

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2021				
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
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 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp368.345.950 (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp436.707.950	Dana yang dibutuhkan	Rp368.345.950
Keluaran				
Hasil				
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				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti Diklat Tugas dan Fungsi PNS				70 Orang	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti Diklat Tugas dan Fungsi PNS					70 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					Rp436.707.950					Rp368.345.950	(Rp68.362.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp436.707.950					Rp368.345.950	(Rp68.362.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.760.950					Rp9.180.950	(Rp2.580.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.760.950					Rp9.180.950	(Rp2.580.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.760.950					Rp1.920.950	Rp160.000
	[#]											
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4117 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.440.950	4117 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.440.950	Rp0
	Spanduk kecil Spesifikasi : 1x4 m	2 Buah	buah	160.000	0	Rp320.000	4 Buah	buah	120.000	0	Rp480.000	Rp160.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp10.000.000					Rp7.260.000	(Rp2.740.000)
	[#]											
	[-]											
	Training Kit Spesifikasi : Pelatihan 2 hari s/d 7 hari	40 Orang	paket / orang	250.000	0	Rp10.000.000	33 Orang	paket / orang	220.000	0	Rp7.260.000	(Rp2.740.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp358.700.000					Rp258.540.000	(Rp100.160.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.800.000					Rp24.100.000	Rp11.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.800.000					Rp24.100.000	Rp11.300.000
	[#]											
	[-]											
	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 / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp9.600.000	24 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp9.600.000	Rp0
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara / yg disetarakan	2 Orang / Jam / Pelajaran	orang / jam / pelajaran	1.000.000	0	Rp2.000.000	2 Jam	orang / jam / pelajaran	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0

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)	
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp2.800.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III / yang disetarakan	0 orang / jam	orang / jam	0	0	Rp0	4 Jam	orang / jam	900.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	0 orang / jam	orang / jam	0	0	Rp0	4 Jam	orang / jam	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang / Kali	orang / kali	150.000	0	Rp300.000	4 Orang / Kali	orang / kali	150.000	0	Rp600.000	Rp300.000
	Pengganti makalah narasumber Spesifikasi :	6 Buah	buah	150.000	0	Rp900.000	6 Buah	buah	150.000	0	Rp900.000	Rp0
	Pengganti transport Narasumber Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	4 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp600.000	Rp600.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp23.400.000					Rp31.940.000	Rp8.540.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp0					Rp10.500.000	Rp10.500.000
	【#】											
	【-】											
	Sewa Paket Fullday Spesifikasi : Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Kegiatan	10.500.000	0	Rp10.500.000	Rp10.500.000
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp23.400.000					Rp19.040.000	(Rp4.360.000)
	【#】											
	【-】											
	Biaya Paket Fullday Diklat Teknis Bendahara Spesifikasi : Kegiatan pendidikan dan pelatihan Teknis Bendahara	1 Kegiatan	Kegiatan	23.400.000	0	Rp23.400.000	1 Kegiatan	Kegiatan	19.040.000	0	Rp19.040.000	(Rp4.360.000)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp0					Rp2.400.000	Rp2.400.000
	【#】											
	【-】											
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	0 org/ hari	org/ hari	0	0	Rp0	4 Hari	org/ hari	600.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp322.500.000					Rp202.500.000	(Rp120.000.000)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp162.500.000					Rp152.500.000	(Rp10.000.000)
	【#】											
	【-】											
	Biaya kontribusi pelatihan PBJ Spesifikasi :	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp150.000.000	1 Paket	Paket	140.000.000	0	Rp140.000.000	(Rp10.000.000)

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)	
	Fasilitasi pelaksanaan Diklat Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	12.500.000	0	Rp12.500.000	1 Tahun	tahun	12.500.000	0	Rp12.500.000	Rp0
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp160.000.000					Rp50.000.000	(Rp110.000.000)
	 [#]											
	 [-]											
	Biaya kontribusi Diklat / Bimtek Spesifikasi :	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp50.000.000
	Kontribusi Diklat/Bimtek Spesifikasi : Kontribusi pengiriman Diklat dan Bimtek oleh BKPSDM	1 Tahun	Tahun	160.000.000	0	Rp160.000.000	0 Tahun	Tahun	160.000.000	0	Rp0	(Rp160.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp66.247.000					Rp100.625.000	Rp34.378.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp66.247.000					Rp100.625.000	Rp34.378.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp66.247.000					Rp100.625.000	Rp34.378.000
	 [#]											
	 [-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	200 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.570.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp6.600.000	6 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp9.900.000	Rp3.300.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp3.408.000	18 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp15.336.000	Rp11.928.000
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000	3 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp2.556.000	Rp852.000
	Penginapan Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	3.119.000	0	Rp6.238.000	3 Hari	orang / hari	3.119.000	0	Rp9.357.000	Rp3.119.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000	8 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp23.616.000	Rp5.904.000

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)	
	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)	6 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp6.000.000	8 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp8.000.000	Rp2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	5 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp1.900.000	2 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000	(Rp1.140.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	10 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp3.000.000	7 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp2.100.000	(Rp900.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	15 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000	9 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp2.250.000	(Rp1.500.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	5 Orang / Hari	orang / hari	225.000	0	Rp1.125.000	2 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp450.000	(Rp675.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	5 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	14 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp3.500.000	Rp2.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	10 Orang / Hari	orang / hari	125.000	0	Rp1.250.000	10 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	18 Orang / Hari	orang / hari	530.000	0	Rp9.540.000	36 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp19.080.000	Rp9.540.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	8 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp1.200.000	6 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp900.000	(Rp300.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp436.707.950	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp368.345.950	(Rp68.362.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp436.707.950	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp368.345.950	(Rp68.362.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 01 November 2021 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RUDY SUARMAN, AP NIP: 197409181993111001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp153.174.000			
Maret	Rp63.000.500			
April	Rp21.585.500			
Mei	Rp24.087.500			
Juni	Rp44.867.950			
Juli	Rp1.157.000			
Agustus	Rp578.500			
September	Rp1.157.000			
Oktober	Rp0			
November	Rp58.738.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp368.345.950			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	