

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 : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
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 : Rp183.380.550 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu lima 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				Rp183.380.550				
Keluaran	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik				100 Persen				
Hasil	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik				100 Persen				
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN									
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
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>Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS</td> <td>80 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS	80 %	
Indikator	Target								
Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS	80 %								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.962.800			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.962.800			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.800.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.800.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.050.000			
	[#]								
	[-]								
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	3000 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.050.000			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.750.000			
	[#]								
	[-]								
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Bks	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000			
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp21.162.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.162.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp21.162.800
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	188 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.475.800
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp1.353.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp650.000
	Penginapan Luar Daerah (Rendah) Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal d 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	6 Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp4.380.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp760.000
	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	2 Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp450.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	3 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp500.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	12 Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp6.360.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	2 Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.962.800

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
Lokasi	:				
Keluaran Sub Kegiatan	<table> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan ASN berprestasi</td><td>9 orang</td></tr> </table>	Indikator	Target	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan ASN berprestasi	9 orang
Indikator	Target				
Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan ASN berprestasi	9 orang				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp107.003.150
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp107.003.150
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.570.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.570.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.570.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Cetak Plakat ASN Berprestasi Spesifikasi :	15 Buah	Buah	700.000	0	Rp10.500.000
	Cetak Sertifikat / Piagam ASN Berprestasi Spesifikasi :	15 Buah	Buah	150.000	0	Rp2.250.000
	Digital printing spanduk Spesifikasi :	18 Meter	Meter	40.000	0	Rp720.000
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	6000 Lembar	Lembar	350	0	Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.000.000
	[#]					
	[-]					
	Makan Rapat Spesifikasi :	150 Bks	Orang / Kali	25.000	0	Rp3.750.000
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	150 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.800.000
	[#]					
	[-]					
	Penggantian biaya transportasi Narasumber Spesifikasi : Riil cost	1 Paket	Paket	5.800.000	0	Rp5.800.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp9.000.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Tim Penilai Luar Kota Padang Panjang Spesifikasi : Honorarium tim penilai luar Kota Padang Panjang	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.500.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp8.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp8.000.000
	[#]					
	[-]					
	Sewa Penginapan Narasumber Spesifikasi :	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp62.633.150
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp62.633.150
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp62.633.150
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Peralite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Peralite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	199 Liter	Liter	7.850	0	Rp1.562.150
	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	5 Hari	Orang / hari	992.000	0	Rp4.960.000
	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	8 Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp5.840.000
	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	3 Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp2.190.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	6 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp17.712.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
	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)	6 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp6.000.000				
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp760.000				
	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	3 Hari	Orang / hari	225.000	0	Rp675.000				
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. III	4 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp1.000.000				
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	4 Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp500.000				
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	26 Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp13.780.000				
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	6 Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp900.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp107.003.150				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum										
Lokasi :										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat yang ditindaklanjuti</td><td>100 %</td></tr></table>							Indikator	Target	Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat yang ditindaklanjuti	100 %
Indikator	Target									
Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat yang ditindaklanjuti	100 %									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.414.600				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.414.600				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.575.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.575.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.575.000				
	[#]									
	[-]									
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	4500 Lembar	Lembar	350	0	Rp1.575.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.000.000				
	[#]									
	[-]									
	Makan Rapat Spesifikasi :	100 Bks	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000				
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	100 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000				
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp43.839.600				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.839.600				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp43.839.600				
	[#]									
	[-]									
	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				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Hari	Orang / hari	1.353.000	0	Rp1.353.000
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	1 Hari	Orang / hari	650.000	0	Rp650.000
	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	3 Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp2.190.000
	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	3 Hari	Orang / hari	730.000	0	Rp2.190.000
	Tiket Pesawat Luar Daerah (Rendah-PP) Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya	4 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp11.808.000
	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)	4 Kali	Orang / Kali	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b	2 Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp760.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	3 Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp900.000
	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	3 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp750.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	3 Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp375.000
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	16 Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp8.480.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	6 Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.414.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp183.380.550

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	Rp9.000.000			
Maret	Rp31.896.000			
April	Rp3.219.000			
Mei	Rp6.800.000			
Juni	Rp2.325.000			
Juli	Rp40.018.800			
Agustus	Rp32.497.350			
September	Rp2.185.000			
Oktober	Rp24.881.600			
November	Rp30.132.800			
Desember	Rp425.000			
Jumlah	Rp183.380.550			
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	