

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 : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
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 : Rp397.700.200 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu dua ratus 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			Rp397.700.200		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS			80 %		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.177.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.177.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.615.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.615.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.415.000
	[#]					
	[-]					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	6900 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.415.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.200.000
	[#]					
	[-]					
	Makan rapat Spesifikasi :	30 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp750.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	30 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp26.562.600
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.562.600
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.562.600
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	96 Liter	Liter	7.850	0	Rp753.600
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d 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	2 Hari	orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000
	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 : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000
	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	3 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	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. III	2 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000
	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	9 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp4.770.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp300.000
	[#]					Rp1.704.000
	[-]					
	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	2 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.177.600
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah ASN berprestasi yang diberikan penghargaan					9 orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp313.816.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp313.816.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.060.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.060.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.230.000
	[#]					
	[-]					
	Cetak Plakat Spesifikasi :	12 Buah	buah	550.000	0	Rp6.600.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi : harga per meter	12 Meter	meter	40.000	0	Rp480.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	9000 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.150.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.830.000
	[#]					
	[-]					
	Makan rapat Spesifikasi :	224 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp5.600.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	282 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp4.230.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.110.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.110.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.110.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	8 Orang	orang / bulan	220.000	0	Rp1.760.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	2 Orang	orang / bulan	250.000	0	Rp500.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang	orang / bulan	750.000	0	Rp3.000.000
	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	2 Orang	orang / bulan	1.500.000	0	Rp3.000.000
	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
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp8.000.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang Spesifikasi : Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp30.000.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya kontribusi studi komparatif Spesifikasi :	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp243.646.600
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.876.600
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.876.600
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	96 Liter	Liter	7.850	0	Rp753.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang x 5 Hari	orang / hari	650.000	0	Rp6.500.000
	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 (menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (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 (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp4.888.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000
	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)	4 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp4.000.000
	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	3 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	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. III	2 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000
	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	6 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp3.180.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	5 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp750.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp203.770.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri					Rp203.770.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C Spesifikasi : dibayarkan riil cost, menyesuaikan daerah tujuan dengan Perwako perjalanan dinas dan/atau Perpres 33	7 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	4.185.000	0	Rp175.770.000
	Tiket pesawat Luar Negeri (Pergi-Pulang) Spesifikasi : dibayarkan riil cost, menyesuaikan daerah tujuan dengan Perwako perjalanan dinas dan/atau Perpres 33 (harga perkiraan Tiket Padang - Singapura PP dgn 1 transit CGK)	7 Orang	Orang / PP	4.000.000	0	Rp28.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp313.816.600
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat ASN yang ditindak lanjuti					100 %
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.706.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.706.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.430.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.430.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.430.000
	[#]					
	[-]					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	9800 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.430.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.000.000
	[#]					
	[-]					
	Makan rapat Spesifikasi :	100 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp2.500.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	100 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.160.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.160.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp39.160.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	220.000	0	Rp1.760.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	250.000	0	Rp1.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	750.000	0	Rp15.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	1.500.000	0	Rp6.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	750.000	0	Rp3.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	850.000	0	Rp3.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.116.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.116.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.116.000
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	160 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.256.000
	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	5 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp1.500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	5 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	3 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp675.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp625.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.706.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp397.700.200
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	Rp0					
Februari	Rp33.072.400					
Maret	Rp7.459.950					
April	Rp0					
Mei	Rp2.852.400					
Juni	Rp19.216.750					
Juli	Rp4.738.400					
Agustus	Rp30.004.000					
September	Rp9.357.450					
Oktober	Rp12.110.000					
November	Rp278.031.350					
Desember	Rp857.500					
Jumlah	Rp397.700.200					
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			