

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 : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 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 : Rp345.384.350 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus 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				Rp345.384.350				
Keluaran	Persentase ASN yang terpenuhi sesuai kebutuhan				90 Persen				
Hasil	Persentase ASN yang terpenuhi sesuai kebutuhan				90 Persen				
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN									
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK									
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 kebutuhan ASN per-tahun</td> <td>72 orang</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah kebutuhan ASN per-tahun	72 orang	
Indikator	Target								
Jumlah kebutuhan ASN per-tahun	72 orang								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp320.716.350			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp320.716.350			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp70.402.250			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp70.402.250			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp432.200			
	[#]								
	[-]								
	Lakban Hitam Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Besar	5 Roll	Roll	16.000	0	Rp80.000			
	Paper Clips Spesifikasi : Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3	8 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp32.000			
	Penghapus Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Kecil	3 Buah	Buah	3.000	0	Rp9.000			
	Pensil 2B Spesifikasi :	4 Lusin	Lusin	60.300	0	Rp241.200			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Spidol Permanen Spesifikasi :	7 Buah	Buah	10.000	0	Rp70.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp633.000
	[#]					
	[-]					
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : A4, 70 Gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4, 60 Gram	9 Rim	Rim	53.000	0	Rp477.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.087.050
	[#]					
	[-]					
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	50 Meter	Meter	40.000	0	Rp2.000.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	5963 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.087.050
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp250.000
	[#]					
	[-]					
	Tinta Hitam Spesifikasi :	5 Botol	Botol	50.000	0	Rp250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.000.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	200 Bks	Orang / Kali	25.000	0	Rp5.000.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	200 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp57.000.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	1200 Bks	Orang / Kali	25.000	0	Rp30.000.000
	Minum/Snack Kegiatan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	1800 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp27.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp136.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.900.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	4 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp5.600.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp300.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Rohaniawan Spesifikasi :	2 Kali	Orang	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp130.000.000
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya					Rp130.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Sewa Komputer dan Jaringan Pelaksanaan Seleksi Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	130.000.000	0	Rp130.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp114.114.100
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp114.114.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp114.114.100
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	686 Liter	Liter	7.850	0	Rp5.385.100
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Hari	Orang / hari	3.332.000	0	Rp9.996.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	3 Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp4.059.000
	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 Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp19.500.000
	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	21 Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp13.650.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Hari	Orang / hari	1.518.000	0	Rp3.036.000
	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
	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
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000
	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)	2 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	9 Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp3.420.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	9 Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp2.700.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	17 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp4.250.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	30 Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp6.750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	36 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp9.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	18 Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp2.250.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	21 Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp11.130.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	12 Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp320.716.350

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah dokumen pegawai yang tertata dengan baik dan terdigitalisasi					400 file
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.668.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.668.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.419.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.419.950
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.544.950
	[#] Fotocopi F4					Rp2.924.950
	[-]					
	Fotocopi F4 Spesifikasi :	8357 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.924.950
	[#] jilid spiral 1-200 lembar					Rp1.620.000
	[-]					
	Jilid Spiral 1 â€™ 200 Imbr Spesifikasi :	60 Buku	Buah	27.000	0	Rp1.620.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp16.875.000
	[#] DVD-R isi 25 with Box Casing					Rp16.875.000
	[-]					
	DVD - R Spesifikasi : Spesifikasi : isi 25, with Box Casing	45 Pak	Pak	375.000	0	Rp16.875.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.248.050
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.248.050
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.248.050
	[#] Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp573.050
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	73 Liter	Liter	7.850	0	Rp573.050
	[#] Uang Harian Dalam Daerah					Rp2.675.000
	[-]					
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	2 Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp600.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	3 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. II	2 Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp450.000
	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	3 Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp375.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.668.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp345.384.350

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	Rp9.632.000			
Maret	Rp16.199.500			
April	Rp34.493.350			
Mei	Rp29.529.600			
Juni	Rp2.334.700			
Juli	Rp5.200.350			
Agustus	Rp231.394.800			
September	Rp5.332.250			
Oktober	Rp10.677.300			
November	Rp342.500			
Desember	Rp248.000			
Jumlah	Rp345.384.350			
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	