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 : 5.04.02.2.02 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 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp244.133.000 (dua ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu 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	Rp415.784.000	Dana yang dibutuhkan	Rp244.133.000
Keluaran				
Hasil				

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 :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah CPNS yang diberikan pelatihan prajabatan	41 orang	Jumlah CPNS yang diberikan pelatihan prajabatan	41 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**					**Rp415.784.000**					**Rp244.133.000**	**(Rp171.651.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp415.784.000**					**Rp244.133.000**	**(Rp171.651.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.075.000**					**Rp4.850.000**	**(Rp6.225.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.075.000**					**Rp4.850.000**	**(Rp6.225.000)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp675.000**					**Rp450.000**	**(Rp225.000)**
	[#]											
	[-]											
	Minum/snack rapat Spesifikasi :	45 Bks	orang / kali	15.000	0	Rp675.000	30 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp450.000	(Rp225.000)
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp10.400.000**					**Rp4.400.000**	**(Rp6.000.000)**
	[#]											
	[-]											
	Makan kegiatan Spesifikasi : makan peserta/petugas/panitia	200 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp5.000.000	80 Bks	orang / kali	25.000	0	Rp2.000.000	(Rp3.000.000)
	Minum/snack pelatihan Spesifikasi : minum/snack peserta/petugas/panitia	360 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp5.400.000	160 Kotak	orang / kali	15.000	0	Rp2.400.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp387.036.000**					**Rp220.360.000**	**(Rp166.676.000)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.900.000**					**Rp4.700.000**	**(Rp1.200.000)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp5.900.000**					**Rp4.700.000**	**(Rp1.200.000)**
	[#]											
	[-]											
	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	0 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam / Pelajaran	0	0	Rp0	4 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp1.600.000	Rp1.600.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000	2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000	(Rp2.800.000)
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang	orang / kali	150.000	0	Rp300.000	2 Orang	orang / kali	150.000	0	Rp300.000	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)	
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp381.136.000**					**Rp215.660.000**	**(Rp165.476.000)**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp381.136.000**					**Rp215.660.000**	**(Rp165.476.000)**
	[#]											
	[-]											
	Biaya Kontribusi Latsar CPNS Spesifikasi :	41 Orang	orang	9.296.000	0	Rp381.136.000	0 orang	orang	9.296.000	0	Rp0	(Rp381.136.000)
	Kontribusi Latsar CPNS Spesifikasi :	0 Orang	Orang	0	0	Rp0	41 Orang	Orang	5.260.000	0	Rp215.660.000	Rp215.660.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp17.673.000**					**Rp18.923.000**	**Rp1.250.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp17.673.000**					**Rp18.923.000**	**Rp1.250.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp17.673.000**					**Rp18.923.000**	**Rp1.250.000**
	[#]											
	[-]											
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	100 Liter	Liter	7.850	0	Rp785.000	100 Liter	Liter	7.850	0	Rp785.000	Rp0
	Penginapan Luar Daerah (menengah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp4.950.000	3 Hari	orang / hari	1.650.000	0	Rp4.950.000	Rp0
	Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp4.888.000	1 Kali	Orang / PP	4.888.000	0	Rp4.888.000	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)	1 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Kali	orang / kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	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	4 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	4 Hari	orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	4 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	4 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000	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	6 Hari	orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000	Rp1.000.000

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)	
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	2 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp250.000	4 Hari	orang / hari	125.000	0	Rp500.000	Rp250.000
	Uang Harian Luar Daerah (tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	3 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp1.590.000	3 Hari	orang / hari	530.000	0	Rp1.590.000	Rp0
	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: Rp415.784.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp244.133.000**	**(Rp171.651.000)**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp415.784.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp244.133.000**	**(Rp171.651.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp216.920.500
Maret	Rp10.990.500
April	Rp1.362.000
Mei	Rp13.610.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp1.250.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp244.133.000

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	