

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 : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan</td> <td>100 Persen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan	100 Persen	
Indikator	Target								
Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan	100 Persen								
Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis									
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 : Rp573.284.300 (lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan				100 Persen				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp573.284.300				
Keluaran	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS				90 Orang				
Hasil	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS				90 Orang				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS									
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 : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum									
Lokasi :									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS</td> <td>90 orang</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS	90 orang	
Indikator	Target								
Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS	90 orang								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp573.284.300			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp573.284.300			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.498.300			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.498.300			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp30.000.000			
	[#]								
	[-]								
	Training Kit Spesifikasi : Spesifikasi : Pelatihan 2 hari s/d 7 hari	120 Paket	Paket / Orang	250.000	0	Rp30.000.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.498.300			
	[#]								
	[-]								
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	30 Meter	Meter	40.000	0	Rp1.200.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	15138 Lembar	Lembar	350	0	Rp5.298.300
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp289.008.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp116.928.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp116.928.000
	[#]					
	[-]					
	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	80 Jam	Orang / Jam / Pelajaran	400.000	0	Rp32.000.000
	Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/IV dari Pusat/Kementrian, Eselon II,III dari Instansi Vertikal, Pemerintah Tk.Propinsi, Kantor Perwakilan Tk. Propinsi	48 Jam	Orang / jam / pelajaran	800.000	0	Rp38.400.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	8 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp11.200.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	8 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp1.200.000
	Penggantian transport Narasumber dari luar propinsi Spesifikasi : Tiket pesawat dan/atau transport lokal	6 Orang / PP	Orang / PP	4.888.000	0	Rp29.328.000
	Pengganti Makalah Narasumber Spesifikasi :	20 Buah	Buah	150.000	0	Rp3.000.000
	Pengganti transport Narasumber Spesifikasi :	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp115.200.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp108.000.000
	[#]					
	[-] Bimtek Kepegawaian					
	Biaya Paket Full Day Spesifikasi : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis	1 Paket	Paket	27.000.000	0	Rp27.000.000
	[-] Bimtek Penyusunan AKPK					
	Biaya Paket Full Day Spesifikasi : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis	1 Paket	Paket	27.000.000	0	Rp27.000.000
	[-] Pelatihan Pelayanan Publik					
	Biaya Paket Full Day Spesifikasi : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis	1 Paket	Paket	27.000.000	0	Rp27.000.000
	[-] Pelatihan Pengelolaan Kearsipan					
	Biaya Paket Full Day Spesifikasi : Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis	1 Paket	Paket	27.000.000	0	Rp27.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp7.200.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	12 Hari	Orang/ hari	600.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp56.880.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp56.880.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya/Uang Saku Diklat Fungsional dan Teknis Fungsional Luar Provinsi Golongan III Spesifikasi : - 31 s/d 60 hari	2 Orang x 30 Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp9.000.000
	Uang harian peserta Diklat 15-22 hari @ Gol III 225.000 Spesifikasi :	6 Orang	ok	1.800.000	0	Rp10.800.000
	Uang harian peserta Diklat 1-6 hari @ 430.000 Spesifikasi :	6 Orang	ok	2.580.000	0	Rp15.480.000
	Uang harian peserta Diklat 23-30 hari @ Gol III 200.000 Spesifikasi :	6 Orang	ok	1.600.000	0	Rp9.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang harian peserta Diklat 7-14 hari @ Gol III 250.000 Spesifikasi :	6 Orang	ok	2.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp97.778.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp97.778.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp97.778.000
	[#]					
	[-]					
	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
	Penginapan Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Hari	Orang / hari	2.755.000	0	Rp11.020.000
	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
	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	6 Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp5.112.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	13 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp38.376.000
	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)	13 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp13.000.000
	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	6 Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp1.800.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	6 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.500.000
	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	8 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	6 Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp750.000
	Uang Harian Luar Daerah (Menengah) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	9 Hari	Orang / hari	430.000	0	Rp3.870.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	15 Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp7.950.000
	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					Rp150.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp150.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp150.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Kontribusi Diklat/Bimtek Spesifikasi : BKPSDM	1 Tahun	Tahun	150.000.000	0	Rp150.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp573.284.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp573.284.300

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA <u>RUDY SUARMAN, AP</u> NIP: 197409181993111001 Mengesahkan, PPKD <u>Dr. Winarno, SE, ME</u> NIP: 197402061999031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp58.816.250			
Maret	Rp250.355.400			
April	Rp13.583.250			
Mei	Rp11.651.250			
Juni	Rp196.984.400			
Juli	Rp11.501.250			
Agustus	Rp10.196.250			
September	Rp10.196.250			
Oktober	Rp10.000.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp573.284.300			
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	