp10.000.000**
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	Rp200.000.000	Rp200.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp35.000.000	Rp25.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000
4.1.01.08.08	**Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan**	**Rp300.000.000**	**Rp300.000.000**	**Rp15.000.000**	**Rp15.000.000**	**Rp15.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp35.000.000**	**Rp35.000.000**	**Rp35.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp25.000.000**
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	Rp300.000.000	Rp300.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000
4.1.01.09	**Pajak Reklame**	**Rp750.000.000**	**Rp750.000.000**	**Rp37.500.000**	**Rp37.500.000**	**Rp37.500.000**	**Rp70.000.000**	**Rp70.000.000**	**Rp70.000.000**	**Rp80.000.000**	**Rp80.000.000**	**Rp80.000.000**	**Rp60.000.000**	**Rp60.000.000**	**Rp67.500.000**
4.1.01.09.01	**Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron**	**Rp500.000.000**	**Rp500.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp45.000.000**	**Rp45.000.000**	**Rp45.000.000**	**Rp55.000.000**	**Rp55.000.000**	**Rp55.000.000**	**Rp40.000.000**	**Rp40.000.000**	**Rp45.000.000**
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp55.000.000	Rp55.000.000	Rp55.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp45.000.000
4.1.01.09.02	**Pajak Reklame Kain**	**Rp250.000.000**	**Rp250.000.000**	**Rp12.500.000**	**Rp12.500.000**	**Rp12.500.000**	**Rp25.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp25.000.000**	**Rp20.000.000**	**Rp20.000.000**	**Rp22.500.000**
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp22.500.000
4.1.01.10	**Pajak Penerangan Jalan**	**Rp16.500.000.000**	**Rp16.500.000.000**	**Rp1.541.000.000**	**Rp1.541.000.000**	**Rp1.541.000.000**	**Rp1.541.000.000**	**Rp1.291.000.000**	**Rp1.291.000.000**	**Rp1.291.000.000**	**Rp1.291.000.000**	**Rp1.291.000.000**	**Rp1.291.000.000**	**Rp1.291.000.000**	**Rp1.299.000.000**
4.1.01.10.01	**Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri**	**Rp2.500.000.000**	**Rp2.500.000.000**	**Rp375.000.000**	**Rp375.000.000**	**Rp375.000.000**	**Rp375.000.000**	**Rp125.000.000**	**Rp125.000.000**	**Rp125.000.000**	**Rp125.000.000**	**Rp125.000.000**	**Rp125.000.000**	**Rp125.000.000**	**Rp125.000.000**
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	Rp2.500.000.000	Rp2.500.000.000	Rp375.000.000	Rp375.000.000	Rp375.000.000	Rp375.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK PENDAPATAN

SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
NILAI ANGGARAN : Rp152.447.446.539

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
4.1.01.10.02	**Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain**	**Rp14.000.000.000**	**Rp14.000.000.000**	**Rp1.166.000.000**	**Rp1.166.000.000**	**Rp1.166.000.000**	**Rp1.166.000.000**	**Rp1.166.000.000**	**Rp1.166.000.000**	**Rp1.166.000.000**	**Rp1.166.000.000**	**Rp1.166.000.000**	**Rp1.166.000.000**	**Rp1.166.000.000**	**Rp1.174.000.000**
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Rp14.000.000.000	Rp14.000.000.000	Rp1.166.000.000	Rp1.166.000.000	Rp1.166.000.000	Rp1.166.000.000	Rp1.166.000.000	Rp1.166.000.000	Rp1.166.000.000	Rp1.166.000.000	Rp1.166.000.000	Rp1.166.000.000	Rp1.166.000.000	Rp1.174.000.000
4.1.01.11	**Pajak Parkir**	**Rp100.000.000**	**Rp100.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp8.500.000**	**Rp8.500.000**	**Rp8.500.000**	**Rp10.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp9.500.000**
4.1.01.11.01	**Pajak Parkir**	**Rp100.000.000**	**Rp100.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp8.500.000**	**Rp8.500.000**	**Rp8.500.000**	**Rp10.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp9.500.000**
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp8.500.000	Rp8.500.000	Rp8.500.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp9.500.000
4.1.01.12	**Pajak Air Tanah**	**Rp30.000.000**	**Rp30.000.000**	**Rp1.500.000**	**Rp1.500.000**	**Rp1.500.000**	**Rp1.500.000**	**Rp1.500.000**	**Rp2.000.000**	**Rp3.500.000**	**Rp3.500.000**	**Rp3.500.000**	**Rp3.500.000**	**Rp3.500.000**	**Rp3.000.000**
4.1.01.12.01	**Pajak Air Tanah**	**Rp30.000.000**	**Rp30.000.000**	**Rp1.500.000**	**Rp1.500.000**	**Rp1.500.000**	**Rp1.500.000**	**Rp1.500.000**	**Rp2.000.000**	**Rp3.500.000**	**Rp3.500.000**	**Rp3.500.000**	**Rp3.500.000**	**Rp3.500.000**	**Rp3.000.000**
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp2.000.000	Rp3.500.000	Rp3.500.000	Rp3.500.000	Rp3.500.000	Rp3.500.000	Rp3.000.000
4.1.01.14	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**Rp3.500.000.000**	**Rp3.500.000.000**	**Rp291.666.674**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**
4.1.01.14.37	**Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya**	**Rp3.500.000.000**	**Rp3.500.000.000**	**Rp291.666.674**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**	**Rp291.666.666**
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Rp3.500.000.000	Rp3.500.000.000	Rp291.666.674	Rp291.666.666	Rp291.666.666	Rp291.666.666	Rp291.666.666	Rp291.666.666	Rp291.666.666	Rp291.666.666	Rp291.666.666	Rp291.666.666	Rp291.666.666	Rp291.666.666
4.1.01.15	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**Rp15.000.000.000**	**Rp15.000.000.000**	**Rp300.000.000**	**Rp1.000.000.000**	**Rp1.000.000.000**	**Rp1.000.000.000**	**Rp1.000.000.000**	**Rp1.000.000.000**	**Rp1.500.000.000**	**Rp1.500.000.000**	**Rp1.500.000.000**	**Rp2.000.000.000**	**Rp2.000.000.000**	**Rp1.200.000.000**
4.1.01.15.01	**PBBP2**	**Rp15.000.000.000**	**Rp15.000.000.000**	**Rp300.000.000**	**Rp1.000.000.000**	**Rp1.000.000.000**	**Rp1.000.000.000**	**Rp1.000.000.000**	**Rp1.000.000.000**	**Rp1.500.000.000**	**Rp1.500.000.000**	**Rp1.500.000.000**	**Rp2.000.000.000**	**Rp2.000.000.000**	**Rp1.200.000.000**
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	Rp15.000.000.000	Rp15.000.000.000	Rp300.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	Rp1.200.000.000
4.1.01.16	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**Rp12.821.178.026**	**Rp12.821.178.026**	**Rp370.000.000**	**Rp790.000.000**	**Rp790.000.000**	**Rp1.060.000.000**	**Rp1.060.000.000**	**Rp1.060.000.000**	**Rp1.310.000.000**	**Rp1.290.000.000**	**Rp1.290.000.000**	**Rp1.290.000.000**	**Rp1.270.000.000**	**Rp1.241.178.026**
4.1.01.16.01	**BPHTB-Pemindahan Hak**	**Rp12.321.178.026**	**Rp12.321.178.026**	**Rp350.000.000**	**Rp750.000.000**	**Rp750.000.000**	**Rp1.000.000.000**	**Rp1.000.000.000**	**Rp1.000.000.000**	**Rp1.250.000.000**	**Rp1.250.000.000**	**Rp1.250.000.000**	**Rp1.250.000.000**	**Rp1.250.000.000**	**Rp1.221.178.026**
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	Rp12.321.178.026	Rp12.321.178.026	Rp350.000.000	Rp750.000.000	Rp750.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000	Rp1.250.000.000	Rp1.250.000.000	Rp1.250.000.000	Rp1.250.000.000	Rp1.250.000.000	Rp1.221.178.026
4.1.01.16.02	**BPHTB-Pemberian Hak Baru**	**Rp500.000.000**	**Rp500.000.000**	**Rp20.000.000**	**Rp40.000.000**	**Rp40.000.000**	**Rp60.000.000**	**Rp60.000.000**	**Rp60.000.000**	**Rp60.000.000**	**Rp40.000.000**	**Rp40.000.000**	**Rp40.000.000**	**Rp20.000.000**	**Rp20.000.000**
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	Rp500.000.000	Rp500.000.000	Rp20.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp60.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**Rp91.746.268.513**	**Rp91.746.268.513**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp31.500.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp15.000.000.000**	**Rp0**	**Rp13.500.000.000**	**Rp2.500.000.000**	**Rp7.000.000.000**	**Rp8.243.814.088**	**Rp14.002.454.425**
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**Rp91.746.268.513**	**Rp91.746.268.513**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp31.500.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp15.000.000.000**	**Rp0**	**Rp13.500.000.000**	**Rp2.500.000.000**	**Rp7.000.000.000**	**Rp8.243.814.088**	**Rp14.002.454.425**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**Rp91.746.268.513**	**Rp91.746.268.513**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp31.500.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp15.000.000.000**	**Rp0**	**Rp13.500.000.000**	**Rp2.500.000.000**	**Rp7.000.000.000**	**Rp8.243.814.088**	**Rp14.002.454.425**
4.2.02.01.01	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**Rp91.746.268.513**	**Rp91.746.268.513**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp31.500.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp15.000.000.000**	**Rp0**	**Rp13.500.000.000**	**Rp2.500.000.000**	**Rp7.000.000.000**	**Rp8.243.814.088**	**Rp14.002.454.425**
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Rp10.856.831.051	Rp10.856.831.051	Rp0	Rp0	Rp2.500.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.500.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.500.000.000	Rp0	Rp3.356.831.051	Rp0
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp7.042.173.314	Rp7.042.173.314	Rp0	Rp0	Rp1.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.000.000.000	Rp0	Rp1.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.000.000.000	Rp1.042.173.314

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK PENDAPATAN

SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
NILAI ANGGARAN : **Rp152.447.446.539**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp13.886.983.037	Rp13.886.983.037	Rp0	Rp0	Rp3.500.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.500.000.000	Rp0	Rp4.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.886.983.037	Rp0
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Rp45.000.000.000	Rp45.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp20.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp5.000.000.000	Rp0	Rp5.000.000.000	Rp0	Rp5.000.000.000	Rp0	Rp10.000.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Rp14.960.281.111	Rp14.960.281.111	Rp0	Rp0	Rp4.500.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000.000	Rp0	Rp3.500.000.000	Rp0	Rp2.000.000.000	Rp0	Rp2.960.281.111
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER BULAN		**Rp152.447.446.539**	**Rp152.447.446.539**	**Rp3.371.666.674**	**Rp4.091.666.666**	**Rp35.716.666.666**	**Rp4.982.666.666**	**Rp4.722.666.666**	**Rp19.718.166.666**	**Rp5.881.166.666**	**Rp19.361.166.666**	**Rp8.361.166.666**	**Rp12.881.166.666**	**Rp14.104.980.754**	**Rp19.254.296.117**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER TRIWULAN		**Rp152.447.446.539**	**Rp152.447.446.539**			**Rp43.180.000.006**			**Rp29.423.499.998**			**Rp33.603.499.998**			**Rp46.240.446.537**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER SEMESTER		**Rp152.447.446.539**	**Rp152.447.446.539**						**Rp72.603.500.004**						**Rp79.843.946.535**

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN
SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan 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 : 5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Nilai Anggaran : Rp50.289.995

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp50.289.995**	**Rp50.289.995**	**Rp19.052.497**	**Rp0**	**Rp1.275.000**	**Rp19.552.498**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.410.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp50.289.995**	**Rp50.289.995**	**Rp19.052.497**	**Rp0**	**Rp1.275.000**	**Rp19.552.498**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.410.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp13.879.995**	**Rp13.879.995**	**Rp7.052.497**	**Rp0**	**Rp1.275.000**	**Rp5.552.498**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp13.879.995**	**Rp13.879.995**	**Rp7.052.497**	**Rp0**	**Rp1.275.000**	**Rp5.552.498**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp11.104.995	Rp11.104.995	Rp5.552.497	Rp0	Rp0	Rp5.552.498	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.775.000	Rp2.775.000	Rp1.500.000	Rp0	Rp1.275.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp36.410.000**	**Rp36.410.000**	**Rp12.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp14.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.410.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp36.410.000**	**Rp36.410.000**	**Rp12.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp14.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.410.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp36.410.000	Rp36.410.000	Rp12.000.000	Rp0	Rp0	Rp14.000.000	Rp0	Rp0	Rp10.410.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp50.289.995**	**Rp50.289.995**	**Rp19.052.497**	**Rp0**	**Rp1.275.000**	**Rp19.552.498**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.410.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp50.289.995**	**Rp50.289.995**	**Rp20.327.497**			**Rp19.552.498**			**Rp10.410.000**			**Rp0**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp50.289.995**	**Rp50.289.995**	**Rp39.879.995**						**Rp10.410.000**					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN
SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan 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 : 5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Nilai Anggaran : Rp43.406.552

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp43.406.552**	**Rp43.406.552**	**Rp19.864.800**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp13.131.752**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.410.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp43.406.552**	**Rp43.406.552**	**Rp19.864.800**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp13.131.752**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.410.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp6.996.552**	**Rp6.996.552**	**Rp3.864.800**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp3.131.752**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp6.996.552**	**Rp6.996.552**	**Rp3.864.800**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp3.131.752**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp5.131.752	Rp5.131.752	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.131.752	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.864.800	Rp1.864.800	Rp1.864.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp36.410.000**	**Rp36.410.000**	**Rp16.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.410.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp36.410.000**	**Rp36.410.000**	**Rp16.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.410.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp36.410.000	Rp36.410.000	Rp16.000.000	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp10.410.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp43.406.552**	**Rp43.406.552**	**Rp19.864.800**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp13.131.752**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.410.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp43.406.552**	**Rp43.406.552**	**Rp19.864.800**			**Rp13.131.752**			**Rp10.410.000**			**Rp0**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp43.406.552**	**Rp43.406.552**	**Rp32.996.552**						**Rp10.410.000**					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Program : **5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : **5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
Nilai Anggaran : **Rp4.531.867.300**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp4.531.867.300**	**Rp4.531.867.300**	**Rp199.083.247**	**Rp199.068.817**	**Rp199.068.817**	**Rp349.135.874**	**Rp199.068.817**	**Rp349.135.874**	**Rp199.068.817**	**Rp199.068.817**	**Rp195.042.055**	**Rp814.708.731**	**Rp814.708.717**	**Rp814.708.717**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**Rp4.531.867.300**	**Rp4.531.867.300**	**Rp199.083.247**	**Rp199.068.817**	**Rp199.068.817**	**Rp349.135.874**	**Rp199.068.817**	**Rp349.135.874**	**Rp199.068.817**	**Rp199.068.817**	**Rp195.042.055**	**Rp814.708.731**	**Rp814.708.717**	**Rp814.708.717**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**Rp1.503.517.300**	**Rp1.503.517.300**	**Rp109.133.247**	**Rp109.118.817**	**Rp109.118.817**	**Rp214.210.874**	**Rp109.118.817**	**Rp214.210.874**	**Rp109.118.817**	**Rp109.118.817**	**Rp105.092.055**	**Rp105.092.055**	**Rp105.092.055**	**Rp105.092.055**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**Rp1.136.048.100**	**Rp1.136.048.100**	**Rp82.519.368**	**Rp82.519.360**	**Rp82.519.360**	**Rp161.834.896**	**Rp82.519.360**	**Rp161.834.896**	**Rp82.519.360**	**Rp82.519.360**	**Rp79.315.535**	**Rp79.315.535**	**Rp79.315.535**	**Rp79.315.535**
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp1.110.417.500	Rp1.110.417.500	Rp79.315.543	Rp79.315.535	Rp79.315.535	Rp158.631.071	Rp79.315.535	Rp158.631.071	Rp79.315.535	Rp79.315.535	Rp79.315.535	Rp79.315.535	Rp79.315.535	Rp79.315.535
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp25.630.600	Rp25.630.600	Rp3.203.825	Rp3.203.825	Rp3.203.825	Rp3.203.825	Rp3.203.825	Rp3.203.825	Rp3.203.825	Rp3.203.825	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**Rp131.409.000**	**Rp131.409.000**	**Rp9.551.134**	**Rp9.551.126**	**Rp9.551.126**	**Rp18.717.790**	**Rp9.551.126**	**Rp18.717.790**	**Rp9.551.126**	**Rp9.551.126**	**Rp9.166.664**	**Rp9.166.664**	**Rp9.166.664**	**Rp9.166.664**
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp128.333.300	Rp128.333.300	Rp9.166.668	Rp9.166.664	Rp9.166.664	Rp18.333.328	Rp9.166.664	Rp18.333.328	Rp9.166.664	Rp9.166.664	Rp9.166.664	Rp9.166.664	Rp9.166.664	Rp9.166.664
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp3.075.700	Rp3.075.700	Rp384.466	Rp384.462	Rp384.462	Rp384.462	Rp384.462	Rp384.462	Rp384.462	Rp384.462	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**Rp127.449.000**	**Rp127.449.000**	**Rp9.103.500**	**Rp9.103.500**	**Rp9.103.500**	**Rp18.207.000**	**Rp9.103.500**	**Rp18.207.000**	**Rp9.103.500**	**Rp9.103.500**	**Rp9.103.500**	**Rp9.103.500**	**Rp9.103.500**	**Rp9.103.500**
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp127.449.000	Rp127.449.000	Rp9.103.500	Rp9.103.500	Rp9.103.500	Rp18.207.000	Rp9.103.500	Rp18.207.000	Rp9.103.500	Rp9.103.500	Rp9.103.500	Rp9.103.500	Rp9.103.500	Rp9.103.500
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**Rp35.823.400**	**Rp35.823.400**	**Rp2.638.100**	**Rp2.638.100**	**Rp2.638.100**	**Rp5.091.200**	**Rp2.638.100**	**Rp5.091.200**	**Rp2.638.100**	**Rp2.638.100**	**Rp2.453.100**	**Rp2.453.100**	**Rp2.453.100**	**Rp2.453.100**
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp34.343.400	Rp34.343.400	Rp2.453.100	Rp2.453.100	Rp2.453.100	Rp4.906.200	Rp2.453.100	Rp4.906.200	Rp2.453.100	Rp2.453.100	Rp2.453.100	Rp2.453.100	Rp2.453.100	Rp2.453.100
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp1.480.000	Rp1.480.000	Rp185.000	Rp185.000	Rp185.000	Rp185.000	Rp185.000	Rp185.000	Rp185.000	Rp185.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**Rp71.316.400**	**Rp71.316.400**	**Rp5.202.668**	**Rp5.202.660**	**Rp5.202.660**	**Rp10.151.846**	**Rp5.202.660**	**Rp10.151.846**	**Rp5.202.660**	**Rp5.202.660**	**Rp4.949.185**	**Rp4.949.185**	**Rp4.949.185**	**Rp4.949.185**
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp69.288.600	Rp69.288.600	Rp4.949.193	Rp4.949.185	Rp4.949.185	Rp9.898.371	Rp4.949.185	Rp9.898.371	Rp4.949.185	Rp4.949.185	Rp4.949.185	Rp4.949.185	Rp4.949.185	Rp4.949.185
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp2.027.800	Rp2.027.800	Rp253.475	Rp253.475	Rp253.475	Rp253.475	Rp253.475	Rp253.475	Rp253.475	Rp253.475	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**Rp1.457.000**	**Rp1.457.000**	**Rp104.077**	**Rp104.071**	**Rp104.071**	**Rp208.142**	**Rp104.071**	**Rp208.142**	**Rp104.071**	**Rp104.071**	**Rp104.071**	**Rp104.071**	**Rp104.071**	**Rp104.071**
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp1.457.000	Rp1.457.000	Rp104.077	Rp104.071	Rp104.071	Rp208.142	Rp104.071	Rp208.142	Rp104.071	Rp104.071	Rp104.071	Rp104.071	Rp104.071	Rp104.071
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**Rp14.400**	**Rp14.400**	**Rp14.400**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp13.700	Rp13.700	Rp13.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp700	Rp700	Rp700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**Rp1.169.350.000**	**Rp1.169.350.000**	**Rp89.950.000**	**Rp89.950.000**	**Rp89.950.000**	**Rp134.925.000**	**Rp89.950.000**	**Rp134.925.000**	**Rp89.950.000**	**Rp89.950.000**	**Rp89.950.000**	**Rp89.950.000**	**Rp89.950.000**	**Rp89.950.000**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**Rp1.169.350.000**	**Rp1.169.350.000**	**Rp89.950.000**	**Rp89.950.000**	**Rp89.950.000**	**Rp134.925.000**	**Rp89.950.000**	**Rp134.925.000**	**Rp89.950.000**	**Rp89.950.000**	**Rp89.950.000**	**Rp89.950.000**	**Rp89.950.000**	**Rp89.950.000**
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp1.169.350.000	Rp1.169.350.000	Rp89.950.000	Rp89.950.000	Rp89.950.000	Rp134.925.000	Rp89.950.000	Rp134.925.000	Rp89.950.000	Rp89.950.000	Rp89.950.000	Rp89.950.000	Rp89.950.000	Rp89.950.000
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**Rp1.487.200.000**	**Rp1.487.200.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp495.733.338**	**Rp495.733.331**	**Rp495.733.331**
5.1.01.03.01	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**	**Rp1.487.200.000**	**Rp1.487.200.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp495.733.338**	**Rp495.733.331**	**Rp495.733.331**
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	Rp216.000.000	Rp216.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp72.000.000	Rp72.000.000	Rp72.000.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	Rp176.000.000	Rp176.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp58.666.668	Rp58.666.666	Rp58.666.668
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.333.334	Rp5.333.333	Rp5.333.333
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.666.668	Rp26.666.666	Rp26.666.666
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.333.334	Rp1.333.333	Rp1.333.333
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Rp1.200.000	Rp1.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp400.000	Rp400.000	Rp400.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp84.000.000	Rp84.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.000.000	Rp28.000.000	Rp28.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	Rp480.000.000	Rp480.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp160.000.000	Rp160.000.000	Rp160.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp400.000.000	Rp400.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp133.333.334	Rp133.333.333	Rp133.333.333
5.1.01.05	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**Rp371.800.000**	**Rp371.800.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp123.933.338**	**Rp123.933.331**	**Rp123.933.331**
5.1.01.05.10	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah**	**Rp371.800.000**	**Rp371.800.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp123.933.338**	**Rp123.933.331**	**Rp123.933.331**
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	Rp54.000.000	Rp54.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.000.000	Rp18.000.000	Rp18.000.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	Rp44.000.000	Rp44.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.666.668	Rp14.666.666	Rp14.666.666
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.333.334	Rp1.333.333	Rp1.333.333
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.666.668	Rp6.666.666	Rp6.666.666
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp333.334	Rp333.333	Rp333.333
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Rp300.000	Rp300.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp21.000.000	Rp21.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.000.000	Rp7.000.000	Rp7.000.000

5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp120.000.000	Rp120.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.333.334	Rp33.333.333	Rp33.333.333
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp4.531.867.300**	**Rp4.531.867.300**	**Rp199.083.247**	**Rp199.068.817**	**Rp199.068.817**	**Rp349.135.874**	**Rp199.068.817**	**Rp349.135.874**	**Rp199.068.817**	**Rp199.068.817**	**Rp195.042.055**	**Rp814.708.731**	**Rp814.708.717**	**Rp814.708.717**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp4.531.867.300**	**Rp4.531.867.300**			**Rp597.220.881**			**Rp897.340.565**			**Rp593.179.689**			**Rp2.444.126.165**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp4.531.867.300**	**Rp4.531.867.300**						**Rp1.494.561.446**						**Rp3.037.305.854**

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASSTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Program : **5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : **5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**
Nilai Anggaran : **Rp56.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp56.000.000**	**Rp56.000.000**	**Rp0**	**Rp56.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp56.000.000**	**Rp56.000.000**	**Rp0**	**Rp56.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp56.000.000**	**Rp56.000.000**	**Rp0**	**Rp56.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**Rp56.000.000**	**Rp56.000.000**	**Rp0**	**Rp56.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp56.000.000	Rp56.000.000	Rp0	Rp56.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp56.000.000**	**Rp56.000.000**	**Rp0**	**Rp56.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp56.000.000**	**Rp56.000.000**	**Rp56.000.000**			**Rp0**			**Rp0**			**Rp0**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp56.000.000**	**Rp56.000.000**	**Rp56.000.000**											

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN
SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Nilai Anggaran : Rp12.648.521

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp12.648.521**	**Rp12.648.521**	**Rp7.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp1.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp4.648.521**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp12.648.521**	**Rp12.648.521**	**Rp7.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp1.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp4.648.521**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp9.648.521**	**Rp9.648.521**	**Rp5.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp4.648.521**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp9.648.521**	**Rp9.648.521**	**Rp5.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp4.648.521**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp9.648.521	Rp9.648.521	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.648.521	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp3.000.000**	**Rp3.000.000**	**Rp2.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp1.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp3.000.000**	**Rp3.000.000**	**Rp2.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp1.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp12.648.521**	**Rp12.648.521**	**Rp7.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp1.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp4.648.521**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp12.648.521**	**Rp12.648.521**	**Rp7.000.000**			**Rp1.000.000**			**Rp4.648.521**			**Rp0**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp12.648.521**	**Rp12.648.521**	**Rp8.000.000**						**Rp4.648.521**					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN
SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Nilai Anggaran : Rp38.408.220

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp38.408.220**	**Rp38.408.220**	**Rp16.872.888**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp6.460.599**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp15.074.733**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp38.408.220**	**Rp38.408.220**	**Rp16.872.888**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp6.460.599**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp15.074.733**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp38.408.220**	**Rp38.408.220**	**Rp16.872.888**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp6.460.599**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp15.074.733**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp38.408.220**	**Rp38.408.220**	**Rp16.872.888**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp6.460.599**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp15.074.733**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp36.898.620	Rp36.898.620	Rp15.363.288	Rp0	Rp0	Rp6.460.599	Rp0	Rp0	Rp15.074.733	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.509.600	Rp1.509.600	Rp1.509.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp38.408.220**	**Rp38.408.220**	**Rp16.872.888**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp6.460.599**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp15.074.733**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp38.408.220**	**Rp38.408.220**	**Rp16.872.888**			**Rp6.460.599**			**Rp15.074.733**			**Rp0**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp38.408.220**	**Rp38.408.220**	**Rp23.333.487**						**Rp15.074.733**					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY NARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN
SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Nilai Anggaran : Rp60.273.295

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp8.368.585**	**Rp8.368.585**	**Rp3.684.833**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp1.758.175**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp2.925.577**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp8.368.585**	**Rp8.368.585**	**Rp3.684.833**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp1.758.175**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp2.925.577**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp8.368.585**	**Rp8.368.585**	**Rp3.684.833**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp1.758.175**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp2.925.577**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp8.368.585**	**Rp8.368.585**	**Rp3.684.833**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp1.758.175**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp2.925.577**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp4.212.084	Rp4.212.084	Rp1.684.833	Rp0	Rp0	Rp758.175	Rp0	Rp0	Rp1.769.076	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp4.156.501	Rp4.156.501	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.156.501	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2	**BELANJA MODAL**	**Rp51.904.710**	**Rp51.904.710**	**Rp20.761.884**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp9.342.847**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp21.799.979**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**Rp51.904.710**	**Rp51.904.710**	**Rp20.761.884**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp9.342.847**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp21.799.979**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**Rp51.904.710**	**Rp51.904.710**	**Rp20.761.884**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp9.342.847**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp21.799.979**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**Rp51.904.710**	**Rp51.904.710**	**Rp20.761.884**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp9.342.847**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp21.799.979**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp51.904.710	Rp51.904.710	Rp20.761.884	Rp0	Rp0	Rp9.342.847	Rp0	Rp0	Rp21.799.979	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp60.273.295**	**Rp60.273.295**	**Rp24.446.717**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp11.101.022**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp24.725.556**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp60.273.295**	**Rp60.273.295**	**Rp24.446.717**			**Rp11.101.022**			**Rp24.725.556**			**Rp0**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp60.273.295**	**Rp60.273.295**	**Rp35.547.739**						**Rp24.725.556**					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.000O - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.000O - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Program : **5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Kegiatan : **5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : **5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
Nilai Anggaran : **Rp40.736.111**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp40.736.111**	**Rp40.736.111**	**Rp20.425.050**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp20.311.061**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp40.736.111**	**Rp40.736.111**	**Rp20.425.050**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp20.311.061**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp40.736.111**	**Rp40.736.111**	**Rp20.425.050**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp20.311.061**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp40.736.111**	**Rp40.736.111**	**Rp20.425.050**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp20.311.061**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp20.181.131	Rp20.181.131	Rp10.090.560	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.090.571	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.886.000	Rp2.886.000	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.386.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp17.668.980	Rp17.668.980	Rp8.834.490	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.834.490	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp40.736.111**	**Rp40.736.111**	**Rp20.425.050**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp20.311.061**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp40.736.111**	**Rp40.736.111**	**Rp20.425.050**			**Rp0**			**Rp20.311.061**			**Rp0**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp40.736.111**	**Rp40.736.111**	**Rp20.425.050**						**Rp20.311.061**					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.SI.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN
SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan 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 : 5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
Nilai Anggaran : Rp28.292.790

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2	**BELANJA MODAL**	**Rp28.292.790**	**Rp28.292.790**	**Rp0**	**Rp28.292.790**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**Rp28.292.790**	**Rp28.292.790**	**Rp0**	**Rp28.292.790**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**Rp28.292.790**	**Rp28.292.790**	**Rp0**	**Rp28.292.790**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**	**Rp12.022.410**	**Rp12.022.410**	**Rp0**	**Rp12.022.410**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp12.022.410	Rp12.022.410	Rp0	Rp12.022.410	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**Rp6.660.000**	**Rp6.660.000**	**Rp0**	**Rp6.660.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp6.660.000	Rp6.660.000	Rp0	Rp6.660.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**Rp9.610.380**	**Rp9.610.380**	**Rp0**	**Rp9.610.380**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	Rp9.610.380	Rp9.610.380	Rp0	Rp9.610.380	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp28.292.790**	**Rp28.292.790**	**Rp0**	**Rp28.292.790**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp28.292.790**	**Rp28.292.790**	**Rp28.292.790**			**Rp0**			**Rp0**			**Rp0**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp28.292.790**	**Rp28.292.790**	**Rp28.292.790**						**Rp0**					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MORADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 - KEUANGAN
SKPD	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit SKPD	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program	: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Nilai Anggaran	: Rp9.500.000

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp9.500.000**	**Rp9.500.000**	**Rp4.750.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp4.750.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp9.500.000**	**Rp9.500.000**	**Rp4.750.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp4.750.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp9.500.000**	**Rp9.500.000**	**Rp4.750.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp4.750.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp9.500.000**	**Rp9.500.000**	**Rp4.750.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp4.750.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp9.500.000	Rp9.500.000	Rp4.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp9.500.000**	**Rp9.500.000**	**Rp4.750.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp4.750.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp9.500.000**	**Rp9.500.000**	**Rp4.750.000**			**Rp0**			**Rp4.750.000**			**Rp0**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp9.500.000**	**Rp9.500.000**	**Rp4.750.000**						**Rp4.750.000**					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN
SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Nilai Anggaran : Rp407.870.950

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp407.870.950**	**Rp407.870.950**	**Rp172.695.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp87.024.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp148.151.950**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp407.870.950**	**Rp407.870.950**	**Rp172.695.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp87.024.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp148.151.950**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp34.440.950**	**Rp34.440.950**	**Rp16.825.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp17.615.950**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp34.440.950**	**Rp34.440.950**	**Rp16.825.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp17.615.950**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp5.939.550	Rp5.939.550	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.939.550	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp17.650.000	Rp17.650.000	Rp8.825.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.825.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp10.851.400	Rp10.851.400	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.851.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**Rp373.430.000**	**Rp373.430.000**	**Rp155.870.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp87.024.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp130.536.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**Rp373.430.000**	**Rp373.430.000**	**Rp155.870.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp87.024.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp130.536.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp362.600.000	Rp362.600.000	Rp145.040.000	Rp0	Rp0	Rp87.024.000	Rp0	Rp0	Rp130.536.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp10.830.000	Rp10.830.000	Rp10.830.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp407.870.950**	**Rp407.870.950**	**Rp172.695.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp87.024.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp148.151.950**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp407.870.950**	**Rp407.870.950**	**Rp172.695.000**			**Rp87.024.000**			**Rp148.151.950**					**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp407.870.950**	**Rp407.870.950**	**Rp259.719.000**						**Rp148.151.950**					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan 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 : **5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
Nilai Anggaran : **Rp178.731.324**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2	**BELANJA MODAL**	**Rp178.731.324**	**Rp178.731.324**	**Rp0**	**Rp178.731.324**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**Rp178.731.324**	**Rp178.731.324**	**Rp0**	**Rp178.731.324**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**Rp19.852.794**	**Rp19.852.794**	**Rp0**	**Rp19.852.794**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**Rp19.852.794**	**Rp19.852.794**	**Rp0**	**Rp19.852.794**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp19.852.794	Rp19.852.794	Rp0	Rp19.852.794	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**Rp12.210.000**	**Rp12.210.000**	**Rp0**	**Rp12.210.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**	**Rp12.210.000**	**Rp12.210.000**	**Rp0**	**Rp12.210.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp3.330.000	Rp3.330.000	Rp0	Rp3.330.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	Rp8.880.000	Rp8.880.000	Rp0	Rp8.880.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**	**Rp146.668.530**	**Rp146.668.530**	**Rp0**	**Rp146.668.530**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**	**Rp111.222.000**	**Rp111.222.000**	**Rp0**	**Rp111.222.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	Rp35.520.000	Rp35.520.000	Rp0	Rp35.520.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp44.622.000	Rp44.622.000	Rp0	Rp44.622.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp31.080.000	Rp31.080.000	Rp0	Rp31.080.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp35.446.530	Rp35.446.530	Rp0	Rp35.446.530	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp35.446.530	Rp35.446.530	Rp0	Rp35.446.530	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp178.731.324	Rp178.731.324	Rp0	Rp178.731.324	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp178.731.324	Rp178.731.324	Rp178.731.324			Rp0			Rp0					Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp178.731.324	Rp178.731.324	Rp178.731.324											Rp0

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN
SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan 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 : 5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Nilai Anggaran : Rp78.175.080

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2	BELANJA MODAL	Rp78.175.080	Rp78.175.080	Rp0	Rp78.175.080	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp78.175.080	Rp78.175.080	Rp0	Rp78.175.080	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp47.186.100	Rp47.186.100	Rp0	Rp47.186.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp47.186.100	Rp47.186.100	Rp0	Rp47.186.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp47.186.100	Rp47.186.100	Rp0	Rp47.186.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp30.988.980	Rp30.988.980	Rp0	Rp30.988.980	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp30.988.980	Rp30.988.980	Rp0	Rp30.988.980	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp30.988.980	Rp30.988.980	Rp0	Rp30.988.980	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp78.175.080	Rp78.175.080	Rp0	Rp78.175.080	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp78.175.080	Rp78.175.080	Rp78.175.080			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp78.175.080	Rp78.175.080	Rp78.175.080						Rp0					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan 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 : **5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Nilai Anggaran : **Rp350.040.000**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp350.040.000**	**Rp350.040.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**Rp155.040.000**	**Rp155.040.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**Rp155.040.000**	**Rp155.040.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**	**Rp155.040.000**	**Rp155.040.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**	**Rp12.920.000**
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp120.720.000	Rp120.720.000	Rp10.060.000	Rp10.060.000	Rp10.060.000	Rp10.060.000	Rp10.060.000	Rp10.060.000	Rp10.060.000	Rp10.060.000	Rp10.060.000	Rp10.060.000	Rp10.060.000	Rp10.060.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp34.320.000	Rp34.320.000	Rp2.860.000	Rp2.860.000	Rp2.860.000	Rp2.860.000	Rp2.860.000	Rp2.860.000	Rp2.860.000	Rp2.860.000	Rp2.860.000	Rp2.860.000	Rp2.860.000	Rp2.860.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp195.000.000**	**Rp195.000.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp195.000.000**	**Rp195.000.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp195.000.000**	**Rp195.000.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**	**Rp16.250.000**
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000	Rp12.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000

5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp350.040.000**	**Rp350.040.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**	**Rp29.170.000**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp350.040.000**	**Rp350.040.000**			**Rp87.510.000**			**Rp87.510.000**			**Rp87.510.000**			**Rp87.510.000**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp350.040.000**	**Rp350.040.000**						**Rp175.020.000**						**Rp175.020.000**

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN
SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan 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 : 5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Nilai Anggaran : Rp66.499.312

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp22.099.312	Rp22.099.312	Rp0	Rp22.099.312	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp22.099.312	Rp22.099.312	Rp0	Rp22.099.312	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp22.099.312	Rp22.099.312	Rp0	Rp22.099.312	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp22.099.312	Rp22.099.312	Rp0	Rp22.099.312	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	Rp22.099.312	Rp22.099.312	Rp0	Rp22.099.312	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2	BELANJA MODAL	Rp44.400.000	Rp44.400.000	Rp0	Rp44.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp44.400.000	Rp44.400.000	Rp0	Rp44.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	Rp44.400.000	Rp44.400.000	Rp0	Rp44.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp44.400.000	Rp44.400.000	Rp0	Rp44.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	Rp44.400.000	Rp44.400.000	Rp0	Rp44.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp66.499.312	Rp66.499.312	Rp0	Rp66.499.312	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp66.499.312	Rp66.499.312	Rp66.499.312			Rp0			Rp0			Rp0		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp66.499.312	Rp66.499.312	Rp66.499.312						Rp0					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disepkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan 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 : **5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
Nilai Anggaran : **Rp202.957.300**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp202.957.300**	**Rp202.957.300**	**Rp101.478.650**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp101.478.650**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp202.957.300**	**Rp202.957.300**	**Rp101.478.650**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp101.478.650**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp16.000.000**	**Rp16.000.000**	**Rp8.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp8.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp16.000.000**	**Rp16.000.000**	**Rp8.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp8.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp8.000.000	Rp0	Rp0	Rp8.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**Rp186.957.300**	**Rp186.957.300**	**Rp93.478.650**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp93.478.650**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**Rp186.957.300**	**Rp186.957.300**	**Rp93.478.650**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp93.478.650**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp186.957.300	Rp186.957.300	Rp93.478.650	Rp0	Rp0	Rp93.478.650	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp202.957.300**	**Rp202.957.300**	**Rp101.478.650**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp101.478.650**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp202.957.300**	**Rp202.957.300**	**Rp101.478.650**			**Rp101.478.650**			**Rp0**					**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp202.957.300**	**Rp202.957.300**	**Rp202.957.300**						**Rp0**					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN
SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan 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 : 5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Nilai Anggaran : Rp17.193.456

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp17.193.456**	**Rp17.193.456**	**Rp0**	**Rp8.596.728**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp8.596.728**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp17.193.456**	**Rp17.193.456**	**Rp0**	**Rp8.596.728**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp8.596.728**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**Rp17.193.456**	**Rp17.193.456**	**Rp0**	**Rp8.596.728**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp8.596.728**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**Rp17.193.456**	**Rp17.193.456**	**Rp0**	**Rp8.596.728**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp8.596.728**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp17.193.456	Rp17.193.456	Rp0	Rp8.596.728	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.596.728	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp17.193.456**	**Rp17.193.456**	**Rp0**	**Rp8.596.728**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp8.596.728**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp17.193.456**	**Rp17.193.456**	**Rp8.596.728**			**Rp8.596.728**			**Rp0**			**Rp0**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp17.193.456**	**Rp17.193.456**	**Rp17.193.456**											

Balige,Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs.HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.000O - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.000O - Badan Pengelolaan Pendapatan 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 : **5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
Nilai Anggaran : **Rp80.974.500**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp80.974.500**	**Rp80.974.500**	**Rp0**	**Rp80.974.500**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp80.974.500**	**Rp80.974.500**	**Rp0**	**Rp80.974.500**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**Rp80.974.500**	**Rp80.974.500**	**Rp0**	**Rp80.974.500**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**Rp80.974.500**	**Rp80.974.500**	**Rp0**	**Rp80.974.500**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp80.974.500	Rp80.974.500	Rp0	Rp80.974.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp80.974.500**	**Rp80.974.500**	**Rp0**	**Rp80.974.500**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp80.974.500**	**Rp80.974.500**	**Rp80.974.500**			**Rp0**			**Rp0**					**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp80.974.500**	**Rp80.974.500**	**Rp80.974.500**											**Rp0**

Balige,Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan 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 : **5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**
Nilai Anggaran : **Rp33.974.878**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp33.974.878**	**Rp33.974.878**	**Rp0**	**Rp33.974.878**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp33.974.878**	**Rp33.974.878**	**Rp0**	**Rp33.974.878**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp33.626.504**	**Rp33.626.504**	**Rp0**	**Rp33.626.504**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp33.626.504**	**Rp33.626.504**	**Rp0**	**Rp33.626.504**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp33.626.504	Rp33.626.504	Rp0	Rp33.626.504	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**Rp348.374**	**Rp348.374**	**Rp0**	**Rp348.374**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**Rp348.374**	**Rp348.374**	**Rp0**	**Rp348.374**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp348.374	Rp348.374	Rp0	Rp348.374	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp33.974.878**	**Rp33.974.878**	**Rp0**	**Rp33.974.878**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp33.974.878**	**Rp33.974.878**	**Rp33.974.878**			**Rp0**			**Rp0**			**Rp0**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp33.974.878**	**Rp33.974.878**	**Rp33.974.878**						**Rp0**					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196304051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Program : **5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**
Kegiatan : **5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Sub Kegiatan : **5.02.04.2.01.0001 – Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah**
Nilai Anggaran : **Rp167.698.860**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp167.698.860**	**Rp167.698.860**	**Rp38.145.000**	**Rp23.145.000**	**Rp20.779.000**	**Rp25.645.000**	**Rp7.145.000**	**Rp7.145.000**	**Rp17.635.000**	**Rp7.145.000**	**Rp7.145.000**	**Rp10.105.000**	**Rp2.145.000**	**Rp1.519.860**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp167.698.860**	**Rp167.698.860**	**Rp38.145.000**	**Rp23.145.000**	**Rp20.779.000**	**Rp25.645.000**	**Rp7.145.000**	**Rp7.145.000**	**Rp17.635.000**	**Rp7.145.000**	**Rp7.145.000**	**Rp10.105.000**	**Rp2.145.000**	**Rp1.519.860**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp70.548.860**	**Rp70.548.860**	**Rp17.145.000**	**Rp12.145.000**	**Rp14.779.000**	**Rp5.145.000**	**Rp2.145.000**	**Rp2.145.000**	**Rp5.145.000**	**Rp2.145.000**	**Rp2.145.000**	**Rp3.945.000**	**Rp2.145.000**	**Rp1.519.860**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp70.548.860**	**Rp70.548.860**	**Rp17.145.000**	**Rp12.145.000**	**Rp14.779.000**	**Rp5.145.000**	**Rp2.145.000**	**Rp2.145.000**	**Rp5.145.000**	**Rp2.145.000**	**Rp2.145.000**	**Rp3.945.000**	**Rp2.145.000**	**Rp1.519.860**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp11.100.000	Rp11.100.000	Rp925.000	Rp925.000	Rp925.000	Rp925.000	Rp925.000	Rp925.000	Rp925.000	Rp925.000	Rp925.000	Rp925.000	Rp925.000	Rp925.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp4.824.060	Rp4.824.060	Rp420.000	Rp420.000	Rp420.000	Rp420.000	Rp420.000	Rp420.000	Rp420.000	Rp420.000	Rp420.000	Rp420.000	Rp420.000	Rp204.060
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp32.634.000	Rp32.634.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp12.634.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp9.190.800	Rp9.190.800	Rp800.000	Rp800.000	Rp800.000	Rp800.000	Rp800.000	Rp800.000	Rp800.000	Rp800.000	Rp800.000	Rp800.000	Rp800.000	Rp390.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.800.000	Rp12.800.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp1.800.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp26.990.000**	**Rp26.990.000**	**Rp10.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp6.990.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp26.990.000**	**Rp26.990.000**	**Rp10.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp6.990.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp26.990.000	Rp26.990.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp6.990.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**Rp70.160.000**	**Rp70.160.000**	**Rp11.000.000**	**Rp11.000.000**	**Rp6.000.000**	**Rp10.500.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.500.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp6.160.000**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**Rp70.160.000**	**Rp70.160.000**	**Rp11.000.000**	**Rp11.000.000**	**Rp6.000.000**	**Rp10.500.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.500.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp6.160.000**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp65.760.000	Rp65.760.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.760.000	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.400.000	Rp4.400.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp500.000	Rp0	Rp0	Rp500.000	Rp0	Rp0	Rp400.000	Rp0	Rp0

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	Rp167.698.860	Rp167.698.860	Rp38.145.000	Rp23.145.000	Rp20.779.000	Rp25.645.000	Rp7.145.000	Rp7.145.000	Rp17.635.000	Rp7.145.000	Rp7.145.000	Rp10.105.000	Rp2.145.000	Rp1.519.860
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp167.698.860	Rp167.698.860	Rp82.069.000			Rp39.935.000			Rp31.925.000			Rp13.769.860		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp167.698.860	Rp167.698.860	Rp122.004.000						Rp45.694.860					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Program : **5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**
Kegiatan : **5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Sub Kegiatan : **5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**
Nilai Anggaran : **Rp213.950.750**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp213.950.750**	**Rp213.950.750**	**Rp90.000.000**	**Rp60.800.000**	**Rp24.360.000**	**Rp15.930.000**	**Rp10.000.000**	**Rp0**	**Rp12.860.750**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp213.950.750**	**Rp213.950.750**	**Rp90.000.000**	**Rp60.800.000**	**Rp24.360.000**	**Rp15.930.000**	**Rp10.000.000**	**Rp0**	**Rp12.860.750**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp60.665.750**	**Rp60.665.750**	**Rp20.000.000**	**Rp20.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp5.665.750**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp60.665.750**	**Rp60.665.750**	**Rp20.000.000**	**Rp20.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp5.665.750**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp28.665.750	Rp28.665.750	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp3.665.750	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp32.000.000	Rp32.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp87.955.000**	**Rp87.955.000**	**Rp40.000.000**	**Rp20.800.000**	**Rp9.960.000**	**Rp0**	**Rp10.000.000**	**Rp0**	**Rp7.195.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp47.995.000**	**Rp47.995.000**	**Rp20.000.000**	**Rp10.800.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp10.000.000**	**Rp0**	**Rp7.195.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp20.800.000	Rp20.800.000	Rp10.000.000	Rp10.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp27.195.000	Rp27.195.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0	Rp7.195.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**Rp39.960.000**	**Rp39.960.000**	**Rp20.000.000**	**Rp10.000.000**	**Rp9.960.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp39.960.000	Rp39.960.000	Rp20.000.000	Rp10.000.000	Rp9.960.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**Rp65.330.000**	**Rp65.330.000**	**Rp30.000.000**	**Rp20.000.000**	**Rp9.400.000**	**Rp5.930.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**Rp65.330.000**	**Rp65.330.000**	**Rp30.000.000**	**Rp20.000.000**	**Rp9.400.000**	**Rp5.930.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp30.930.000	Rp30.930.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp5.930.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp34.400.000	Rp34.400.000	Rp20.000.000	Rp10.000.000	Rp4.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp213.950.750**	**Rp213.950.750**	**Rp90.000.000**	**Rp60.800.000**	**Rp24.360.000**	**Rp15.930.000**	**Rp10.000.000**	**Rp0**	**Rp12.860.750**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp213.950.750**	**Rp213.950.750**	**Rp175.160.000**			**Rp25.930.000**			**Rp12.860.750**			**Rp0**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp213.950.750**	**Rp213.950.750**	**Rp201.090.000**						**Rp12.860.750**					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN
SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan : 5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Nilai Anggaran : Rp241.742.556

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp213.278.826**	**Rp213.278.826**	**Rp33.180.263**	**Rp40.936.300**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp31.162.263**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp213.278.826**	**Rp213.278.826**	**Rp33.180.263**	**Rp40.936.300**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp31.162.263**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp173.290.800**	**Rp173.290.800**	**Rp14.018.000**	**Rp39.272.800**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp173.290.800**	**Rp173.290.800**	**Rp14.018.000**	**Rp39.272.800**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Rp27.272.800	Rp27.272.800	Rp0	Rp27.272.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp144.000.000	Rp144.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp2.018.000	Rp2.018.000	Rp2.018.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**Rp39.988.026**	**Rp39.988.026**	**Rp19.162.263**	**Rp1.663.500**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp19.162.263**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**Rp39.988.026**	**Rp39.988.026**	**Rp19.162.263**	**Rp1.663.500**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp19.162.263**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp1.663.500	Rp1.663.500	Rp0	Rp1.663.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp38.324.526	Rp38.324.526	Rp19.162.263	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.162.263	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2	**BELANJA MODAL**	**Rp28.463.730**	**Rp28.463.730**	**Rp0**	**Rp28.463.730**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**Rp28.463.730**	**Rp28.463.730**	**Rp0**	**Rp28.463.730**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**Rp12.923.730**	**Rp12.923.730**	**Rp0**	**Rp12.923.730**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.06.02	**Belanja Modal Alat Komunikasi**	**Rp12.923.730**	**Rp12.923.730**	**Rp0**	**Rp12.923.730**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	Rp12.923.730	Rp12.923.730	Rp0	Rp12.923.730	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**	**Rp15.540.000**	**Rp15.540.000**	**Rp0**	**Rp15.540.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**	**Rp15.540.000**	**Rp15.540.000**	**Rp0**	**Rp15.540.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp15.540.000	Rp15.540.000	Rp0	Rp15.540.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp241.742.556**	**Rp241.742.556**	**Rp33.180.263**	**Rp69.400.030**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp31.162.263**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**	**Rp12.000.000**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp241.742.556	Rp241.742.556	Rp114.580.293	Rp36.000.000	Rp55.162.263	Rp36.000.000
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp241.742.556	Rp241.742.556	Rp150.580.293		Rp91.162.263	

Balige,Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.SI.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Program : **5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**
Kegiatan : **5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Sub Kegiatan : **5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**
Nilai Anggaran : **Rp361.097.385**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp361.097.385**	**Rp361.097.385**	**Rp85.822.905**	**Rp73.687.773**	**Rp222.000**	**Rp39.961.645**	**Rp32.649.273**	**Rp15.000.000**	**Rp26.642.095**	**Rp34.480.773**	**Rp9.625.000**	**Rp43.005.921**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp361.097.385**	**Rp361.097.385**	**Rp85.822.905**	**Rp73.687.773**	**Rp222.000**	**Rp39.961.645**	**Rp32.649.273**	**Rp15.000.000**	**Rp26.642.095**	**Rp34.480.773**	**Rp9.625.000**	**Rp43.005.921**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp152.307.385**	**Rp152.307.385**	**Rp45.407.905**	**Rp47.872.773**	**Rp222.000**	**Rp10.356.645**	**Rp6.414.273**	**Rp0**	**Rp17.017.095**	**Rp8.245.773**	**Rp0**	**Rp16.770.921**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp152.307.385**	**Rp152.307.385**	**Rp45.407.905**	**Rp47.872.773**	**Rp222.000**	**Rp10.356.645**	**Rp6.414.273**	**Rp0**	**Rp17.017.095**	**Rp8.245.773**	**Rp0**	**Rp16.770.921**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp31.682.175	Rp31.682.175	Rp4.175.820	Rp3.744.723	Rp0	Rp4.175.820	Rp3.744.723	Rp0	Rp4.175.820	Rp3.744.723	Rp0	Rp7.920.546	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp9.040.950	Rp9.040.950	Rp1.345.500	Rp1.831.500	Rp0	Rp1.344.000	Rp0	Rp0	Rp1.344.450	Rp1.831.500	Rp0	Rp1.344.000	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp71.968.360	Rp71.968.360	Rp25.459.360	Rp39.627.000	Rp222.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.660.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp30.025.500	Rp30.025.500	Rp4.836.825	Rp2.669.550	Rp0	Rp4.836.825	Rp2.669.550	Rp0	Rp4.836.825	Rp2.669.550	Rp0	Rp7.506.375	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.590.400	Rp9.590.400	Rp9.590.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp50.770.000**	**Rp50.770.000**	**Rp30.790.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp19.980.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp50.770.000**	**Rp50.770.000**	**Rp30.790.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp19.980.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp50.770.000	Rp50.770.000	Rp30.790.000	Rp0	Rp0	Rp19.980.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**Rp158.020.000**	**Rp158.020.000**	**Rp9.625.000**	**Rp25.815.000**	**Rp0**	**Rp9.625.000**	**Rp26.235.000**	**Rp15.000.000**	**Rp9.625.000**	**Rp26.235.000**	**Rp9.625.000**	**Rp26.235.000**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**Rp158.020.000**	**Rp158.020.000**	**Rp9.625.000**	**Rp25.815.000**	**Rp0**	**Rp9.625.000**	**Rp26.235.000**	**Rp15.000.000**	**Rp9.625.000**	**Rp26.235.000**	**Rp9.625.000**	**Rp26.235.000**	**Rp0**	**Rp0**

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp51.940.000	Rp51.940.000	Rp0	Rp12.985.000	Rp0	Rp0	Rp12.985.000	Rp0	Rp0	Rp12.985.000	Rp0	Rp12.985.000	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp106.080.000	Rp106.080.000	Rp9.625.000	Rp12.830.000	Rp0	Rp9.625.000	Rp13.250.000	Rp15.000.000	Rp9.625.000	Rp13.250.000	Rp9.625.000	Rp13.250.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp361.097.385**	**Rp361.097.385**	**Rp85.822.905**	**Rp73.687.773**	**Rp222.000**	**Rp39.961.645**	**Rp32.649.273**	**Rp15.000.000**	**Rp26.642.095**	**Rp34.480.773**	**Rp9.625.000**	**Rp43.005.921**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp361.097.385**	**Rp361.097.385**	**Rp159.732.678**			**Rp87.610.918**			**Rp70.747.868**			**Rp43.005.921**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp361.097.385**	**Rp361.097.385**	**Rp247.343.596**						**Rp113.753.789**					

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.SI.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Program : **5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**
Kegiatan : **5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Sub Kegiatan : **5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**
Nilai Anggaran : **Rp355.099.425**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp355.099.425**	**Rp355.099.425**	**Rp89.709.676**	**Rp116.353.500**	**Rp63.682.525**	**Rp42.791.908**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp39.634.908**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp2.926.908**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp355.099.425**	**Rp355.099.425**	**Rp89.709.676**	**Rp116.353.500**	**Rp63.682.525**	**Rp42.791.908**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp39.634.908**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp2.926.908**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp136.446.657**	**Rp136.446.657**	**Rp11.251.908**	**Rp79.753.500**	**Rp32.442.525**	**Rp2.926.908**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp7.144.908**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp2.926.908**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp136.446.657**	**Rp136.446.657**	**Rp11.251.908**	**Rp79.753.500**	**Rp32.442.525**	**Rp2.926.908**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp7.144.908**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp2.926.908**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp11.707.632	Rp11.707.632	Rp2.926.908	Rp0	Rp0	Rp2.926.908	Rp0	Rp0	Rp2.926.908	Rp0	Rp0	Rp2.926.908	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp16.039.500	Rp16.039.500	Rp8.325.000	Rp3.496.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.218.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp64.743.525	Rp64.743.525	Rp0	Rp32.301.000	Rp32.442.525	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp23.265.600	Rp23.265.600	Rp0	Rp23.265.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp7.104.000	Rp7.104.000	Rp0	Rp7.104.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp13.586.400	Rp13.586.400	Rp0	Rp13.586.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp64.980.000**	**Rp64.980.000**	**Rp32.490.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp32.490.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp64.980.000**	**Rp64.980.000**	**Rp32.490.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp32.490.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp64.980.000	Rp64.980.000	Rp32.490.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.490.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**Rp6.102.768**	**Rp6.102.768**	**Rp6.102.768**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**Rp6.102.768**	**Rp6.102.768**	**Rp6.102.768**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp6.102.768	Rp6.102.768	Rp6.102.768	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**Rp147.570.000**	**Rp147.570.000**	**Rp39.865.000**	**Rp36.600.000**	**Rp31.240.000**	**Rp39.865.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**Rp147.570.000**	**Rp147.570.000**	**Rp39.865.000**	**Rp36.600.000**	**Rp31.240.000**	**Rp39.865.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp79.730.000	Rp79.730.000	Rp39.865.000	Rp0	Rp0	Rp39.865.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp67.840.000	Rp67.840.000	Rp0	Rp36.600.000	Rp31.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp355.099.425**	**Rp355.099.425**	**Rp89.709.676**	**Rp116.353.500**	**Rp63.682.525**	**Rp42.791.908**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp39.634.908**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp2.926.908**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp355.099.425**	**Rp355.099.425**			**Rp269.745.701**		**Rp42.791.908**				**Rp39.634.908**			**Rp2.926.908**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp355.099.425**	**Rp355.099.425**					**Rp312.537.609**							**Rp42.561.816**

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Program : **5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**
Kegiatan : **5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Sub Kegiatan : **5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**
Nilai Anggaran : **Rp231.840.820**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp231.840.820**	**Rp231.840.820**	**Rp0**	**Rp11.055.000**	**Rp0**	**Rp175.410.820**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp11.055.000**	**Rp34.320.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp231.840.820**	**Rp231.840.820**	**Rp0**	**Rp11.055.000**	**Rp0**	**Rp175.410.820**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp11.055.000**	**Rp34.320.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp56.345.820**	**Rp56.345.820**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp56.345.820**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp56.345.820**	**Rp56.345.820**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp56.345.820**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp13.537.560	Rp13.537.560	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.537.560	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp3.951.600	Rp3.951.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.951.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp10.041.060	Rp10.041.060	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.041.060	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp23.620.800	Rp23.620.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.620.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.194.800	Rp5.194.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.194.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp66.240.000**	**Rp66.240.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp31.920.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp34.320.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp66.240.000**	**Rp66.240.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp31.920.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp34.320.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp31.920.000	Rp31.920.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp31.920.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp34.320.000	Rp34.320.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp34.320.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**Rp109.255.000**	**Rp109.255.000**	**Rp0**	**Rp11.055.000**	**Rp0**	**Rp87.145.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp11.055.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**Rp109.255.000**	**Rp109.255.000**	**Rp0**	**Rp11.055.000**	**Rp0**	**Rp87.145.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp11.055.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp45.015.000	Rp45.015.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45.015.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp64.240.000	Rp64.240.000	Rp0	Rp11.055.000	Rp0	Rp42.130.000	Rp0	Rp0	Rp11.055.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp231.840.820**	**Rp231.840.820**	**Rp0**	**Rp11.055.000**	**Rp0**	**Rp175.410.820**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp11.055.000**	**Rp34.320.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI		**Rp231.840.820**	**Rp231.840.820**	**Rp11.055.000**			**Rp175.410.820**			**Rp45.375.000**			**Rp0**		

BELANJA PER TRIWULAN						
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp231.840.820	Rp231.840.820	Rp186.465.820		Rp45.375.000	

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Program : **5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**
Kegiatan : **5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Sub Kegiatan : **5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah**
Nilai Anggaran : **Rp129.077.650**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp129.077.650**	**Rp129.077.650**	**Rp0**	**Rp26.804.000**	**Rp23.474.765**	**Rp9.240.000**	**Rp12.747.500**	**Rp11.983.295**	**Rp4.606.500**	**Rp21.987.500**	**Rp2.743.295**	**Rp12.747.500**	**Rp0**	**Rp2.743.295**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp129.077.650**	**Rp129.077.650**	**Rp0**	**Rp26.804.000**	**Rp23.474.765**	**Rp9.240.000**	**Rp12.747.500**	**Rp11.983.295**	**Rp4.606.500**	**Rp21.987.500**	**Rp2.743.295**	**Rp12.747.500**	**Rp0**	**Rp2.743.295**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp41.127.650**	**Rp41.127.650**	**Rp0**	**Rp4.816.500**	**Rp23.474.765**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp2.743.295**	**Rp4.606.500**	**Rp0**	**Rp2.743.295**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp2.743.295**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp41.127.650**	**Rp41.127.650**	**Rp0**	**Rp4.816.500**	**Rp23.474.765**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp2.743.295**	**Rp4.606.500**	**Rp0**	**Rp2.743.295**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp2.743.295**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.107.000	Rp4.107.000	Rp0	Rp2.053.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.053.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp210.000	Rp210.000	Rp0	Rp210.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp5.106.000	Rp5.106.000	Rp0	Rp2.553.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.553.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp20.731.470	Rp20.731.470	Rp0	Rp0	Rp20.731.470	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp10.973.180	Rp10.973.180	Rp0	Rp0	Rp2.743.295	Rp0	Rp0	Rp2.743.295	Rp0	Rp0	Rp2.743.295	Rp0	Rp0	Rp2.743.295
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**Rp87.950.000**	**Rp87.950.000**	**Rp0**	**Rp21.987.500**	**Rp0**	**Rp9.240.000**	**Rp12.747.500**	**Rp9.240.000**	**Rp0**	**Rp21.987.500**	**Rp0**	**Rp12.747.500**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**Rp87.950.000**	**Rp87.950.000**	**Rp0**	**Rp21.987.500**	**Rp0**	**Rp9.240.000**	**Rp12.747.500**	**Rp9.240.000**	**Rp0**	**Rp21.987.500**	**Rp0**	**Rp12.747.500**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp50.990.000	Rp50.990.000	Rp0	Rp12.747.500	Rp0	Rp0	Rp12.747.500	Rp0	Rp0	Rp12.747.500	Rp0	Rp12.747.500	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp36.960.000	Rp36.960.000	Rp0	Rp9.240.000	Rp0	Rp9.240.000	Rp0	Rp9.240.000	Rp0	Rp9.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp129.077.650**	**Rp129.077.650**	**Rp0**	**Rp26.804.000**	**Rp23.474.765**	**Rp9.240.000**	**Rp12.747.500**	**Rp11.983.295**	**Rp4.606.500**	**Rp21.987.500**	**Rp2.743.295**	**Rp12.747.500**	**Rp0**	**Rp2.743.295**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp129.077.650**	**Rp129.077.650**			**Rp50.278.765**			**Rp33.970.795**			**Rp29.337.295**			**Rp15.490.795**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp129.077.650	Rp129.077.650	Rp84.249.560	Rp44.828.090

Balige,Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KAB. TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **5.02 - KEUANGAN**
SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Unit SKPD : **5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Program : **5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**
Kegiatan : **5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
Sub Kegiatan : **5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
Nilai Anggaran : **Rp128.367.274**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp128.367.274**	**Rp128.367.274**	**Rp19.400.000**	**Rp24.400.000**	**Rp11.900.000**	**Rp19.400.000**	**Rp12.440.000**	**Rp6.900.000**	**Rp13.137.804**	**Rp7.400.000**	**Rp1.900.000**	**Rp9.980.000**	**Rp1.293.500**	**Rp215.970**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp128.367.274**	**Rp128.367.274**	**Rp19.400.000**	**Rp24.400.000**	**Rp11.900.000**	**Rp19.400.000**	**Rp12.440.000**	**Rp6.900.000**	**Rp13.137.804**	**Rp7.400.000**	**Rp1.900.000**	**Rp9.980.000**	**Rp1.293.500**	**Rp215.970**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**Rp40.907.420**	**Rp40.907.420**	**Rp8.900.000**	**Rp3.900.000**	**Rp1.900.000**	**Rp3.900.000**	**Rp3.900.000**	**Rp1.900.000**	**Rp6.497.950**	**Rp1.900.000**	**Rp1.900.000**	**Rp4.700.000**	**Rp1.293.500**	**Rp215.970**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**Rp40.907.420**	**Rp40.907.420**	**Rp8.900.000**	**Rp3.900.000**	**Rp1.900.000**	**Rp3.900.000**	**Rp3.900.000**	**Rp1.900.000**	**Rp6.497.950**	**Rp1.900.000**	**Rp1.900.000**	**Rp4.700.000**	**Rp1.293.500**	**Rp215.970**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp8.465.970	Rp8.465.970	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp750.000	Rp215.970
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp4.717.500	Rp4.717.500	Rp450.000	Rp450.000	Rp450.000	Rp450.000	Rp450.000	Rp450.000	Rp450.000	Rp450.000	Rp450.000	Rp450.000	Rp217.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp7.597.950	Rp7.597.950	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.597.950	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp7.326.000	Rp7.326.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp700.000	Rp326.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.800.000	Rp12.800.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp2.800.000	Rp0	Rp0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**Rp23.040.000**	**Rp23.040.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp3.040.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**Rp23.040.000**	**Rp23.040.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.000.000**	**Rp3.040.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp23.040.000	Rp23.040.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp3.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**Rp6.139.854**	**Rp6.139.854**	**Rp0**	**Rp5.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp1.139.854**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**Rp6.139.854**	**Rp6.139.854**	**Rp0**	**Rp5.000.000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp1.139.854**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp6.139.854	Rp6.139.854	Rp0	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.139.854	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**Rp58.280.000**	**Rp58.280.000**	**Rp5.500.000**	**Rp10.500.000**	**Rp5.000.000**	**Rp10.500.000**	**Rp5.500.000**	**Rp5.000.000**	**Rp5.500.000**	**Rp5.500.000**	**Rp0**	**Rp5.280.000**	**Rp0**	**Rp0**

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp58.280.000	Rp58.280.000	Rp5.500.000	Rp10.500.000	Rp5.000.000	Rp10.500.000	Rp5.500.000	Rp5.000.000	Rp5.500.000	Rp5.500.000	Rp0	Rp5.280.000	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp54.980.000	Rp54.980.000	Rp5.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp10.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp4.980.000	Rp0	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.300.000	Rp3.300.000	Rp500.000	Rp500.000	Rp0	Rp500.000	Rp500.000	Rp0	Rp500.000	Rp500.000	Rp0	Rp300.000	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp128.367.274	Rp128.367.274	Rp19.400.000	Rp24.400.000	Rp11.900.000	Rp19.400.000	Rp12.440.000	Rp6.900.000	Rp13.137.804	Rp7.400.000	Rp1.900.000	Rp9.980.000	Rp1.293.500	Rp215.970
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp128.367.274	Rp128.367.274			Rp55.700.000			Rp38.740.000			Rp22.437.804			Rp11.489.470
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp128.367.274	Rp128.367.274						Rp94.440.000						Rp33.927.274

Balige, Tanggal 10 Januari 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si.
NIP. 196804051989031003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2024
SUMBER DANA

SKPD : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN	SUMBER DANA						JUMLAH
		DAU UMUM	PENGGAJIAN PPPK	DBH PROVINSI	DBH (dikurangi DBH-CHT)	PAD	SILPA	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							
5.02	**KEUANGAN**							
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							
5.02.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah***							
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000.000		25.289.995		50.289.995
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			43.406.552				43.406.552
5.02.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***							
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.511.376.391	32.214.800		1.000.000.000	857.732.721	130.543.388	4.531.867.300
5.02.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***							
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			56.000.000				56.000.000
5.02.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***							
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.648.521				12.648.521
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			38.408.220				38.408.220
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			60.273.295				60.273.295
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			40.736.111				40.736.111
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan			9.500.000				9.500.000
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.980.882		302.860.881		20.029.187		407.870.950
5.02.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***							
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			28.292.790				28.292.790
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			178.731.324				178.731.324
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			78.175.080				78.175.080
5.02.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***							
5.02.01.2.08.0004	Penyediaann Jasa Pelayanan Umum Kantor					350.040.000		350.040.000
5.02.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***							
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						66.499.312	66.499.312
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200.000.000			2.957.300	202.957.300
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.193.456				17.193.456
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			80.974.500				80.974.500
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			33.974.878				33.974.878

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN	SUMBER DANA						JUMLAH
		DAU UMUM	PENGGAJIAN PPPK	DBH PROVINSI	DBH (dikurangi DBH-CHT)	PAD	SILPA	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			167.698.860				167.698.860
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			213.950.750				213.950.750
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			241.742.556				241.742.556
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah			170.432.226		190.665.159		361.097.385
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					355.099.425		355.099.425
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					231.840.820		231.840.820
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah					129.077.650		129.077.650
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					128.367.274		128.367.274
		2.596.357.273	**32.214.800**	**2.000.000.000**	**1.000.000.000**	**2.288.142.231**	**200.000.000**	**8.116.714.304**

Balige, 02 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TOBA

Drs. HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680405 198903 1 003

BERITA ACARA VERIFIKASI
Rancangan DPA-SKPD KABUPATEN TOBA
Nomor: BA. /Rancangan DPA/2024

Berdasarkan Keputusan Bupati Toba Nomor: 718 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2024, bahwa **kelompok kerja II** telah melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPD untuk disahkan menjadi DPA-SKPD terhadap APBD Kabupaten Toba TA. 2024, Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Toba Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Toba TA. 2024, bersama-sama dengan SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dengan catatan verifikasi sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan, penatausahaan/pertanggungjawaban dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah supaya mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Standard Harga yang tercantum dalam DPA-SKPD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran.
3. Segala pengeluaran belanja yang menjadi beban APBD supaya mempedomani segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran

Demikian Berita Acara Verifikasi Rancangan DPA-SPKD ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya

Balige, Januari 2024

I. POKJA II:

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sumiaty Sinaga, SE	Koordinator	1.
2.	Tatar Sitorus, ST, MM	Anggota	2.
3.	Lasma Hayati Simatupang, S.Si, M.Si	Anggota	3.
4.	Ruth Irene Aprylina Manalu, SE	Anggota	4.
5.	Rosalina Siburian, SE	Anggota	5.

II. SKPD: BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. Henry MM. Sitompul, M.Si	Kepala Badan	1.
2.	Tatar Sitorus, ST, MM	Sekretaris Badan	2.
3.	Endang Christina, SE, M.Si	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Publik	3.

Mengetahui:
PPKD selaku BUD

FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19780801 200212 1 002