

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator		Target			
Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp512.677.000 (lima ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp512.677.000	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah PNS yang dikembangkan karirnya melalui JF, Mutasi, Rotasi, dan Promosi				200 orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp430.743.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp430.743.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.975.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.975.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp12.975.000
	[#]					
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi : harga per meter	75 Meter	meter	40.000	0	Rp3.000.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	28500 Lembar	Lembar	350	0	Rp9.975.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.000.000
	[#]					
	[-]					
	Makan rapat Spesifikasi :	250 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp6.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	250 Bks	orang / kali	15.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp292.607.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp243.350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp160.500.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Tim Seleksi Lelang JPT / Job Fit / Evaluasi JPT (PNS)	130 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp104.000.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan - Non PNS Spesifikasi : Tim Seleksi Lelang JPT / Job Fit / Evaluasi JPT (Non PNS)	65 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp52.000.000
	Honorarium Pemimpin Lagu Spesifikasi : Pemimpin Lagu	1 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang x 10 Kali	orang / kali	150.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp38.350.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 5 Kali	orang / bulan	220.000	0	Rp6.600.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	1 Orang x 5 Kali	orang / bulan	250.000	0	Rp1.250.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 5 Kali	orang / bulan	750.000	0	Rp3.750.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 5 Kali	orang / bulan	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang x 5 Kali	orang / bulan	1.250.000	0	Rp6.250.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 5 Kali	orang / bulan	1.500.000	0	Rp7.500.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 5 Kali	orang / bulan	750.000	0	Rp3.750.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 5 Kali	orang / bulan	850.000	0	Rp4.250.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp31.000.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Assesment Spesifikasi :	20 Orang	orang	1.550.000	0	Rp31.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp1.500.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Rohaniawan Spesifikasi :	10 Kegiatan	orang	150.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp12.000.000
	[#]					
	[-]					
	Iklan Pengumuman Lelang Spesifikasi :	4 Kali	kali/terbit	3.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp49.257.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp27.057.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya paket fullday Meeting Pengelolaan Mutasi ASN Spesifikasi : Kegiatan Meeting Pengelolaan Mutasi ASN	1 Tahun	Tahun	27.057.000	0	Rp27.057.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp22.200.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	37 Kali	org/ hari	600.000	0	Rp22.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp115.161.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp115.161.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp115.161.000
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	600 Liter	Liter	7.850	0	Rp4.710.000
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	9 Hari	orang / hari	1.518.000	0	Rp13.662.000
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	9 Hari	orang / hari	992.000	0	Rp8.928.000
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Hari	orang / hari	730.000	0	Rp4.380.000
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	13 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp38.376.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	13 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp13.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	8 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp3.040.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	8 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp2.400.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	6 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp625.000
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	36 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp19.080.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	20 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp430.743.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah periode kenaikan pangkat						2 Periode
Jumlah PNS yang telah tuntas mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah						50 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.934.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.934.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.360.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.360.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.370.000
	[#]					
	[-]					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	3000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.050.000
	Spanduk kecil Spesifikasi : 1x4 m	2 Buah	buah	160.000	0	Rp320.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp6.990.000
	[#]					
	[-]					
	Makan kegiatan Spesifikasi : makan peserta/petugas/panitia	75 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp1.875.000
	Minum/snack kegiatan Spesifikasi : minum/snack peserta/petugas/panitia	341 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp5.115.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.120.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.120.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.400.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	4 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000
	Honorarium Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Non penceramah BKN	4 Orang	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Penggantian biaya transportasi Narasumber Spesifikasi : Riil cost	1 Paket	Paket	5.800.000	0	Rp5.800.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian					Rp720.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium pengawas ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Spesifikasi : (Non ASN Pemerintah Kota Padang Panjang)	3 Orang	Orang / Hari	240.000	0	Rp720.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp52.454.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp52.454.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp52.454.000
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	1000 Liter	Liter	7.850	0	Rp7.850.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang x 2 Hari	orang / hari	650.000	0	Rp3.900.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	2.755.000	0	Rp5.510.000
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	992.000	0	Rp1.984.000
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Hari	orang / hari	730.000	0	Rp4.380.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	6 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp2.280.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	8 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp2.400.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	15 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	8 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp1.800.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	10 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp2.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	30 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp3.750.000
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	18 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp9.540.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	9 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp1.350.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp5.000.000
	[#]					
	[-]					
	Kontribusi ujian kedinasan/penyesuaian ijazah Spesifikasi :	50 Orang	orang	100.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp81.934.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp512.677.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RUDY SUARMAN, AP NIP: 197409181993111001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp15.947.350					
Februari	Rp32.123.900					
Maret	Rp27.321.200					
April	Rp31.011.100					
Mei	Rp12.829.100					
Juni	Rp170.809.000					
Juli	Rp36.164.100					
Agustus	Rp24.969.100					
September	Rp43.343.100					
Oktober	Rp8.537.100					
November	Rp86.877.000					
Desember	Rp22.744.950					
Jumlah	Rp512.677.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan	
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD			
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	