

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 : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 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 : Rp433.799.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan 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			Rp433.799.000		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah ASN yang diterima per tahun			112 Orang		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp382.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp382.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp94.915.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp94.915.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.122.400
	[#]					
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Boldliner	3 Lusin	lusin	210.000	0	Rp630.000
	Ballpoint Spesifikasi : BPPT	2 Lusin	lusin	30.000	0	Rp60.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 107	10 Kotak	kotak	4.000	0	Rp40.000
	Binder Clips Spesifikasi : No. 111	9 Kotak	kotak	9.000	0	Rp81.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Lakban Hitam Spesifikasi : Besar	5 Roll	roll	14.000	0	Rp70.000
	Map Kertas Spesifikasi : Folio	8 Buah	pcs	1.100	0	Rp8.800
	Map Ordener Spesifikasi : -	10 Buah	buah	30.000	0	Rp300.000
	Paper Clips Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	10 Kotak	kotak	4.000	0	Rp40.000
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Kecil	18 Buah	buah	3.000	0	Rp54.000
	Pensil Spesifikasi : 2 B	12 Lusin	lusin	60.300	0	Rp723.600
	Peraut Spesifikasi : Kecil	10 Buah	buah	2.500	0	Rp25.000
	Spidol Spesifikasi : Permanen	9 Buah	buah	10.000	0	Rp90.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp980.100
	[#]					
	[-]					
	Cover Spesifikasi : Folio	1 Rim	rim	31.100	0	Rp31.100
	HVS Spesifikasi : A4, 60 gram	5 Rim	rim	50.000	0	Rp250.000
	HVS Spesifikasi : F4, 60 gram	10 Rim	rim	61.000	0	Rp610.000
	HVS Warna Spesifikasi : A4, 70 gram	1 Rim	rim	55.000	0	Rp55.000
	Stick note Spesifikasi : -	4 Bks	bungkus	8.500	0	Rp34.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.234.000
	[#]					
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi : harga per meter	22 Meter	meter	40.000	0	Rp880.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	14440 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.054.000
	Police Line (garis polisi) Spesifikasi :	1 Roll	Rol	300.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp345.000
	[#]					
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : 16 GB	1 Buah	buah	145.000	0	Rp145.000
	Tinta Hitam Spesifikasi :	4 Botol	Botol	50.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp483.500
	[#]					
	[-]					
	Anak Cutter Spesifikasi : Besar	5 Buah	kotak	8.000	0	Rp40.000
	Bantal Stempel Spesifikasi : Kecil	3 Buah	buah	12.000	0	Rp36.000
	Cutter Spesifikasi : Besar	5 Buah	buah	17.500	0	Rp87.500
	Stempel Spesifikasi : Flash/Warna	1 Buah	buah	125.000	0	Rp125.000
	Stempel Spesifikasi : Runaflek/Biasa	2 Buah	buah	60.000	0	Rp120.000
	Tinta Stempel Spesifikasi :	5 Botol	botol	15.000	0	Rp75.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#]					
	[-]					
	Makan rapat Spesifikasi :	200 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp5.000.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	200 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp76.750.000
	[#]					
	[-]					
	Makan kegiatan Spesifikasi : makan peserta/petugas/panitia	1600 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp40.000.000
	Minum/snack kegiatan Spesifikasi : minum/snack peserta/petugas/panitia	2450 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp36.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp201.923.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.950.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	1 Orang	orang / kali	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp9.100.000
	[#]					
	[-]					
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang	orang / bulan	750.000	0	Rp3.750.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang	orang / bulan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang	orang / bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang	orang / bulan	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	orang / bulan	750.000	0	Rp750.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang	orang / bulan	850.000	0	Rp850.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp12.000.000
	[#]					
	[-]					
	Publikasi Media Masa Spesifikasi :	3 Kali	Kali	4.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp28.873.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp28.873.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa tenda pelaksanaan CAT Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	28.873.000	0	Rp28.873.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp149.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp149.000.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa tempat pelaksanaan CAT SKB Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	21.500.000	0	Rp21.500.000
	Sewa tempat pelaksanaan ujian CAT SKD Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	127.500.000	0	Rp127.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp85.962.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp85.962.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp85.962.000
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	140 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.099.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Hari	orang / hari	2.755.000	0	Rp22.040.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp6.600.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp3.408.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) 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	852.000	0	Rp1.704.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	8 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000
	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)	8 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp8.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	2 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	1 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp225.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp500.000
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	27 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp14.310.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	14 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp382.800.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah data base pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku					65 Buku
	Jumlah dokumen pegawai yang tertata dengan baik dan terdigitalisasi					400 File
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.999.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.999.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.615.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.615.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.115.000
	[#]					
	[-]					
	Fotokopi A3 Spesifikasi :	2000 Lembar	Lembar	750	0	Rp1.500.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2500 Lembar	Lembar	350	0	Rp875.000
	Jilid Spiral 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	60 Buku	buah	29.000	0	Rp1.740.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.500.000
	[#]					
	[-]					
	DVD - R Spesifikasi : isi 25, with Box Casing	20 Box	pak	375.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp39.384.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.384.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.384.000
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	100 Liter	Liter	7.850	0	Rp785.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp3.300.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp3.408.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp5.112.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp14.664.000
	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)	3 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	2 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	2 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp450.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	3 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp375.000
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	13 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp6.890.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.999.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp433.799.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA <u>RUDY SUARMAN, AP</u> NIP: 197409181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp3.664.000			
Maret	Rp30.568.500			
April	Rp454.000			
Mei	Rp14.236.250			
Juni	Rp48.878.000			
Juli	Rp24.428.500			
Agustus	Rp218.985.000			
September	Rp13.723.250			
Oktober	Rp69.357.500			
November	Rp9.504.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp433.799.000			
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	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	