



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PADANG PANJANG**

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2023**



KOTA PADANG PANJANG

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : RUDY SUARMAN, AP
- b. NIP : 197409181993111001
- c. Jabatan : Pjt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Pj. Sekretaris Daerah

Dr. WINARNO, SE, ME
NIP. 197402061999031003

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
Disahkan oleh,
PKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110762008021001



KOTA PADANG PANJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.03 KEPEGAWAIAN
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengguna Anggaran :

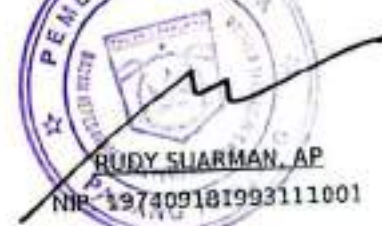
a. Nama : RUDY SUARMAN, AP
b. NIP : 197409181993111001
c. Jabatan : Pjt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
pjsk

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110752008021001

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023


RUDY SUARMAN, AP
NIP. 197409181993111001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		DPPA REKAPITULASI SKPD
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023		
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2023		
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

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

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH		
	Jumlah Pendapatan	Rp0	Rp0
5	BELANJA DAERAH		
5 1	BELANJA OPERASI	Rp16.588.127.672	Rp12.958.042.111
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp13.902.354.187	Rp10.413.476.126
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.685.773.485	Rp2.544.565.985
5 2	BELANJA MODAL	Rp117.986.800	Rp137.636.800
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp117.986.800	Rp137.636.800
	Jumlah Belanja	Rp16.706.114.472	Rp13.095.678.911
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp16.706.114.472)	(Rp13.095.678.911)
6	PENBIAYAAN DAERAH		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0
	Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0

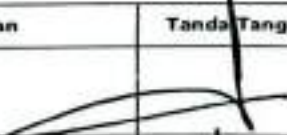
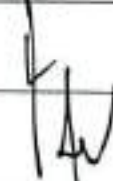
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp414.081.789
Februari	Rp0	Februari	Rp1.296.481.681
Maret	Rp0	Maret	Rp585.991.422
April	Rp0	April	Rp2.782.972.921
Mei	Rp0	Mei	Rp1.434.367.806
Juni	Rp0	Juni	Rp2.355.142.042
Juli	Rp0	Juli	Rp683.413.276
Agustus	Rp0	Agustus	Rp621.538.395
September	Rp0	September	Rp355.596.828
Oktober	Rp0	Oktober	Rp456.630.127
November	Rp0	November	Rp1.690.818.729
Desember	Rp0	Desember	Rp424.643.895
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp13.095.678.911

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
PIK, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


RUDY SUARMAN, AP
NIP. 197409181993111001

ZIA LIL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WIHARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA LIL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2023

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Program	Sub Program	Kategori	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	03				KEPEGAWAIAN					15.719.438.072	317.986.800	0	0	15.837.424.872	12.245.446.211	137.636.800	0	0	12.383.083.011	(3.454.341.861)	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.695.006.022	317.986.800	0	0	15.012.993.422	11.421.044.461	137.636.800	0	0	11.558.681.261	(3.454.311.761)	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.900.174.187	0	0	0	13.900.174.187	10.406.936.126	0	0	0	10.406.936.126	(3.493.238.061)	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					13.900.174.187	0	0	0	13.900.174.187	10.406.936.126	0	0	0	10.406.936.126	(3.493.238.061)	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					493.588.800	0	0	0	493.588.800	452.305.100	18.650.000	0	0	471.955.100	(21.633.700)	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penyaluran Bangunan Kantor				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	13.304.500	0	0	0	13.304.500	8.235.400	0	0	0	8.235.400	(5.069.100)	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	99.987.400	0	0	0	99.987.400	72.463.800	19.650.000	0	0	92.113.800	(7.873.600)	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	59.995.500	0	0	0	59.995.500	51.304.500	0	0	0	51.304.500	(8.691.000)	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	320.301.400	0	0	0	320.301.400	320.301.400	0	0	0	320.301.400	0	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.180.000	117.986.800	0	0	120.166.800	4.360.000	117.986.800	0	0	122.346.800	2.180.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
1	2	3	4	5					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = (11+12+13+14)	17	18	19	20	21 = (17+18+19+20)	22 = (21-14)	23			
5	03	01	2.01	01	Pengadaan Mobil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.180.000	117.986.800	0	0	120.166.800	4.360.000	117.986.800	0	0	122.346.800	2.180.000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				258.472.535	0	0	0	258.472.535	258.472.535	0	0	0	258.472.535	0	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			89.998.935	0	0	0	89.998.935	89.998.935	0	0	0	89.998.935	0	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165.473.600	0	0	0	165.473.600	165.473.600	0	0	0	165.473.600	0	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				240.591.100	0	0	0	240.591.100	240.591.100	0	0	0	240.591.100	58.380.000	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jajaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			106.191.100	0	0	0	106.191.100	106.191.100	0	0	0	106.191.100	58.380.000	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			39.400.000	0	0	0	39.400.000	39.400.000	0	0	0	39.400.000	0	
5	03	01	2.09	08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			95.000.000	0	0	0	95.000.000	95.000.000	0	0	0	95.000.000	0	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				824.431.450	0	0	0	824.431.450	824.401.350	0	0	0	824.401.350	(30.100)	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				359.333.350	0	0	0	359.333.350	359.403.350	0	0	0	359.403.350	70.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
1	2	3	4	5					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)		
																			6	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			334.019.350	0	0	0	334.019.350	334.019.350	0	0	0	334.019.350	0	
5	03	02	2.01	13	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			25.314.000	0	0	0	25.314.000	25.314.000	0	0	0	25.314.000	70.000	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				370.938.000	0	0	0	370.938.000	370.938.000	0	0	0	370.938.000	(42.600)	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			317.460.000	0	0	0	317.460.000	317.460.000	0	0	0	317.460.000	0	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			53.520.000	0	0	0	53.520.000	53.478.000	0	0	0	53.478.000	(42.000)	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				94.117.500	0	0	0	94.117.500	94.060.000	0	0	0	94.060.000	(57.500)	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				15.620.000	0	0	0	15.620.000	15.620.000	0	0	0	15.620.000	0	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN				74.497.500	0	0	0	74.497.500	74.440.000	0	0	0	74.440.000	(57.500)	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				868.689.600	0	0	0	868.689.600	712.595.900	0	0	0	712.595.900	(156.093.700)	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				868.689.600	0	0	0	868.689.600	712.595.900	0	0	0	712.595.900	(156.093.700)	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				367.209.600	0	0	0	367.209.600	414.236.700	0	0	0	414.236.700	47.027.100	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jajaran Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah, Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			367.209.600	0	0	0	367.209.600	414.236.700	0	0	0	414.236.700	47.027.100	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kolektibilitas, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				501.480.000	0	0	0	501.480.000	298.359.200	0	0	0	298.359.200	(203.120.800)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
01	02	03	04	05					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah (Sesudah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 10+11+12+13	15	16	17	18	19 = 15+16+17+18	20 = 19-14	21
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Keemimpinan dan Prajabatan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum			501.489.000	0	0	0	501.489.000	298.359.200	0	0	0	298.359.200	(203.120.800)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp414.081.789
Februari	Rp1.290.481.661
Maret	Rp585.991.422
April	Rp2.782.972.921
Mei	Rp1.434.367.806
Juni	Rp2.355.142.042
Juli	Rp683.413.276
Agustus	Rp621.538.395
September	Rp355.596.828
Oktober	Rp456.630.127
November	Rp1.690.818.729
Desember	Rp424.643.895
Jumlah	Rp13.095.678.911

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
 PTL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/8.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %

Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp10.406.936.126 (terbilang: sepuluh miliar empat ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp13.900.174.187	Dana yang dibutuhkan	Rp10.406.936.126
Keluaran	Jumlah ASN yang telah dibayarkan gaji dan tunjangan	14 Bulan	Jumlah ASN yang telah dibayarkan gaji dan tunjangan	14 Bulan
Hasil	Jumlah ASN yang telah dibayarkan gaji dan tunjangan	14 Bulan	Jumlah ASN yang telah dibayarkan gaji dan tunjangan	14 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

	Indikator	Target	Indikator	Target
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan
	Jumlah bulan ASN yang telah dibayarkan gaji dan tunjangannya	14 Bulan		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.900.174.187					Rp10.406.936.126	(Rp3.493.238.061)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.900.174.187					Rp10.406.936.126	(Rp3.493.238.061)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp12.601.177.378					Rp7.061.650.532	(Rp4.939.526.846)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp8.711.213.044					Rp4.999.694.921	(Rp3.711.518.123)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.775.609.718					Rp1.874.533.081	Rp98.923.363
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.775.609.718					Rp1.874.533.081	Rp98.923.363
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.775.609.718	0	Rp1.775.609.718	1 Tahun		1.874.533.081	0	Rp1.874.533.081	Rp98.923.363
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp6.935.603.326					Rp3.125.161.840	(Rp3.810.441.486)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.935.603.326					Rp3.125.161.840	(Rp3.810.441.486)
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		6.935.603.326	0	Rp6.935.603.326	1 Tahun		3.125.161.840	0	Rp3.125.161.840	(Rp3.810.441.486)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp953.509.883					Rp511.779.270	(Rp441.730.613)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp182.661.657					Rp190.931.044	Rp8.269.387
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp182.661.657					Rp190.931.044	Rp8.269.387
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		182.661.657	0	Rp182.661.657	1 Tahun		190.931.044	0	Rp190.931.044	Rp8.269.387
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp770.848.226					Rp320.848.226	(Rp450.000.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp770.848.226					Rp320.848.226	(Rp450.000.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		770.848.226	0	Rp770.848.226	1 Tahun		320.848.226	0	Rp320.848.226	(Rp450.000.000)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp135.249.100					Rp132.650.000	(Rp2.599.100)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp135.249.100					Rp132.650.000	(Rp2.599.100)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Jumlah (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp135.249.100					Rp132.650.000	(Rp2.599.100)
	[-]											
	Belanja Tunjangan jabatan PNS	1 Tahun		135.249.100	0	Rp135.249.100	1 Tahun		132.650.000	0	Rp132.650.000	(Rp2.599.100)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp706.564.060					Rp415.004.060	(Rp291.560.000)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp50.000.000					Rp8.440.000	(Rp41.560.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000.000					Rp8.440.000	(Rp41.560.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun			1	Rp50.000.000	1 Tahun		8.440.000	0	Rp8.440.000	(Rp41.560.000)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp656.564.060					Rp406.564.060	(Rp250.000.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp656.564.060					Rp406.564.060	(Rp250.000.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun		656.564.060	0	Rp656.564.060	1 Tahun		406.564.060	0	Rp406.564.060	(Rp250.000.000)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp71.394.400					Rp82.065.000	Rp10.670.600
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp71.394.400					Rp82.065.000	Rp10.670.600
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp71.394.400					Rp82.065.000	Rp10.670.600
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		71.394.400	0	Rp71.394.400	1 Tahun		82.065.000	0	Rp82.065.000	Rp10.670.600
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp683.835.019					Rp424.370.927	(Rp259.464.092)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp121.564.212					Rp127.100.120	Rp5.535.908
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp121.564.212					Rp127.100.120	Rp5.535.908
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		121.564.212	0	Rp121.564.212	1 Tahun		127.100.120	0	Rp127.100.120	Rp5.535.908
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp562.270.807					Rp297.270.807	(Rp265.000.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp562.270.807					Rp297.270.807	(Rp265.000.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		562.270.807	0	Rp562.270.807	1 Tahun		297.270.807	0	Rp297.270.807	(Rp265.000.000)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp2.356.855					Rp2.395.107	Rp38.252
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp2.356.855					Rp2.395.107	Rp38.252
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.356.855					Rp2.395.107	Rp38.252
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		2.356.855	0	Rp2.356.855	1 Tahun		2.395.107	0	Rp2.395.107	Rp38.252
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp195.205					Rp136.771	(Rp58.514)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp124.549					Rp66.035	(Rp58.514)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp124.549					Rp66.035	(Rp58.514)
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		124.549	0	Rp124.549	1 Tahun		66.035	0	Rp66.035	(Rp58.514)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp70.736					Rp70.736	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.736					Rp70.736	Rp0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		70.736	0	Rp70.736	1 Tahun		70.736	0	Rp70.736	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp647.804.107					Rp407.805.433	(Rp239.998.674)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp187.038.468					Rp147.039.794	(Rp39.998.674)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp187.038.468					Rp147.039.794	(Rp39.998.674)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		187.038.468	0	Rp187.038.468	1 Tahun		147.039.794	0	Rp147.039.794	(Rp39.998.674)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp460.765.639					Rp260.765.639	(Rp200.000.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp460.765.639					Rp260.765.639	(Rp200.000.000)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		460.765.639	0	Rp460.765.639	1 Tahun		260.765.639	0	Rp260.765.639	(Rp200.000.000)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp22.264.439					Rp21.437.836	(Rp826.603)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.753.549					Rp3.926.946	(Rp826.603)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.753.549					Rp3.926.946	(Rp826.603)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.753.549	0	Rp4.753.549	1 Tahun		3.926.946	0	Rp3.926.946	(Rp826.603)
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp17.510.890					Rp17.510.890	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.510.890					Rp17.510.890	Rp0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		17.510.890	0	Rp17.510.890	1 Tahun		17.510.890	0	Rp17.510.890	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp66.791.186					Rp64.311.207	(Rp2.479.979)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp14.260.975					Rp11.780.996	(Rp2.479.979)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Selisih (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.260.975					Rp11.780.996					(Rp2.479.979)
	[-]															
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		14.260.975	0	Rp14.260.975	1 Tahun		11.780.996	0	Rp11.780.996					(Rp2.479.979)
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp52.530.211					Rp52.530.211					Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp52.530.211					Rp52.530.211					Rp0
	[-]															
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		52.530.211	0	Rp52.530.211	1 Tahun		52.530.211	0	Rp52.530.211					Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.898.996.809					Rp1.945.285.594					Rp1.446.288.785
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.898.996.809					Rp1.945.285.594					Rp1.446.288.785
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.898.996.809					Rp1.945.285.594					Rp46.288.785
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.898.996.809					Rp1.945.285.594					Rp46.288.785
	[-]															
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.898.996.809	0	Rp1.898.996.809	1 Tahun		1.945.285.594	0	Rp1.945.285.594					Rp46.288.785
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp0					Rp1.400.000.000					Rp1.400.000.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.400.000.000					Rp1.400.000.000
	[-]															
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0		0	0	Rp0	1 Tahun		1.400.000.000	0	Rp1.400.000.000					Rp1.400.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.900.174.187	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.406.936.126	(Rp3.493.238.061)				
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp13.900.174.187	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp10.406.936.126	(Rp3.493.238.061)				

Januari	Rp337.748.189
Februari	Rp342.308.697
Maret	Rp345.974.597
April	Rp2.483.662.146
Mei	Rp1.211.350.797
Juni	Rp2.305.166.017
Juli	Rp517.358.776
Agustus	Rp453.255.386
September	Rp335.321.553
Oktober	Rp333.778.344
November	Rp1.360.819.129
Desember	Rp380.192.495
Jumlah	Rp10.406.936.126

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
 Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2023Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %

Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp471.955.100 (terbilang: empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp493.588.800	Dana yang dibutuhkan	Rp471.955.100
Keluaran	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kegiatan perkantoran	85 %	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kegiatan perkantoran	85 %
Hasil	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kegiatan perkantoran	85 %	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kegiatan perkantoran	85 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kategori Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Perkiraan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	BELANJA OPERASI					Rp13.304.500					Rp8.235.400	(Rp5.069.100)
L.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.304.500					Rp8.235.400	(Rp5.069.100)
L.02.01	Belanja Barang					Rp13.304.500					Rp8.235.400	(Rp5.069.100)
L.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.304.500					Rp8.235.400	(Rp5.069.100)
L.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp13.304.500					Rp8.235.400	(Rp5.069.100)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.304.500					Rp8.235.400	(Rp5.069.100)
	[-]											
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AA	50 Set	Set	5.800	0	Rp290.000	30 Set	Set	5.800	0	Rp174.000	(Rp116.000)
	Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : AAA	9 Buah	Buah	18.500	0	Rp166.500	10 Buah	Buah	18.500	0	Rp185.000	Rp18.500
	Fitting lampu Downlight Spesifikasi :	19 Buah	Buah	75.100	0	Rp1.426.900	0 Buah	Buah	75.100	0	Rp0	(Rp1.426.900)
	HDMI Spesifikasi :	0 unit	unit	0	0	Rp0	1 Unit	unit	200.000	0	Rp200.000	Rp200.000
	Kabel Spesifikasi : Kabel NYM 2 x 1,5 mm, 50 meter	1 Roll	Roll	506.000	0	Rp506.000	1 Roll	Roll	506.000	0	Rp506.000	Rp0
	Kabel Spesifikasi : Kabel Speaker, 2 x 120, Panjang 80 Meter	1 Roll	Roll	700.000	0	Rp700.000	0 Roll	Roll	700.000	0	Rp0	(Rp700.000)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Downlight 12Watt	40 Buah	Buah	69.300	0	Rp2.772.000	10 Buah	Buah	69.300	0	Rp693.000	(Rp2.079.000)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Emergency 10 Jam	1 Buah	Buah	259.800	0	Rp259.800	0 Buah	Buah	259.800	0	Rp0	(Rp259.800)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 11 Watt	10 Buah	Buah	52.000	0	Rp520.000	0 Buah	Buah	52.000	0	Rp0	(Rp520.000)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 13 Watt	8 Buah	Buah	63.500	0	Rp508.000	9 Buah	Buah	63.500	0	Rp571.500	Rp63.500
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 19 Watt	10 Buah	Buah	117.800	0	Rp1.178.000	10 Buah	Buah	117.800	0	Rp1.178.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Setuan	Harga	PPN	(Rp)	

	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 3 Watt	7 Buah	Buah	25.400	0	Rp177.800	7 Buah	Buah	25.400	0	Rp177.800	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 40 Watt	6 Buah	Buah	207.800	0	Rp1.246.800	6 Buah	Buah	207.800	0	Rp1.246.800	Rp0
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt	10 Buah	Buah	33.500	0	Rp335.000	5 Buah	Buah	33.500	0	Rp167.500	(Rp167.500)
	Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Lampu Sorot 100 Watt LED	2 Buah	Buah	1.096.700	0	Rp2.193.400	1 Buah	Buah	1.096.700	0	Rp1.096.700	(Rp1.096.700)
	Lampu downlight Spesifikasi : 14 watt	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	10 Unit	Unit	140.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
	MCB Spesifikasi : Spesifikasi : MCB 40A	1 Buah	Buah	98.200	0	Rp98.200	1 Buah	Buah	98.200	0	Rp98.200	Rp0
	Paku beton Spesifikasi :	0 Kotak	Kotak	0	0	Rp0	2 Kotak	Kotak	46.200	0	Rp92.400	Rp92.400
	Paku Klem Spesifikasi :	3 Per Bungkus	Bungkus	28.900	0	Rp86.700	5 Per Bungkus	Bungkus	28.900	0	Rp144.500	Rp57.800
	Senter Tangan Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	130.000	0	Rp130.000	Rp130.000
	Steker T Arde Spesifikasi :	4 Buah	Buah	43.900	0	Rp175.600	0 Buah	Buah	43.900	0	Rp0	(Rp175.600)
	Stop Kontak Spesifikasi :	11 Buah	Buah	20.800	0	Rp228.800	0 Buah	Buah	20.800	0	Rp0	(Rp228.800)
	Terminal Kabel Spesifikasi :	25 Batang	Batang	17.400	0	Rp435.000	10 Batang	Batang	17.400	0	Rp174.000	(Rp261.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp) 3.304.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.235.400	(Rp5.069.100)

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.987.400					Rp72.463.800	(Rp27.523.600)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0					Rp2.180.000	Rp2.180.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0					Rp2.180.000	Rp2.180.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0					Rp2.180.000	Rp2.180.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp0					Rp2.180.000	Rp2.180.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.180.000	Rp2.180.000
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.2000	0 Orang / Paket	Orang / Paket	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp680.000	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.987.400					Rp70.233.800	(Rp29.703.600)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp99.987.400					Rp70.233.800	(Rp29.703.600)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp99.987.400					Rp70.233.800	(Rp29.703.600)
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[-]											
	Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Berat 4,6 - 9 kg	16 Tabung	Tabung	500.000	0	Rp8.000.000	16 Tabung	Tabung	500.000	0	Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.355.800					Rp4.926.000	(Rp2.429.800)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.355.800					Rp4.926.000	(Rp2.429.800)
	[-]											
	Ballpoint Balliner Spesifikasi :	8 Lusin	Lusin	180.100	0	Rp1.440.800	6 Lusin	Lusin	180.100	0	Rp1.080.600	(Rp360.200)
	Ballpoint Boldliner Spesifikasi :	8 Lusin	Lusin	207.800	0	Rp1.662.400	6 Lusin	Lusin	207.800	0	Rp1.246.800	(Rp415.600)
	Ballpoint BPPT Spesifikasi :	9 Lusin	Lusin	25.400	0	Rp228.600	6 Lusin	Lusin	25.400	0	Rp152.400	(Rp76.200)
	Bantal Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Buah	Buah	30.700	0	Rp61.400	0 Buah	Buah	30.700	0	Rp0	(Rp61.400)
	Bantal Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	2 Buah	Buah	20.800	0	Rp41.600	2 Buah	Buah	20.800	0	Rp41.600	Rp0
	Double Tape Spesifikasi : Spesifikasi : Pakai busa	48 Roll	Roll	10.400	0	Rp499.200	8 Roll	Roll	10.400	0	Rp83.200	(Rp416.000)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Double Tape Kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	27 Roll	Roll	5.200	0	Rp140.400	7 Roll	Roll	5.200	0	Rp36.400	(Rp104.000)	
	Gel Ink Pen 1 mm Spesifikasi :	50 Buah	Buah	7.000	0	Rp350.000	50 Buah	Buah	7.000	0	Rp350.000	Rp0	
	Isi Staples No. 10 Spesifikasi :	80 Kotak	Kotak	3.200	0	Rp256.000	50 Kotak	Kotak	3.200	0	Rp160.000	(Rp96.000)	
	Isi Staples No. 3 Spesifikasi :	38 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp239.400	30 Kotak	Kotak	6.300	0	Rp189.000	(Rp50.400)	
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1	96 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp499.200	80 Kotak	Kotak	5.200	0	Rp416.000	(Rp83.200)	
	Pelobang kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	2 Buah	Buah	20.300	0	Rp40.600	2 Buah	Buah	20.300	0	Rp40.600	Rp0	
	Pelobang Kertas Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Buah	Buah	62.400	0	Rp187.200	0 Buah	Buah	62.400	0	Rp0	(Rp187.200)	
	Pena Merah Spesifikasi :	20 Buah	Buah	2.400	0	Rp48.000	0 Buah	Buah	2.400	0	Rp0	(Rp48.000)	
	Pensil 2B Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	52.000	0	Rp156.000	1 Lusin	Lusin	52.000	0	Rp52.000	(Rp104.000)	
	Refill spidol White board Spesifikasi :	12 Buah	Buah	20.800	0	Rp249.600	0 Buah	Buah	20.800	0	Rp0	(Rp249.600)	
	Spidol Permanen Spesifikasi :	11 Buah	Buah	11.000	0	Rp121.000	3 Buah	Buah	11.000	0	Rp33.000	(Rp88.000)	
	Spidol Whiteboard Spesifikasi :	12 Buah	Buah	10.000	0	Rp120.000	3 Buah	Buah	10.000	0	Rp30.000	(Rp90.000)	
	Stabilo two colour Spesifikasi :	10 Unit	Unit	5.800	0	Rp58.000	10 Unit	Unit	5.800	0	Rp58.000	Rp0	
	Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD - 30	12 Buah	Buah	36.400	0	Rp436.800	12 Buah	Buah	36.400	0	Rp436.800	Rp0	
	Stempel Spesifikasi : Spesifikasi : Flash/ Warna	4 Buah	Buah	129.900	0	Rp519.600	4 Buah	Buah	129.900	0	Rp519.600	Rp0	
1.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp18.199.400						Rp18.031.400	(Rp168.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.199.400						Rp18.031.400	(Rp168.000)
	[-]												
	Box Arsip Spesifikasi : Spesifikasi : Box Isi 20	40 Buah	Buah	20.800	0	Rp832.000	40 Buah	Buah	20.800	0	Rp832.000	Rp0	
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 100 Lembar	3 Buah	Buah	12.500	0	Rp37.500	3 Buah	Buah	12.500	0	Rp37.500	Rp0	
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	30 Rim	Rim	54.100	0	Rp1.623.000	80 Rim	Rim	54.100	0	Rp4.328.000	Rp2.705.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 70 Gram	200 Rim	Rim	61.300	0	Rp12.260.000	150 Rim	Rim	61.300	0	Rp9.195.000	(Rp3.065.000)	
	HVS Roll Spesifikasi : Spesifikasi : Manila, A1, 150 Meter	37 Buah	Helai	4.200	0	Rp155.400	37 Buah	Helai	4.200	0	Rp155.400	Rp0	
	HVS Warna Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 65 Gram	3 Rim	Rim	57.200	0	Rp171.600	3 Rim	Rim	57.200	0	Rp171.600	Rp0	
	Map Ordener Hitam Spesifikasi :	131 Buah	Buah	22.900	0	Rp2.999.900	131 Buah	Buah	22.900	0	Rp2.999.900	Rp0	
	Stick note Spesifikasi :	100 Bks	Bungkus	5.200	0	Rp520.000	60 Bks	Bungkus	5.200	0	Rp312.000	(Rp208.000)	
1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp30.511.600						Rp10.592.600	(Rp19.929.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.511.600						Rp10.582.600	(Rp19.929.000)
	[-]												
	Cartridge Canon Pixma G1010 Hitam Spesifikasi :	3 Buah	Buah	461.800	0	Rp1.385.400	1 Buah	Buah	461.800	0	Rp461.800	(Rp923.600)	
	Cartridge Canon Pixma G1010 Warna Spesifikasi :	2 Buah	Buah	519.500	0	Rp1.039.000	0 Buah	Buah	519.500	0	Rp0	(Rp1.039.000)	
	DVD - R Spesifikasi : Spesifikasi : SpesifDVD-R Media 4,7 GR case	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp250.000	0 Buah	Buah	25.000	0	Rp0	(Rp250.000)	
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 16 GB	10 Buah	Buah	88.400	0	Rp884.000	5 Buah	Buah	88.400	0	Rp442.000	(Rp442.000)	
	Flashdisk Spesifikasi : Spesifikasi : 32 GB	3 Buah	Buah	124.700	0	Rp374.100	3 Buah	Buah	124.700	0	Rp374.100	Rp0	
	Hardisk Eksternal Spesifikasi :	2 Buah	Buah	1.800.000	0	Rp3.600.000	0 Buah	Buah	1.800.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)	
	Keyboard Computer Spesifikasi :	5 Buah	Buah	300.000	0	Rp1.500.000	0 Buah	Buah	300.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)	
	Mouse Computer Spesifikasi :	5 Buah	Buah	135.000	0	Rp675.000	5 Buah	Buah	135.000	0	Rp675.000	Rp0	
	Tinta Spesifikasi : Epson 801	30 Buah	Buah	200.000	0	Rp6.000.000	18 Buah	Buah	200.000	0	Rp3.600.000	(Rp2.400.000)	
	Tinta Spesifikasi : Epson 664	18 Buah	Buah	95.000	0	Rp1.710.000	6 Buah	Buah	95.000	0	Rp570.000	(Rp1.140.000)	
	Tinta Brother T5000 Warna Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	132.800	0	Rp796.800	6 Kotak	Kotak	132.800	0	Rp796.800	Rp0	
	Tinta Brother T6000 Hitam Spesifikasi :	13 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp1.801.800	5 Kotak	Kotak	138.600	0	Rp693.000	(Rp1.108.800)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Tinta Canon 790 Hitam Spesifikasi :	5 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp779.500	5 Kotak	Kotak	155.900	0	Rp779.500	Rp0	
	Tinta Canon 790 Warna Spesifikasi :	6 Kotak	Kotak	127.000	0	Rp762.000	6 Kotak	Kotak	127.000	0	Rp762.000	Rp0	
	Tinta Epson 003 Spesifikasi :	20 Buah	Buah	98.200	0	Rp1.964.000	12 Buah	Buah	98.200	0	Rp1.178.400	(Rp785.600)	
	Tinta Foto Copy Spesifikasi : Refill	12 Bks	Bungkus	250.000	0	Rp3.000.000	1 Bks	Bungkus	250.000	0	Rp250.000	(Rp2.750.000)	
	Toner Spesifikasi : Brother BN-261 Hitam	1 Buah	Buah	1.470.000	0	Rp1.470.000	0 Buah	Buah	1.470.000	0	Rp0	(Rp1.470.000)	
	Toner Spesifikasi : HP 26 A Hitam	1 Buah	Buah	2.520.000	0	Rp2.520.000	0 Buah	Buah	2.520.000	0	Rp0	(Rp2.520.000)	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp10.708.100						Rp7.348.000	(Rp3.360.100)
	# - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.708.100						Rp7.348.000	(Rp3.360.100)
	[-]												
	Baskom besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	70.000	0	Rp280.000	0 Buah	Buah	70.000	0	Rp0	(Rp280.000)	
	Box sampah Spesifikasi :	10 Buah	Buah	93.600	0	Rp936.000	5 Buah	Buah	93.600	0	Rp468.000	(Rp468.000)	
	Calculator Spesifikasi : Spesifikasi : 12 digit Dj-240-DH	4 Buah	Buah	301.300	0	Rp1.205.200	4 Buah	Buah	301.300	0	Rp1.205.200	Rp0	
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Besi	10 Buah	Buah	17.500	0	Rp175.000	5 Buah	Buah	17.500	0	Rp87.500	(Rp87.500)	
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : Bak Air	10 Buah	Buah	17.000	0	Rp170.000	5 Buah	Buah	17.000	0	Rp85.000	(Rp85.000)	
	Gundar / Sikat Spesifikasi : Spesifikasi : WC/ Toilet	12 Buah	Buah	16.500	0	Rp198.000	12 Buah	Buah	16.500	0	Rp198.000	Rp0	
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran besar	9 Buah	Buah	67.600	0	Rp608.400	0 Buah	Buah	67.600	0	Rp0	(Rp608.400)	
	Keranjang Spesifikasi : Spesifikasi : Keranjang sampah ukuran kecil	12 Buah	Buah	41.600	0	Rp499.200	0 Buah	Buah	41.600	0	Rp0	(Rp499.200)	
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran besar	23 Buah	Buah	67.600	0	Rp1.554.800	15 Buah	Buah	67.600	0	Rp1.014.000	(Rp540.800)	
	Keset / Alas Kaki Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	23 Buah	Buah	36.400	0	Rp837.200	15 Buah	Buah	36.400	0	Rp546.000	(Rp291.200)	
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : bahan plastik	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp550.000	10 Buah	Buah	55.000	0	Rp550.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Kain pel/ mop debu panjang	4 Buah	Buah	120.000	0	Rp480.000	0 Buah	Buah	120.000	0	Rp0	(Rp480.000)
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi biasa	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Lidi tangkai panjang	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	2 Buah	Buah	15.000	0	Rp30.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel	11 Buah	Buah	33.300	0	Rp366.300	11 Buah	Buah	33.300	0	Rp366.300	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel Karet	5 Buah	Buah	40.000	0	Rp200.000	6 Buah	Buah	40.000	0	Rp240.000	Rp40.000
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel lobby panjang	12 Buah	Buah	120.000	0	Rp1.440.000	12 Buah	Buah	120.000	0	Rp1.440.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Pel putar super mop	2 Buah	Buah	420.000	0	Rp840.000	2 Buah	Buah	420.000	0	Rp840.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Spesifikasi : Sapu karpet	3 Buah	Buah	36.000	0	Rp108.000	3 Buah	Buah	36.000	0	Rp108.000	Rp0
	Spoon cuci piring Spesifikasi :	36 Buah	Buah	5.000	0	Rp180.000	24 Buah	Buah	5.000	0	Rp120.000	(Rp60.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp24.812.500					Rp21.395.800	(Rp3.416.700)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.812.500					Rp21.395.800	(Rp3.416.700)
	[-]											
	Bendera Merah Putih Spesifikasi :	11 Buah	Helai	363.700	0	Rp4.000.700	11 Buah	Helai	363.700	0	Rp4.000.700	Rp0
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi :	24 Botol	Botol	17.500	0	Rp420.000	24 Botol	Botol	17.500	0	Rp420.000	Rp0
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	30 Botol	Botol	16.500	0	Rp495.000	30 Botol	Botol	16.500	0	Rp495.000	Rp0
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi :	30 Botol	Botol	26.000	0	Rp780.000	30 Botol	Botol	26.000	0	Rp780.000	Rp0
	Cangkul Spesifikasi :	1 Buah	Buah	115.000	0	Rp115.000	0 Buah	Buah	115.000	0	Rp0	(Rp115.000)
	Cangkul Kecil Spesifikasi :	2 Buah	Buah	37.000	0	Rp74.000	0 Buah	Buah	37.000	0	Rp0	(Rp74.000)
	Detergen Spesifikasi : Cair	10 Bks	Bungkus	23.000	0	Rp230.000	10 Bks	Bungkus	23.000	0	Rp230.000	Rp0
	Dirigen Plastik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	10.400	0	Rp20.800	0 Buah	Buah	10.400	0	Rp0	(Rp20.800)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Ember Spesifikasi : spesifikasi : 3 galon	14 Buah	unit	48.400	0	Rp677.600	8 Buah	unit	48.400	0	Rp387.200	(Rp290.400)
	Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	6 Buah	Buah	15.600	0	Rp93.600	6 Buah	Buah	15.600	0	Rp93.600	Rp0
	Gayung Spesifikasi :	17 Buah	buah	9.300	0	Rp158.100	17 Buah	buah	9.300	0	Rp158.100	Rp0
	Hand Sanitizer 500 ML Spesifikasi :	30 Botol	Botol	52.000	0	Rp1.560.000	30 Botol	Botol	52.000	0	Rp1.560.000	Rp0
	Hand Soap Spesifikasi :	43 Botol	Botol	37.500	0	Rp1.612.500	30 Botol	Botol	37.500	0	Rp1.125.000	(Rp487.500)
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Handuk lap tangan	20 Buah	Buah	5.200	0	Rp104.000	20 Buah	Buah	5.200	0	Rp104.000	Rp0
	Handuk Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Buah	Buah	57.200	0	Rp286.000	5 Buah	Buah	57.200	0	Rp286.000	Rp0
	Jas hujan Spesifikasi :	2 Stel	Stel	207.800	0	Rp415.600	0 Stel	Stel	207.800	0	Rp0	(Rp415.600)
	Kain pel Spesifikasi :	19 Buah	Buah	26.000	0	Rp494.000	10 Buah	Buah	26.000	0	Rp260.000	(Rp234.000)
	Kanebo Spesifikasi :	23 Buah	Buah	31.200	0	Rp717.600	15 Buah	Buah	31.200	0	Rp468.000	(Rp249.600)
	Kantong Plastik Spesifikasi :	18 Bks	Per Bungkus	13.500	0	Rp243.000	18 Bks	Per Bungkus	13.500	0	Rp243.000	Rp0
	Karung Spesifikasi : Besar	25 Buah	Buah	6.100	0	Rp152.500	25 Buah	Buah	6.100	0	Rp152.500	Rp0
	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah	Buah	26.000	0	Rp260.000	10 Buah	Buah	26.000	0	Rp260.000	Rp0
	Palu Spesifikasi :	1 Buah	Buah	98.800	0	Rp98.800	0 Buah	Buah	98.800	0	Rp0	(Rp98.800)
	Parang Spesifikasi :	1 Buah	Buah	110.000	0	Rp110.000	0 Buah	Buah	110.000	0	Rp0	(Rp110.000)
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : AC	19 Buah	Buah	57.200	0	Rp1.086.800	19 Buah	Buah	57.200	0	Rp1.086.800	Rp0
	Parfum Mobil Spesifikasi : Spesifikasi : jenis gantung	20 Buah	Buah	15.600	0	Rp312.000	20 Buah	Buah	15.600	0	Rp312.000	Rp0
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : jenis matic	12 Buah	Buah	36.400	0	Rp436.800	12 Buah	Buah	36.400	0	Rp436.800	Rp0
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Kemasan kaleng ukuran besar	5 Buah	Buah	34.300	0	Rp171.500	5 Buah	Buah	34.300	0	Rp171.500	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Parfum Ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : untuk WC/ Toilet	46 Buah	Buah	12.500	0	Rp 575.000	40 Buah	Buah	12.500	0	Rp500.000	(Rp75.000)		
	Refill Hand Soap Spesifikasi :	97 Bks	Bungkus	15.600	0	Rp1.513.200	80 Bks	Bungkus	15.600	0	Rp1.248.000	(Rp265.200)		
	Roundup Spesifikasi :	6 Buah	Buah	93.600	0	Rp561.600	3 Buah	Buah	93.600	0	Rp280.800	(Rp280.800)		
	Sabit Spesifikasi :	8 Buah	Buah	60.000	0	Rp480.000	0 Buah	Buah	60.000	0	Rp0	(Rp480.000)		
	Sabun Cuci Piring Refill Spesifikasi :	25 Bks	bks	22.000	0	Rp550.000	15 Bks	bks	22.000	0	Rp330.000	(Rp220.000)		
	Sarung tangan kain Spesifikasi :	20 Pasang	Pasang	5.200	0	Rp104.000	20 Pasang	Pasang	5.200	0	Rp104.000	Rp0		
	Tissu Basah Spesifikasi :	12 Buah	Buah	16.000	0	Rp192.000	12 Buah	Buah	16.000	0	Rp192.000	Rp0		
	Tissue Spesifikasi : Jenis Facial	219 Bks	Bungkus	18.000	0	Rp3.942.000	219 Bks	Bungkus	18.000	0	Rp3.942.000	Rp0		
	Tissue gulung Spesifikasi :	3 Dus	Dus	554.200	0	Rp1.662.600	3 Dus	Dus	554.200	0	Rp1.662.600	Rp0		
	Wiper pembersih kaca Spesifikasi :	6 Buah	Buah	17.700	0	Rp106.200	6 Buah	Buah	17.700	0	Rp106.200	Rp0		
.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp19.650.000	Rp19.650.000		
.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp19.650.000	Rp19.650.000		
.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0					Rp19.650.000	Rp19.650.000		
.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0					Rp19.650.000	Rp19.650.000		
.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp0					Rp19.650.000	Rp19.650.000		
	[*] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp19.650.000	Rp19.650.000		
	[-]													
	Scanner Spesifikasi : sensor tipe ADF	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	19.650.000	0	Rp19.650.000	Rp19.650.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp99.987.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp92.113.800	(Rp7.873.600)

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Alokasi :

Belanja Sub Kegiatan :

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Ceterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.995.500					Rp51.304.500	(Rp8.691.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.995.500					Rp51.304.500	(Rp8.691.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp59.995.500					Rp51.304.500	(Rp8.691.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp59.995.500					Rp51.304.500	(Rp8.691.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp59.995.500					Rp51.304.500	(Rp8.691.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp59.995.500					Rp51.304.500	(Rp8.691.000)
	[-]											
	Beliho kualitas standar Spesifikasi :	20 Meter	Meter	41.600	0	Rp832.000	0 Meter	Meter	41.600	0	Rp0	(Rp832.000)
	Bon pesanan Spesifikasi :	7 Pak	Pak	98.800	0	Rp691.600	0 Pak	Pak	98.800	0	Rp0	(Rp691.600)
	Bunga Papan ukuran kecil Spesifikasi :	5 Buah	Buah	363.700	0	Rp1.818.500	5 Buah	Buah	363.700	0	Rp1.818.500	Rp0
	Cetak amplop kop Wako/Sekda/Dinas Spesifikasi :	6 Pak	Pak	52.000	0	Rp312.000	0 Pak	Pak	52.000	0	Rp0	(Rp312.000)
	Cetak blanko kop walikota tinta emas 100 Gram Spesifikasi :	4736 Lembar	Lembar	1.900	0	Rp8.998.400	4830 Lembar	Lembar	1.900	0	Rp9.177.000	Rp178.600
	Cetak blanko kop walikota tinta emas 80 Gram Spesifikasi :	4285 Lembar	Lembar	1.400	0	Rp5.999.000	4285 Lembar	Lembar	1.400	0	Rp5.999.000	Rp0
	Cetak Map Dinas Spesifikasi : Spesifikasi : Spesasi	1290 Buah	Buah	9.300	0	Rp11.997.000	1290 Buah	Buah	9.300	0	Rp11.997.000	Rp0
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	58 Meter	Meter	41.600	0	Rp2.412.800	58 Meter	Meter	41.600	0	Rp2.412.800	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : A3	395 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp395.000	0 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp0	(Rp395.000)
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	25000 Lembar	Lembar	350	0	Rp8.750.000	20000 Lembar	Lembar	350	0	Rp7.000.000	(Rp1.750.000)
	Jilid Biasa 1 86" 200 lmr Spesifikasi :	50 Buah	Buah	5.800	0	Rp290.000	50 Buah	Buah	5.800	0	Rp290.000	Rp0
	Jilid Biasa 200 86" 500 lmr Spesifikasi :	15 Buah	Buah	7.800	0	Rp117.000	15 Buah	Buah	7.800	0	Rp117.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Jilid Langsung Biasa Spesifikasi :	19 Buah	Buah	19.300	0	Rp366.700	19 Buah	Buah	19.300	0	Rp366.700	Rp0	
	Jilid Langsung Cetak Spesifikasi :	14 Buah	Buah	37.500	0	Rp525.000	14 Buah	Buah	37.500	0	Rp525.000	Rp0	
	Jilid Lux (hardcover) 3/4" Tebal (1-500) Spesifikasi :	5 Buah	Buah	52.000	0	Rp260.000	5 Buah	Buah	52.000	0	Rp260.000	Rp0	
	Jilid Spiral 1 3/4" 200 Imbr Spesifikasi :	9 Buah	Buah	28.100	0	Rp252.900	9 Buah	Buah	28.100	0	Rp252.900	Rp0	
	Jilid Spiral 200 3/4" 500 Imbr Spesifikasi :	5 Buah	Buah	31.200	0	Rp156.000	5 Buah	Buah	31.200	0	Rp156.000	Rp0	
	Lembar disposisi Spesifikasi :	9 Pak	Pak	37.200	0	Rp334.800	9 Pak	Pak	37.200	0	Rp334.800	Rp0	
	Papan nama ruang kantor acrylic Spesifikasi :	15 Buah	Buah	233.800	0	Rp3.507.000	0 Buah	Buah	233.800	0	Rp0	(Rp3.507.000)	
	Roll banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (180 x 80) cm	1 Buah	Buah	571.500	0	Rp571.500	0 Buah	Buah	571.500	0	Rp0	(Rp571.500)	
	Roll banner 160x 60 Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (160 x 60) cm	1 Buah	Buah	363.700	0	Rp363.700	0 Buah	Buah	363.700	0	Rp0	(Rp363.700)	
	Sertifikat/ Piagam + Frame 10 R Spesifikasi :	102 Buah	Buah	103.900	0	Rp10.597.800	102 Buah	Buah	103.900	0	Rp10.597.800	Rp0	
	X/ Y banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (180 x 80) cm	1 Buah	Buah	239.000	0	Rp239.000	0 Buah	Buah	239.000	0	Rp0	(Rp239.000)	
	X/ Y Banner Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (160 x 60) cm	1 Buah	Buah	207.800	0	Rp207.800	0 Buah	Buah	207.800	0	Rp0	(Rp207.800)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp59.995.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp51.304.500	(Rp8.691.000)	

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp320.301.400					Rp320.301.400	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp320.301.400					Rp320.301.400	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.985.400					Rp28.616.400	Rp3.631.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.985.400					Rp28.616.400	Rp3.631.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.741.400					Rp8.372.400	Rp3.631.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.741.400					Rp8.372.400	Rp3.631.000
	[-]											
	BBM Pertalite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1 Tahun	Tahun		0	Rp4.741.400	1 Tahun	Tahun		0	Rp8.372.400	Rp3.631.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.244.000					Rp20.244.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.244.000					Rp20.244.000	Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	472 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp12.744.000	292 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp7.884.000	(Rp4.860.000)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp7.500.000	824 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp12.360.000	Rp4.860.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp295.316.000					Rp291.685.000	(Rp3.631.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp295.316.000					Rp291.685.000	(Rp3.631.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp295.316.000					Rp291.685.000	(Rp3.631.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp295.316.000					Rp291.685.000	(Rp3.631.000)
	[-]											
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari		0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / hari	3.332.000	0	Rp6.664.000	Rp6.664.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari		0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp2.706.000	Rp2.706.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari		0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / hari	Orang / hari	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp1.300.000	Rp1.300.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	12 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp18.216.000	20 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp30.360.000	Rp12.144.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	18 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp17.856.000	18 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp17.856.000	Rp0
	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	48 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp35.040.000	30 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp21.900.000	(Rp13.140.000)
	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	21 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp15.330.000	14 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp10.220.000	(Rp5.110.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	5 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp24.440.000	5 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp24.440.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	12 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp35.424.000	12 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp35.424.000	Rp0
	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)	17 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp17.000.000	14 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp14.000.000	(Rp3.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	36 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp13.680.000	24 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp9.120.000	(Rp4.560.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	36 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp10.800.000	36 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp10.800.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	48 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp12.000.000	37 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp9.250.000	(Rp2.750.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	50 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp11.250.000	25 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp5.625.000	(Rp5.625.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	36 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp9.000.000	30 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp7.500.000	(Rp1.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Sertifikasi/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Uang Murni Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	48 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp6.000.000	36 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp4.500.000	(Rp1.500.000)	
	Uang Murni Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Murni Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	116 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp61.480.000	128 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp68.176.000	Rp6.696.000	
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	52 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp7.800.000	69 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp10.350.000	Rp2.550.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp320.301.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp493.588.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp471.955.100 (Rp21.633.700)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		
Januari		Rp48.000.000
Februari		Rp83.822.975
Maret		Rp14.998.875
April		Rp80.597.875
Mei		Rp70.998.875
Juni		Rp1.741.400
Juli		Rp13.098.350
Agustus		Rp116.683.875
September		Rp6.307.875
Oktober		Rp10.244.000
November		Rp25.461.000
Desember		Rp0
Jumlah		Rp471.955.100

Padang, 29 Oktober 2023
 PIR. KEPALA BADAN KEPEGAYATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Jomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2023

Struktur Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Sidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %

Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp122.346.800 (terbilang: seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp120.166.800	Dana yang dibutuhkan	Rp122.346.800
Keluaran	Persentase pengadaan BMD yang terpenuhi	90 %	Persentase pengadaan BMD yang terpenuhi	90 %
Hasil	Persentase pengadaan BMD yang terpenuhi	90 %	Persentase pengadaan BMD yang terpenuhi	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.01 Pengadaan Mebel

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	BELANJA OPERASI						Rp2.180.000					Rp4.360.000	Rp2.180.000
1.01	Belanja Pegawai						Rp2.180.000					Rp4.360.000	Rp2.180.000
1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp2.180.000					Rp4.360.000	Rp2.180.000
1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp2.180.000					Rp4.360.000	Rp2.180.000
1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa						Rp2.180.000					Rp4.360.000	Rp2.180.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp2.180.000					Rp4.360.000	Rp2.180.000
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Pengadaan Rp.0 s.d Rp.200jt	1 Paket	Orang / Paket	1.500.000	0		Rp1.500.000	2 Paket	Orang / Paket	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp1.500.000
	Honorarium Pengadaan Barang dan jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan jasa	1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0		Rp680.000	2 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp1.360.000	Rp680.000
2	BELANJA MODAL						Rp117.986.800					Rp117.986.800	Rp0
2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp117.986.800					Rp117.986.800	Rp0
2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp117.986.800					Rp117.986.800	Rp0
2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat						Rp117.986.800					Rp117.986.800	Rp0
2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat						Rp87.465.000					Rp87.465.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp87.465.000					Rp87.465.000	Rp0
	[-]												
	Meja Rapat Spesifikasi :	21 Unit	Unit	4.165.000	0		Rp87.465.000	21 Unit	Unit	4.165.000	0	Rp87.465.000	Rp0
2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat						Rp30.521.800					Rp30.521.800	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp30.521.800					Rp30.521.800	Rp0
	[-]												
	Kursi Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : kursi susun FTR	47 Unit	Unit	649.400	0		Rp30.521.800	47 Unit	Unit	649.400	0	Rp30.521.800	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp120.166.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp122.346.800	Rp2.180.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp120.166.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp122.346.800	Rp2.180.000

Jumlah	Kpu
Februari	Rp117.986.800
Maret	Rp2.180.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp2.180.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp122.346.800

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
 PIt, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

Nomer DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %

Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp258.472.535 (terbilang: dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp258.472.535	Dana yang dibutuhkan	Rp258.472.535
Keluaran	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	95 %	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	95 %
Hasil	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	95 %	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.01 Penyediaan jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	Materai / Kertas segel Spesifikasi : Spesifikasi : Materai 10000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Materai Tera / Buku Cek Spesifikasi :	4 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp1.000.000	4 Lembar	Lembar	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.000.000	Rp0
Sub Kegiatan		: 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		:										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator				Target	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp89.998.935					Rp89.998.935	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
02	Belanja Barang dan Jasa					Rp89.998.935					Rp89.998.935	Rp0
02.02	Belanja Jasa					Rp89.998.935					Rp89.998.935	Rp0
02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp89.998.935					Rp89.998.935	Rp0
02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp89.998.935					Rp89.998.935	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp89.998.935					Rp89.998.935	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa Listrik Kantor Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA	62283 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp89.998.935	62283 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp89.998.935	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp89.998.935	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp89.998.935	Rp0

b. Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kategori :

Uraian Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Penjelasan :

Code Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
1	BELANJA OPERASI					Rp165.473.600					Rp165.473.600	Rp0
1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp165.473.600					Rp165.473.600	Rp0
1.02.02	Belanja Jasa					Rp165.473.600					Rp165.473.600	Rp0
1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp163.400.000					Rp163.400.000	Rp0
1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp51.000.000					Rp51.000.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp51.000.000					Rp51.000.000	Rp0
	[-]											
	Petugas kebersihan/cleaning services Spesifikasi :	600 Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp48.000.000	600 Hari	Orang / hari	80.000	0	Rp48.000.000	Rp0
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS	2 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	KINERJA PEMERINTAHAN				KINERJA PEMERINTAHAN				Jumlah				(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan									Rp61.400.000			Rp61.400.000	Rp0
[#]	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp61.400.000			Rp61.400.000	Rp0
[*]														
[*]	Penjaga Sekolah(Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan)	730 Hari	Orang / Hari	80.000	0	730 Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp58.400.000			Rp58.400.000	Rp0
	Spesifikasi :													
	Tunjangan Hari Raya	2 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	1.500.000	0	2 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000			Rp3.000.000	Rp0
	Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS													
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir									Rp51.000.000			Rp51.000.000	Rp0
[#]	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp51.000.000			Rp51.000.000	Rp0
[*]														
[*]	Supir Operasional	600 Hari	Orang / Hari	80.000	0	600 Hari	Orang / Hari	80.000	0	Rp48.000.000			Rp48.000.000	Rp0
	Spesifikasi :													
	Tunjangan Hari Raya	2 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	1.500.000	0	2 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	1.500.000	0	Rp3.000.000			Rp3.000.000	Rp0
	Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS													
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi									Rp2.073.600			Rp2.073.600	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN									Rp518.400			Rp518.400	Rp0
[#]	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp518.400			Rp518.400	Rp0
[*]														
[*]	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS	72 Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	72 Bulan	Orang /Bulan	7.200	0	Rp518.400			Rp518.400	Rp0
	Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS													
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN									Rp1.555.200			Rp1.555.200	Rp0
[#]	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									Rp1.555.200			Rp1.555.200	Rp0
[*]														
[*]	Iuran Jaminan Kematian Non PNS	72 Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	72 Bulan	Orang /Bulan	21.600	0	Rp1.555.200			Rp1.555.200	Rp0
	Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Non PNS													
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:									Rp165.473.600			Rp165.473.600	Rp0
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:									Rp258.472.535			Rp258.472.535	Rp0

Januari		Rp0
Februari		Rp60.728.134
Maret		Rp0
April		Rp53.038.400
Mei		Rp23.249.734
Juni		Rp0
Juli		Rp37.478.400
Agustus		Rp23.249.734
September		Rp0
Oktober		Rp59.978.133
November		Rp750.000
Desember		Rp0
Jumlah		Rp258.472.535



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2023

urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Klasifikasi Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %

Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp298.971.100 (terbilang: dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp240.391.100	Dana yang dibutuhkan	Rp298.971.100
Keluaran	Persentase pemeliharaan BMD yang terpenuhi	85 %	Persentase pemeliharaan BMD yang terpenuhi	85 %
Hasil	Persentase pemeliharaan BMD yang terpenuhi	85 %	Persentase pemeliharaan BMD yang terpenuhi	85 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Catatan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
1	BELANJA OPERASI						Rp106.191.100					Rp164.571.100	Rp58.380.000
1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp106.191.100					Rp164.571.100	Rp58.380.000
1.02.01	Belanja Barang						Rp49.856.100					Rp98.236.100	Rp48.380.000
1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp49.856.100					Rp98.236.100	Rp48.380.000
1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp49.856.100					Rp98.236.100	Rp48.380.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp49.856.100					Rp98.236.100	Rp48.380.000
	[-]												
	BBM Dexlite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1 Tahun	Tahun	1	0		Rp3.880.000	1 Tahun	Tahun	1	0	Rp3.880.000	Rp0
	BBM Peralite Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1 Tahun	Tahun	1	0		Rp45.976.100	1 Tahun	Tahun	1	0	Rp44.356.100	Rp48.380.000
1.02.02	Belanja Jasa						Rp9.835.000					Rp9.835.000	Rp0
1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp9.835.000					Rp9.835.000	Rp0
1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						Rp9.835.000					Rp9.835.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp9.835.000					Rp9.835.000	Rp0
	[-]												
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi :	13 Unit	Unit / Tahun	295.000	0		Rp3.835.000	13 Unit	Unit / Tahun	295.000	0	Rp3.835.000	Rp0
	Pengurusan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	4 Unit	Unit / Tahun	1.500.000	0		Rp6.000.000	4 Unit	Unit / Tahun	1.500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp46.500.000					Rp56.500.000	Rp10.000.000
1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp46.500.000					Rp56.500.000	Rp10.000.000
1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						Rp30.000.000					Rp40.000.000	Rp10.000.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp30.000.000					Rp40.000.000	Rp10.000.000
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp20.000.000	1 Unit	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : Esselon II / Operasional	1 Unit	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp16.500.000					Rp16.500.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.500.000					Rp16.500.000	Rp0
	[1]											
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan, jasa Servis	11 Unit x 1 Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp16.500.000	11 Unit x 1 Tahun	Unit / Bulan	1.500.000	0	Rp16.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp106.191.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp164.571.100	Rp58.380.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			35 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			35 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.400.000					Rp39.400.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.400.000					Rp39.400.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp39.400.000					Rp39.400.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp39.400.000					Rp39.400.000	Rp0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[~]											
	Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp14.600.000					Rp14.600.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.600.000					Rp14.600.000	Rp0
	[~]											
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi :	20 Unit	Unit	730.000	0	Rp14.600.000	20 Unit	Unit	730.000	0	Rp14.600.000	Rp0
1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp9.800.000					Rp9.800.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.800.000					Rp9.800.000	Rp0
	[~]											
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	14 Unit	Unit / Tahun	700.000	0	Rp9.800.000	14 Unit	Unit / Tahun	700.000	0	Rp9.800.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp39.400.000	Rp0

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Indikator		Target		Indikator		Target	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

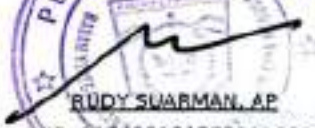
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.000.000					Rp95.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.000.000					Rp95.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp95.000.000					Rp95.000.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp95.000.000					Rp95.000.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp95.000.000					Rp95.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp95.000.000					Rp95.000.000	Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Unit / Tahun	1	0	Rp95.000.000	1 Tahun	Unit / Tahun	1	0	Rp95.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp95.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp95.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp240.591.100	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp298.971.100	Rp58.380.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp131.397.775
Maret	Rp0
April	Rp48.861.800
Mei	Rp0
Juni	Rp12.464.025
Juli	Rp23.933.750
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp23.933.750
November	Rp58.380.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp298.971.100

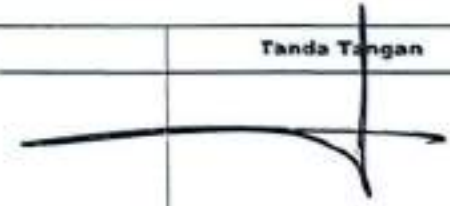
Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
 Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

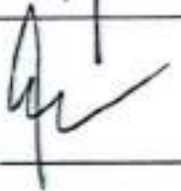

 RUDY SUARMAN, AP
 NIP. 197409181993111001

Mendesahkan,

 ZIA UL FIKRI, SE
 NIP. 198110262008023001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85 %	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85 %

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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp359.403.350 (terbilang: tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85 %	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp359.333.350	Dana yang dibutuhkan	Rp359.403.350
Keluaran	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	400 Angka	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	400 Angka
	Persentase pengangkatan ASN pertahun	90 %	Persentase pengangkatan ASN pertahun	90 %
Hasil	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	400 Angka	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	400 Angka

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Kebutuhan Suku Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		1 Dokumen
	Jumlah kebutuhan ASN per-tahun		72 Orang	Jumlah kebutuhan ASN per-tahun		72 Orang
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		0 Dokumen			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp334.019.350					Rp334.019.350	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp334.019.350					Rp334.019.350	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.674.350					Rp56.127.350	Rp16.453.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.674.350					Rp56.127.350	Rp16.453.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.033.350					Rp9.461.750	Rp4.428.400
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.033.350					Rp9.461.750	Rp4.428.400
	[-] -											
	BBM Pertamina Spesifikasi : Mengikuti Harga Pasar	1	Tahun		0	Rp5.033.350	9461750	Tahun		0	Rp9.461.750	Rp4.428.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.496.000					Rp2.745.600	Rp249.600
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.496.000					Rp2.745.600	Rp249.600
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	60	Meter		0	Rp2.496.000	66	Meter		0	Rp2.745.600	Rp249.600
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp32.145.000					Rp43.920.000	Rp11.775.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.145.000					Rp43.920.000	Rp11.775.000
	[-]											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	510	Bks	Orang / Kali	0	Rp13.770.000	510	Bks	Orang / Kali	0	Rp13.770.000	Rp0
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	1225	Kotak	Orang / Kali	0	Rp18.375.000	2010	Kotak	Orang / Kali	0	Rp30.150.000	Rp11.775.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp128.900.000					Rp60.000.000	(Rp68.900.000)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Serta Tambahan (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.900.000					Rp60.000.000	Rp30.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp29.600.000					Rp58.800.000	Rp29.200.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.600.000					Rp58.800.000	Rp29.200.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	3 jam	Orang / jam	800.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Wakil Walikota	2 jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	6 jam	Orang / jam	1.400.000	0	Rp8.400.000	6 jam	Orang / jam	1.400.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III / yang diSetarakan	8 jam	Orang / jam	900.000	0	Rp7.200.000	8 jam	Orang / jam	900.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang diSetarakan	12 jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp12.000.000	12 jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Narasumber Seminar / Sosialisasi Spesifikasi :	0 Orang / jam	Orang / jam	0	0	Rp0	36 jam	Orang / jam	300.000	0	Rp10.800.000	Rp10.800.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Instruktur / Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Nasional Spesifikasi : Pakar Ahli Dari Dalam Negeri	0 Orang / jam / Pelajaran	Orang / jam / Pelajaran	0	0	Rp0	20 Orang / jam / Pelajaran	Orang / jam / Pelajaran	800.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan					Rp300.000					Rp1.200.000	Rp900.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000					Rp1.200.000	Rp900.000
	[-]											
	Honorarium Rohaniawan Spesifikasi :	2 Kali	Orang	150.000	0	Rp300.000	8 Kali	Orang	150.000	0	Rp1.200.000	Rp900.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp99.000.000					Rp0	(Rp99.000.000)
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya					Rp99.000.000					Rp0	(Rp99.000.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp99.000.000					Rp0	(Rp99.000.000)
	[-]											
	Belanja Sewa Komputer dan jaringan Pelaksanaan Seleksi Spesifikasi :	1100 Unit	Unit	90.000	0	Rp99.000.000	0 Unit	Unit	90.000	0	Rp0	(Rp99.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp165.445.000					Rp217.892.000	Rp52.447.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				PPN	Jumlah (Rp)	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga			Koefisien	Satuan	Harga				
5.1.07.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp165.445.000						Rp217.892.000	Rp52.447.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp165.445.000						Rp217.892.000	Rp52.447.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp165.445.000						Rp217.892.000	Rp52.447.000
	[-]												
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang / Hari	Orang / hari	3.332.000	0	Rp6.664.000	3 Orang / Hari	Orang / hari	3.332.000	0		Rp9.996.000	Rp3.332.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	5 Orang / Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp6.765.000	7 Orang / Hari	Orang / hari	1.353.000	0		Rp9.471.000	Rp2.706.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	30 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp19.500.000	30 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0		Rp19.500.000	Rp0
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	20 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp13.000.000	22 Orang / Hari	Orang / hari	650.000	0		Rp14.300.000	Rp1.300.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp9.108.000	6 Orang / Hari	Orang / hari	1.518.000	0		Rp9.108.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp5.952.000	7 Orang / Hari	Orang / hari	992.000	0		Rp6.944.000	Rp992.000
	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	15 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp10.950.000	15 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0		Rp10.950.000	Rp0
	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	12 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp8.760.000	12 Orang / Hari	Orang / hari	730.000	0		Rp8.760.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp4.888.000	1 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0		Rp4.888.000	Rp0

Kode Kegiatan	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan nilai cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.308.000	10 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp29.520.000	Rp17.712.000	
	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 SBI)	5 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp5.000.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp10.000.000	Rp5.000.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	7 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp2.660.000	16 Orang / Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp6.080.000	Rp3.420.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	13 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp3.900.000	35 Orang / Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp10.500.000	Rp6.600.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	28 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp7.000.000	40 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp10.000.000	Rp3.000.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	40 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp9.000.000	50 Orang / Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp11.250.000	Rp2.250.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	40 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp10.000.000	42 Orang / Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp10.500.000	Rp500.000	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	20 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp2.500.000	33 Orang / Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp4.125.000	Rp1.625.000	
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	48 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp25.440.000	55 Orang / Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp29.150.000	Rp3.710.000	
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	17 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp2.550.000	19 Orang / Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp2.850.000	Rp300.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp334.019.350	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	400 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem informasi Kepegawaian	400 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.314.000					Rp25.384.000	Rp70.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.314.000					Rp25.384.000	Rp70.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.314.000					Rp25.384.000	Rp70.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.314.000					Rp25.384.000	Rp70.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.920.000					Rp7.484.000	Rp1.164.000
	[#]					Rp2.548.000					Rp3.150.000	Rp602.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	7280 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.548.000	9000 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.150.000	Rp602.000
	[#] -					Rp3.372.000					Rp3.934.000	Rp562.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Jilid Spiral 1 1/2" 200 lmr Spesifikasi :	120 Buah	Buah	28.100	0	Rp3.372.000	140 Buah	Buah	28.100	0	Rp3.934.000	Rp562.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.794.000					Rp0	(Rp7.794.000)
	[#] -					Rp7.794.000					Rp0	(Rp7.794.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	DVD - R Spesifikasi : Spesifikasi : Isi 25, with Box Casing	20 Pak	Pak	389.700	0	Rp7.794.000	0 Pak	Pak	389.700	0	Rp0	(Rp7.794.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.600.000					Rp18.300.000	Rp6.700.000
	[#] -					Rp11.600.000					Rp18.300.000	Rp6.700.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Per Bungkus	Orang / Kali	25.000	0	Rp7.250.000	450 Per Bungkus	Orang / Kali	27.000	0	Rp12.150.000	Rp4.900.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	200 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.350.000	410 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.150.000	Rp1.800.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp25.314.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp25.384.000	Rp70.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp359.333.350	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp359.403.350	Rp70.000

Januari	Rp19.248.600
Februari	Rp19.956.600
Maret	Rp89.977.950
April	Rp57.713.200
Mei	Rp56.729.400
Juni	Rp5.946.600
Juli	Rp10.232.000
Agustus	Rp2.147.400
September	Rp2.147.400
Oktober	Rp1.747.400
November	Rp80.564.400
Desember	Rp12.991.400
Jumlah	Rp359.403.350

PIL. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPDKota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85 %	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85 %

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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp370.938.000 (terbilang: tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85 %	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp370.938.600	Dana yang dibutuhkan	Rp370.938.000
Keluaran	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	85 %	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	85 %
Hasil	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	85 %	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	85 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	150 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	150 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp317.460.000					Rp317.460.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp317.460.000					Rp317.460.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.328.000					Rp15.328.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.328.000					Rp15.328.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.328.000					Rp3.328.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.328.000					Rp3.328.000	Rp0
	[-]											
	Digital printing spanduk: Spesifikasi :	80 Meter	Meter	41.600	0	Rp3.328.000	80 Meter	Meter	41.600	0	Rp3.328.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	[-]											
	Makan Rapat Spesifikasi :	300 Bks	Orang / Kali	25.000	0	Rp7.500.000	300 Bks	Orang / Kali	25.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	300 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	300 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp302.132.000					Rp302.132.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp291.332.000					Rp291.332.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Punitia					Rp188.500.000					Rp188.500.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp188.500.000					Rp188.500.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Tim Seleksi Lelang JPT / Job Fit / Evaluasi JPT (PNS)	184 jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp147.200.000	184 jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp147.200.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Detail Perincian					Detail Perincian					Jumlah	(Rp)	Saldo
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPH	(Rp)			
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan - Non PNS Spesifikasi : Tim Seleksi Lelang JPT / Job Fit / Evaluasi JPT (Non PNS)	46 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp36.800.000	46 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp36.800.000		Rp0	
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	30 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp4.500.000	30 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp4.500.000		Rp0	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp41.460.000					Rp41.460.000		Rp0	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.460.000					Rp41.460.000		Rp0	
	[-]													
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp3.960.000	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp3.960.000		Rp0	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.500.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.500.000		Rp0	
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	12 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp9.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp9.000.000		Rp0	
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000		Rp0	
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	6 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp7.500.000	6 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp7.500.000		Rp0	
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp9.000.000	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp9.000.000		Rp0	
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp4.500.000	6 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp4.500.000		Rp0	
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp51.122.000					Rp51.122.000		Rp0	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp51.122.000					Rp51.122.000		Rp0	
	[-]													
	Biaya Assesment Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	51.122.000	0	Rp51.122.000	1 Tahun	Tahun	51.122.000	0	Rp51.122.000		Rp0	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp2.250.000					Rp2.250.000		Rp0	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.250.000					Rp2.250.000		Rp0	
	[-]													
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi :	15 Kali	Orang	150.000	0	Rp2.250.000	15 Kali	Orang	150.000	0	Rp2.250.000		Rp0	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp8.000.000					Rp8.000.000		Rp0	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000					Rp8.000.000		Rp0	

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]										
	Item Pengumuman Lelang (PT Spesifikasi :	2 Kali	Kali	4.000.000	0	Rp8.000.000	2 Kali	Kali	4.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp10.800.000					Rp10.800.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp10.800.000					Rp10.800.000
	[*] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.800.000					Rp10.800.000
	[-]										
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	18 Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp10.800.000	18 Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp10.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp317.460.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp317.460.000

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen
	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	0 Dokumen		
	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3 Dokumen		
	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	50 Orang		
	Persentase PNS yang telah naik pangkat	100 Persen		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.520.600					Rp53.478.000	(Rp42.600)
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp53.520.600					Rp53.478.000	(Rp42.600)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.470.600					Rp12.428.000	(Rp42.600)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.470.600					Rp12.428.000	(Rp42.600)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.365.800					Rp1.248.000	(Rp117.800)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.365.600					Rp1.248.000	(Rp117.600)
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	16 Meter	Meter	41.600	0	Rp665.600	30 Meter	Meter	41.600	0	Rp1.248.000	Rp582.400
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	2000 Lembar	Lembar	350	0	Rp700.000	0 Lembar	Lembar	350	0	Rp0	(Rp700.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp11.105.000					Rp11.180.000	Rp75.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.105.000					Rp11.180.000	Rp75.000
	[-]											
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	200 Bks	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	200 Bks	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	407 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.105.000	412 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp6.180.000	Rp75.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.050.000					Rp36.050.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.650.000					Rp33.650.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.100.000					Rp13.100.000	Rp0
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.100.000					Rp13.100.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp1.600.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp1.600.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III / yang diSetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang diSetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp600.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp600.000	Rp0
	Pengganti Transport Narasumber Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Tahun	Tahun	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp19.830.000					Rp19.830.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Jumlah (Barikurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] -					Rp19.830.000					Rp19.830.000	Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	220.000	0	Rp1.980.000	3 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	220.000	0	Rp1.980.000	Rp0
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	250.000	0	Rp750.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	250.000	0	Rp750.000	Rp0
	Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp7.500.000	5 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.950.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.950.000	Rp0
	Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp2.100.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp2.250.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp1.800.000	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian					Rp720.000					Rp720.000	Rp0
	[#] -					Rp720.000					Rp720.000	Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Honorarium pengawas ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Spesifikasi : (Non ASN Pemerintah Kota Padang Panjang)	3 Orang	Orang / Hari	240.000	0	Rp720.000	3 Orang	Orang / Hari	240.000	0	Rp720.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[#] -					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp2.400.000	2 Orang x 2 Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] -					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Kontribusi Ujian Kedinasan/Penyesuaian Ijazah Spesifikasi :	50 Orang	Orang	100.000	0	Rp5.000.000	50 Orang	Orang	100.000	0	Rp5.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.520.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.478.000 (Rp42.600)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp370.980.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp370.938.000 (Rp42.600)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp9.084.000
Februari	Rp256.256.000
Maret	Rp13.110.000
April	Rp13.699.500
Mei	Rp36.294.000
Juni	Rp924.000
Juli	Rp7.650.000
Agustus	Rp9.462.000
September	Rp9.020.000
Oktober	Rp13.173.500
November	Rp615.000
Desember	Rp1.640.000
Jumlah	Rp370.938.000

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
 Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Wiharno, SE, ME	197402061999051003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008071001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85 %	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85 %

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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp94.060.000 (terbilang: sembilan puluh empat juta enam puluh ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85 %	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp94.117.500	Dana yang dibutuhkan	Rp94.060.000
Keluaran	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	95 %	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	95 %
Hasil	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	95 %	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	95 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0 Dokumen		
Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS	95 %		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga			PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.000.000					Rp4.000.000					Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp4.000.000					Rp4.000.000					Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.000.000					Rp4.000.000					Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.000.000					Rp4.000.000					Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.000.000					Rp4.000.000					Rp0
	# - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000					Rp4.000.000					Rp0
	[-]															
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000			Rp0		
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000			Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.000.000			Rp0		

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
Indikator				Target	Indikator				Target
Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				9 Orang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				9 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Anggaran		REKAPITULASI PERUBAHAN				REKAPITULASI PERUBAHAN				REKAPITULASI PERUBAHAN			
		Konfisien	Satuan	Harga	PPH	(Rp)	Konfisien	Satuan	Harga	PPH	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.620.000					Rp15.620.000		Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.620.000					Rp15.620.000		Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.620.000					Rp15.620.000		Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.620.000					Rp15.620.000		Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.620.000					Rp11.620.000		Rp0
	[#] -					Rp11.620.000					Rp11.620.000		Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Cetak Plakat ASN Berprestasi Spesifikasi :	12 Buah	Buah	727.300	0	Rp8.727.600	12 Buah	Buah	727.300	0	Rp8.727.600		Rp0
	Cetak Sertifikat / Piagam ASN Berprestasi Spesifikasi :	12 Buah	Buah	155.900	0	Rp1.870.800	12 Buah	Buah	155.900	0	Rp1.870.800		Rp0
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	8 Meter	Meter	41.600	0	Rp332.800	8 Meter	Meter	41.600	0	Rp332.800		Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1068 Lembar	Lembar	350	0	Rp688.800	1068 Lembar	Lembar	350	0	Rp688.800		Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.000.000					Rp4.000.000		Rp0
	[#] -					Rp4.000.000					Rp4.000.000		Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000		Rp0
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000		Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.620.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.620.000		Rp0
Sub Kegiatan		: 5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN											
Sumber Pendanaan		:											
Lokasi		:											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator				Target		
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				10 Orang		
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan						15 Orang							
Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat yang ditindaklanjuti						100 %							
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp74.417.500					Rp74.440.000	(Rp57.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp74.417.500					Rp74.440.000	(Rp57.500)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp10.717.500					Rp12.880.000	Rp2.082.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp10.717.500					Rp12.880.000	Rp2.082.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp2.317.500					Rp2.380.000	(Rp17.500)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp2.317.500					Rp2.380.000	(Rp17.500)
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	6850 Lembar	Lembar	350	0		Rp2.337.500	6800 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.380.000	(Rp17.500)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp8.400.000					Rp10.500.000	Rp2.100.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp8.400.000					Rp10.500.000	Rp2.100.000
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0		Rp5.400.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	27.000	0	Rp6.750.000	Rp1.350.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0		Rp3.000.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.750.000	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp63.700.000					Rp61.560.000	(Rp2.140.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp63.700.000					Rp61.560.000	(Rp2.140.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp63.700.000					Rp61.560.000	(Rp2.140.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp63.700.000					Rp61.560.000	(Rp2.140.000)
	[-]												
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0		Rp0	3 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp3.960.000	Rp3.960.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0		Rp0	2 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0		Rp26.250.000	5 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp22.500.000	(Rp3.750.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0		Rp7.000.000	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000	(Rp1.000.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0		Rp8.750.000	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.250.000	0	Rp7.500.000	(Rp1.250.000)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)	(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp10.500.000	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp9.000.000	(Rp1.500.000)	
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp5.250.000	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp4.500.000	(Rp750.000)	
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	850.000	0	Rp5.950.000	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	850.000	0	Rp5.100.000	(Rp850.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp74.497.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						(Rp57.500)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp94.117.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						(Rp57.500)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp3.260.000
Maret	Rp350.000
April	Rp18.300.000
Mei	Rp245.000
Juni	Rp2.900.000
Juli	Rp18.200.000
Agustus	Rp350.000
September	Rp2.800.000
Oktober	Rp13.775.000
November	Rp4.160.000
Desember	Rp29.820.000
Jumlah	Rp94.060.000

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
 Pjt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

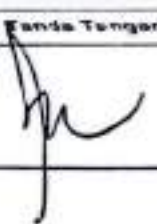


Mengesahkan,



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	RUSDIANTO, S.IP. MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan	8 Persen	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan	8 Persen

Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis

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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp414.236.700 (terbilang: empat ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan	8 Persen	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan	8 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp367.209.600	Dana yang dibutuhkan	Rp414.236.700
Keluaran	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN	70 Orang	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN	70 Orang
Hasil	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN	70 Orang	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN	70 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Lokasi		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150 Orang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp367.209.600					Rp414.236.700	Rp47.027.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp367.209.600					Rp414.236.700	Rp47.027.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp64.897.600					Rp28.576.700	(Rp36.320.900)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp64.897.600					Rp28.576.700	(Rp36.320.900)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.697.600					Rp2.923.700	(Rp2.773.900)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.697.600					Rp2.923.700	(Rp2.773.900)
	[-]											
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	36 Meter	Meter	41.600	0	Rp1.497.600	32 Meter	Meter	41.600	0	Rp1.331.200	(Rp166.400)
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	12000 Lembar	Lembar	350	0	Rp4.200.000	4550 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.592.500	(Rp2.607.500)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp25.000.000					Rp7.500.000	(Rp17.500.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000					Rp7.500.000	(Rp17.500.000)
	[-]											
	Training Kit Spesifikasi :	100 Paket	Paket	250.000	0	Rp25.000.000	30 Paket	Paket	250.000	0	Rp7.500.000	(Rp17.500.000)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp34.200.000					Rp18.153.000	(Rp16.047.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.200.000					Rp18.153.000	(Rp16.047.000)
	[-]											
	Makan Pelatihan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	600 Bks	Orang / Kali	27.000	0	Rp16.200.000	339 Bks	Orang / Kali	27.000	0	Rp9.153.000	(Rp7.047.000)
	Minum/Snack pelatihan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	1200 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp18.000.000	600 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp9.000.000	(Rp9.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp179.312.000					Rp260.160.000	Rp80.848.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp75.012.000					Rp78.160.000	Rp3.148.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Saldo (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp75.012.000					Rp78.160.000	Rp3.148.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp75.012.000					Rp78.160.000	Rp3.148.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan jabatan yang diSetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS	24 Orang / Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp9.600.000	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp0	(Rp9.600.000)
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	48 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp38.400.000	34 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp27.200.000	(Rp11.200.000)
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp8.400.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000	(Rp2.800.000)
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	29.300.000	0	Rp29.300.000	Rp29.300.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	6 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp900.000	6 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp900.000	Rp0
	Moderator Spesifikasi : Moderator	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	2 Kali	Orang / Kali	200.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	Pengganti Transport Narasumber Luar Propinsi Spesifikasi :	6 Kali	Orang/Kali	2.952.000	0	Rp17.712.000	5 Kali	Orang/Kali	2.952.000	0	Rp14.760.000	(Rp2.952.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp10.800.000					Rp64.200.000	Rp53.400.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp0					Rp54.000.000	Rp54.000.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp54.000.000	Rp54.000.000
	[-]											
	Paket Fullboard Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	54.000.000	0	Rp54.000.000	Rp54.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp10.800.000					Rp10.200.000	(Rp600.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.800.000					Rp10.200.000	(Rp600.000)
	[-]											
	Sewa penginapan narasumber Spesifikasi :	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	18 Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp10.800.000	7 Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp4.200.000	(Rp6.600.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp93.500.000					Rp117.800.000	Rp24.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Saldo Awal (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Marga	PPN		Koefisien	Satuan	Marga	PPN		
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp93.500.000					Rp117.800.000	Rp24.300.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp93.500.000					Rp117.800.000	Rp24.300.000
	[~]											
	Belanja Kontribusi Diklat/Bimtek Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp75.000.000	0 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp0	(Rp75.000.000)
	Biaya Kontribusi Diklat/ Bimtek Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	107.000.000	0	Rp107.000.000	Rp107.000.000
	Biaya Uang Saku Peserta Diklat/Bimtek Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	10.800.000	0	Rp10.800.000	Rp10.800.000
	Biaya Uang Saku Peserta Diklat/Bimtek Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	18.500.000	0	Rp18.500.000	0 Tahun	Tahun	18.500.000	0	Rp0	(Rp18.500.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp123.000.000					Rp125.500.000	Rp2.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp123.000.000					Rp125.500.000	Rp2.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp123.000.000					Rp125.500.000	Rp2.500.000
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp123.000.000					Rp125.500.000	Rp2.500.000
	[~]											
	Belanja Perjalanan Dinas Peserta Diklat/Bimtek Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	123.000.000	0	Rp123.000.000	0 Tahun	Tahun	123.300.000	0	Rp0	(Rp123.000.000)
	Biaya perjalanan dinas kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	125.500.000	0	Rp125.500.000	Rp125.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp367.209.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp414.236.700	Rp47.027.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp367.209.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp414.236.700	Rp47.027.100

Januari	Rp0
Februari	Rp133.284.700
Maret	Rp28.000.000
April	Rp27.200.000
Mei	Rp35.500.000
Juni	Rp26.000.000
Juli	Rp55.452.000
Agustus	Rp16.390.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp92.410.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp414.236.700

Padang Panjang, tanggal 25 Desember 2023
 FIL. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


 RUDY SUARMAN, AP
 NIP. 197409181993111001
 Kepala


 ZIA UL FIKRI, SE
 NIP. 198110262008021001
 Wakil Ketua

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2023Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Nomer DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2023

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan	8 Persen	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan	8 Persen

Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp298.359.200 (terbilang: dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan	8 Persen	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan	8 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp501.480.000	Dana yang dibutuhkan	Rp298.359.200
Keluaran	Jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	54 Orang	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	54 Orang
Hasil	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	54 Orang	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	54 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp501.480.000					Rp298.359.200	(Rp203.120.800)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp501.480.000					Rp298.359.200	(Rp203.120.800)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0					Rp10.879.200	Rp10.879.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0					Rp10.879.200	Rp10.879.200	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0					Rp499.200	Rp499.200	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp499.200	Rp499.200	
	[-]												
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	0 Meter	Meter	0	0	Rp0	12 Meter	Meter	41.600	0	Rp499.200	Rp499.200	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0					Rp1.260.000	Rp1.260.000	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.260.000	Rp1.260.000	
	[-]												
	Makan Rapat Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	30 Bks	Orang / Kali	27.000	0	Rp810.000	Rp810.000	
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	30 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp450.000	Rp450.000	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp0					Rp9.120.000	Rp9.120.000	
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp9.120.000	Rp9.120.000	
	[-]												
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	160 Bks	Orang / Kali	27.000	0	Rp4.320.000	Rp4.320.000	
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	320 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp4.800.000	Rp4.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp346.480.000					Rp212.480.000	(Rp134.000.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp22.600.000	Rp22.600.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp22.600.000	Rp22.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Sertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Marga	PI M		Koefisien	Satuan	Marga	PPN		
[#] -	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp22.600.000	Rp22.600.000
	[~]											
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	22.300.000	0	Rp22.300.000	Rp22.300.000
	Pengganti transport Narasumber Spesifikasi :	0 Orang/ hari	Orang/ hari	0	0	Rp0	2 Kali	Orang/ hari	150.000	0	Rp300.000	Rp300.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp22.000.000	Rp22.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
	[#] -					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[~]											
	Sewa tempat acara/kegiatan Spesifikasi :	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	2 Hari	Hari	9.000.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[#] -					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[~]											
	Sewa penginapan narasumber Spesifikasi :	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp346.480.000					Rp167.880.000	(Rp178.600.000)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp346.480.000					Rp167.880.000	(Rp178.600.000)
	[#] -					Rp346.480.000					Rp167.880.000	(Rp178.600.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[~]											
	Biaya Kontribusi Diklat/ Bimtek Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	146.840.000	0	Rp146.840.000	Rp146.840.000
	Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek jabatan Fungsional Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	160.000.000	0	Rp160.000.000	0 Tahun	Tahun	160.000.000	0	Rp0	(Rp160.000.000)
	Biaya kontribusi Latsar Spesifikasi :	0 orang	orang	0	0	Rp0	4 Orang	orang	5.260.000	0	Rp21.040.000	Rp21.040.000
	Biaya Kontribusi Latsar CPNS Spesifikasi :	5 Orang	Orang	9.296.000	0	Rp46.480.000	0 Orang	Orang	9.296.000	0	Rp0	(Rp46.480.000)
	Biaya Uang Saku Peserta Diklat/Bimtek jabatan Fungsional Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	140.000.000	0	Rp140.000.000	0 Tahun	Tahun	140.000.000	0	Rp0	(Rp140.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp155.000.000					Rp75.000.000	(Rp80.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp155.000.000					Rp75.000.000	(Rp80.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Sisa/Lebih (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp155.000.000					Rp75.000.000	(Rp80.000.000)
	[#] - Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp155.000.000					Rp75.000.000	(Rp80.000.000)
	[-]												
	Belanja Perjalanan Dinas Peserta Diklat/Bimtek Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	155.000.000	0		Rp155.000.000	0 Tahun	Tahun	155.000.000	0	Rp0	(Rp155.000.000)
	Biaya perjalanan dinas Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0		Rp0	1 Tahun	Tahun	75.000.000	0	Rp75.000.000	Rp75.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp501.480.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp298.359.200	(Rp203.120.800)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp501.480.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp298.359.200	(Rp203.120.800)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp141.480.000
Maret	Rp91.400.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp65.479.200
Desember	Rp0
Jumlah	Rp298.359.200

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023
 PIT, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Mengesahkan,

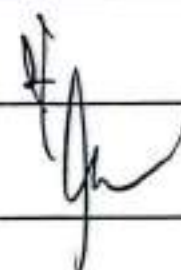
PPKD



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM.	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	