

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022									
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022									
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN									
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi</td> <td>100 Persen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100 Persen	
Indikator	Target								
Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100 Persen								
Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN									
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2022 : Rp301.898.050 (tiga ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi				100 Persen				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp301.898.050				
Keluaran	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan				100 Persen				
Hasil	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan				100 Persen				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan									
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum									
Lokasi :									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah PNS yang dimutasi (jabatan struktural dan jabatan fungsional)</td> <td>150 orang</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah PNS yang dimutasi (jabatan struktural dan jabatan fungsional)	150 orang	
Indikator	Target								
Jumlah PNS yang dimutasi (jabatan struktural dan jabatan fungsional)	150 orang								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp230.010.050			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp230.010.050			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.914.300			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.914.300			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.689.300			
	[#]								
	[-]								
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	45 Meter	Meter	40.000	0	Rp1.800.000			
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	5398 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.889.300			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.225.000			
	[#]								
	[-]								
	Makan Rapat Spesifikasi :	169 Bks	Orang / Kali	25.000	0	Rp4.225.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	200 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp179.340.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp163.340.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp113.650.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Tim Seleksi Lelang JPT / Job Fit / Evaluasi JPT (PNS)	112 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp89.600.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan - Non PNS Spesifikasi : Tim Seleksi Lelang JPT / Job Fit / Evaluasi JPT (Non PNS)	28 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp22.400.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	11 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp1.650.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp27.640.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	3 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	220.000	0	Rp2.640.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	1 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	250.000	0	Rp1.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp6.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp6.000.000
	Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp15.500.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Assesment Spesifikasi :	10 Orang	Orang	1.550.000	0	Rp15.500.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp2.550.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Rohaniawan Spesifikasi :	17 Orang	Orang	150.000	0	Rp2.550.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp4.000.000
	[#]					
	[-]					
	Publikasi Media Masa Spesifikasi :	1 Kali	Kali	4.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp16.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp10.000.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Paket Fullday Meeting Pengelolaan Mutasi ASN Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp6.000.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	10 Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp39.755.750
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp39.755.750
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.755.750
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	355 Liter	Liter	7.850	0	Rp2.786.750
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp4.554.000
	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
	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	4 Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp2.920.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp8.856.000
	Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (Menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)	3 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	8 Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp3.040.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	4 Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.200.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	4 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	1 Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp225.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	2 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp500.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	8 Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp1.000.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	13 Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp6.890.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	12 Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp230.010.050
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah					50 orang
	Persentase berkas usulan kenaikan pangkat yang diproses					100 %
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.888.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.888.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.362.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.362.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.362.400
	[#]					
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	16 Meter	Meter	40.000	0	Rp640.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	2064 Lembar	Lembar	350	0	Rp722.400
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp3.000.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	75 Bks	Orang / Kali	25.000	0	Rp1.875.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	75 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.801.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.801.500
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp13.081.500
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Pejabat lainnya yang diSetarakan	2 Jam	Orang / Jam	800.000	0	Rp1.600.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	4 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III / yang diSetarakan	2 Jam	Orang / jam	900.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang diSetarakan	2 Jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp600.000
	Penggantian biaya transportasi Narasumber Spesifikasi : Riil cost	1 Paket	Paket	1.481.500	0	Rp1.481.500
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian					Rp720.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium pengawas ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Spesifikasi : (Non ASN Pemerintah Kota Padang Panjang	3 Orang	Orang / Hari	240.000	0	Rp720.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp4.000.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp44.724.100
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.724.100
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp44.724.100
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	226 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.774.100
	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 Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp4.554.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp2.976.000
	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	6 Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp4.380.000
	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	6 Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp4.380.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	6 Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp2.280.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	7 Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp2.100.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	15 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	6 Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp1.350.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	12 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	20 Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp2.500.000
	Uang Harian Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	24 Hari	Orang / hari	370.000	0	Rp8.880.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	10 Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp5.000.000
	[#]					
	[-]					
	Kontribusi Ujian Kedinasan/Penyesuaian Ijazah Spesifikasi :	50 Orang	Orang	100.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71.888.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp301.898.050
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RUDY SUARMAN, AP NIP: 197409181993111001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp66.079.150					
Maret	Rp167.876.300					
April	Rp20.677.200					
Mei	Rp28.311.700					
Juni	Rp4.956.100					
Juli	Rp3.812.000					
Agustus	Rp1.723.900					
September	Rp2.047.400					
Oktober	Rp4.159.300					
November	Rp1.715.000					
Desember	Rp540.000					
Jumlah	Rp301.898.050					

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	