

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 : 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2021 : Rp133.451.200 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus 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	Rp397.700.200	Dana yang dibutuhkan	Rp133.451.200
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator			Target	Indikator					Target		
		Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS			80 %	Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS					80 %		
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					Rp30.177.600						Rp62.169.600	Rp31.992.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.177.600						Rp62.169.600	Rp31.992.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.615.000						Rp3.615.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.615.000						Rp3.615.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.415.000						Rp2.415.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	6900 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.415.000	6900 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.415.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.200.000						Rp1.200.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Makan rapat Spesifikasi :	30 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp750.000	30 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp750.000	Rp0	
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	30 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp450.000	30 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp450.000	Rp0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp26.562.600						Rp58.554.600	Rp31.992.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.562.600						Rp58.554.600	Rp31.992.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.562.600						Rp58.554.600	Rp31.992.000
	[#]												
	[-]												
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	96 Liter	Liter	7.850	0	Rp753.600	156 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.224.600	Rp471.000	
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	3 Hari	orang / hari	2.755.000	0	Rp8.265.000	Rp8.265.000	
	Penginapan Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	992.000	0	Rp1.984.000	3 Hari	orang / hari	992.000	0	Rp2.976.000	Rp992.000	

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 Luar Daerah (rendah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	730.000	0	Rp1.460.000	0 orang / hari	orang / hari	852.000	0	Rp0	(Rp1.460.000)
	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	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	3 Hari	orang / hari	730.000	0	Rp2.190.000	Rp2.190.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	4 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp19.552.000	Rp19.552.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp8.856.000)
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	3 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp3.000.000	4 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000	2 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp900.000	3 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp900.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp750.000	3 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp750.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	2 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp450.000	2 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp450.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000	2 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	3 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp375.000	3 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp375.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	9 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp4.770.000	20 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp10.600.000	Rp5.830.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp300.000	6 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp900.000	Rp600.000
	【#】					Rp1.704.000					Rp5.112.000	Rp3.408.000
	【-】											
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000	6 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp5.112.000	Rp3.408.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.177.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp62.169.600	Rp31.992.000

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 berprestasi yang diberikan penghargaan					9 orang	Jumlah ASN berprestasi yang diberikan penghargaan					9 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					Rp313.816.600					Rp19.018.600	(Rp294.798.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp313.816.600					Rp19.018.600	(Rp294.798.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.060.000					Rp14.230.000	(Rp5.830.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.060.000					Rp14.230.000	(Rp5.830.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.230.000					Rp10.230.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Cetak Plakat Spesifikasi :	12 Buah	buah	550.000	0	Rp6.600.000	12 Buah	buah	550.000	0	Rp6.600.000	Rp0	
	Digital printing spanduk Spesifikasi : harga per meter	12 Meter	meter	40.000	0	Rp480.000	12 Meter	meter	40.000	0	Rp480.000	Rp0	
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	9000 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.150.000	9000 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.150.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.830.000					Rp4.000.000	(Rp5.830.000)	
	[#]												
	[-]												
	Makan rapat Spesifikasi :	224 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp5.600.000	100 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp2.500.000	(Rp3.100.000)	
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	282 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp4.230.000	100 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp1.500.000	(Rp2.730.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.110.000					Rp0	(Rp50.110.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.110.000					Rp0	(Rp50.110.000)	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.110.000					Rp0	(Rp12.110.000)	
	[#]												
	[-]												

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)	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	8 Orang	orang / bulan	220.000	0	Rp1.760.000	0 orang / bulan	orang / bulan	220.000	0	Rp0	(Rp1.760.000)
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	2 Orang	orang / bulan	250.000	0	Rp500.000	0 orang / bulan	orang / bulan	250.000	0	Rp0	(Rp500.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang	orang / bulan	750.000	0	Rp3.000.000	0 orang / bulan	orang / bulan	750.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang	orang / bulan	1.000.000	0	Rp1.000.000	0 orang / bulan	orang / bulan	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang	orang / bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000	0 orang / bulan	orang / bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp1.250.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang	orang / bulan	1.500.000	0	Rp3.000.000	0 orang / bulan	orang / bulan	1.500.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang	orang / bulan	750.000	0	Rp750.000	0 orang / bulan	orang / bulan	750.000	0	Rp0	(Rp750.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang	orang / bulan	850.000	0	Rp850.000	0 orang / bulan	orang / bulan	850.000	0	Rp0	(Rp850.000)
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp8.000.000					Rp0	(Rp8.000.000)
	【#】											
	【-】											
	Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang Spesifikasi : Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp8.000.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp0	(Rp8.000.000)
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp30.000.000					Rp0	(Rp30.000.000)
	【#】											
	【-】											
	Biaya kontribusi studi komparatif Spesifikasi :	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp30.000.000	0 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp243.646.600					Rp4.788.600	(Rp238.858.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.876.600					Rp4.788.600	(Rp35.088.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.876.600					Rp4.788.600	(Rp35.088.000)
	【#】											
	【-】											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	96 Liter	Liter	7.850	0	Rp753.600	96 Liter	Liter	7.850	0	Rp753.600	Rp0
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Orang x 5 Hari	orang / hari	650.000	0	Rp6.500.000	0 orang / hari	orang / hari	650.000	0	Rp0	(Rp6.500.000)

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 Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	2.755.000	0	Rp5.510.000	0 orang / hari	orang / hari	2.755.000	0	Rp0	(Rp5.510.000)
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp1.704.000	0 orang / hari	orang / hari	852.000	0	Rp0	(Rp1.704.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp4.888.000	0 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp0	(Rp4.888.000)
	Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp0	(Rp8.856.000)
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	4 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp4.000.000	0 orang / kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000	2 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp900.000	3 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp900.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp750.000	3 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp750.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	2 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp450.000	2 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp450.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000	2 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	3 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp375.000	3 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp375.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	6 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp3.180.000	0 orang / hari	orang / hari	530.000	0	Rp0	(Rp3.180.000)
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	5 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp750.000	2 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp300.000	(Rp450.000)
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri					Rp203.770.000					Rp0	(Rp203.770.000)
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa€“Luar Negeri					Rp203.770.000					Rp0	(Rp203.770.000)
	[#]											

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)	
	[-]											
	Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Golongan C Spesifikasi : dibayarkan riil cost, menyesuaikan daerah tujuan dengan Perwako perjalanan dinas dan/atau Perpres 33	7 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	4.185.000	0	Rp175.770.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	4.185.000	0	Rp0	(Rp175.770.000)
	Tiket pesawat Luar Negeri (Pergi-Pulang) Spesifikasi : dibayarkan riil cost, menyesuaikan daerah tujuan dengan Perwako perjalanan dinas dan/atau Perpres 33 (harga perkiraan Tiket Padang - Singapura PP dgn 1 transit CGK)	7 Orang	Orang / PP	4.000.000	0	Rp28.000.000	0 Orang / PP	Orang / PP	4.000.000	0	Rp0	(Rp28.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp313.816.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.018.600	(Rp294.798.000)

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
	Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat ASN yang ditindak lanjuti	100 %	Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat ASN yang ditindak lanjuti	100 %

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					Rp53.706.000					Rp52.263.000	(Rp1.443.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.706.000					Rp52.263.000	(Rp1.443.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.430.000					Rp9.430.000	Rp2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.430.000					Rp9.430.000	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.430.000					Rp3.430.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	9800 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.430.000	9800 Lembar	Lembar	350	0	Rp3.430.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.000.000					Rp6.000.000	Rp2.000.000
	[#]											
	[-]											

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)	
	Makan rapat Spesifikasi :	100 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp2.500.000	150 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp3.750.000	Rp1.250.000
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	100 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp1.500.000	150 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp2.250.000	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.160.000					Rp10.600.000	(Rp28.560.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.160.000					Rp10.600.000	(Rp28.560.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp39.160.000					Rp10.600.000	(Rp28.560.000)
	【#】											
	【-】											
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	220.000	0	Rp1.760.000	0 orang / bulan	orang / bulan	220.000	0	Rp0	(Rp1.760.000)
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	250.000	0	Rp1.000.000	0 orang / bulan	orang / bulan	250.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	750.000	0	Rp15.000.000	7 Orang x 1 Kali	orang / bulan	750.000	0	Rp5.250.000	(Rp9.750.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	1.000.000	0	Rp4.000.000	1 Kali	orang / bulan	1.000.000	0	Rp1.000.000	(Rp3.000.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	1.250.000	0	Rp5.000.000	1 Kali	orang / bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000	(Rp3.750.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	1.500.000	0	Rp6.000.000	1 Kali	orang / bulan	1.500.000	0	Rp1.500.000	(Rp4.500.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	750.000	0	Rp3.000.000	1 Kali	orang / bulan	750.000	0	Rp750.000	(Rp2.250.000)
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	2 Orang x 2 Bulan	orang / bulan	850.000	0	Rp3.400.000	1 Kali	orang / bulan	850.000	0	Rp850.000	(Rp2.550.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.116.000					Rp32.233.000	Rp25.117.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.116.000					Rp32.233.000	Rp25.117.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.116.000					Rp32.233.000	Rp25.117.000
	【#】											
	【-】											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	160 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.256.000	220 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.727.000	Rp471.000
	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	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	6 Hari	orang / hari	852.000	0	Rp5.112.000	Rp5.112.000

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 Luar Daerah (rendah) 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	0	Rp0	3 Hari	orang / hari	992.000	0	Rp2.976.000	Rp2.976.000
	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	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	3 Hari	orang / hari	730.000	0	Rp2.190.000	Rp2.190.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp4.888.000	Rp4.888.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	0 orang / kali	orang / kali	0	0	Rp0	1 Orang / PP	orang / kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000	2 Hari	orang / hari	380.000	0	Rp760.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	5 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp1.500.000	5 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	5 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	5 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	3 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp675.000	3 Hari	orang / hari	225.000	0	Rp675.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp750.000	3 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp750.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	5 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp625.000	5 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp625.000	Rp0
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	0 orang / hari	orang / hari	0	0	Rp0	16 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp8.480.000	Rp8.480.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp300.000	2 Hari	orang / hari	150.000	0	Rp300.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.706.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp52.263.000	(Rp1.443.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp397.700.200	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp133.451.200	(Rp264.249.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 01 November 2021 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA </		
----------------------------------	--	---	--	--