

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 : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional											
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 : Rp1.301.979.100 (satu miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus 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				Rp1.301.979.100						
Keluaran	Jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS				78 Orang						
Hasil	Jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS				78 Orang						
Kelompok Sasaran Kegiatan : CPNS											
Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan											
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 CPNS yang lulus latsar CPNS</td> <td>78 orang</td> </tr> <tr> <td>Jumlah PNS yang lulus PKN Tk. I, PKA, dan PKP</td> <td>0 orang</td> </tr> </table>				Indikator	Target	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	78 orang	Jumlah PNS yang lulus PKN Tk. I, PKA, dan PKP	0 orang	
Indikator	Target										
jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	78 orang										
Jumlah PNS yang lulus PKN Tk. I, PKA, dan PKP	0 orang										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.301.979.100					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.301.979.100					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.420.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.420.000					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp420.000					
	[#]										
	[-]										
	Minum/Snack Rapat Spesifikasi :	28 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp420.000					
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.000.000					
	[#]										
	[-]										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Makan Kegiatan Spesifikasi : Makan Peserta/Petugas/Panitia	100 Bks	Orang / Kali	25.000	0	Rp2.500.000
	Minum/Snack pelatihan Spesifikasi : Minum/Snack Peserta/Petugas/Panitia	100 Kotak	Orang / Kali	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.230.172.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.100.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Narasumber Walikota	2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)	2 Kali	Orang / Kali	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp1.227.072.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp1.227.072.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Kontribusi Latsar CPNS Spesifikasi :	78 Orang	Orang	9.296.000	0	Rp725.088.000
	[-] Latsar CPNS					
	Biaya Kontribusi Latsar CPNS Spesifikasi :	54 Orang	Orang	9.296.000	0	Rp501.984.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp67.387.100
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp67.387.100
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp67.387.100
	[#]					
	[-]					
	Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya	106 Liter	Liter	7.850	0	Rp832.100
	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	4 Hari	Orang / hari	852.000	0	Rp3.408.000
	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
	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	5 Hari	Orang / hari	380.000	0	Rp1.900.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV	8 Hari	Orang / hari	300.000	0	Rp2.400.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V	8 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp2.000.000
	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	12 Hari	Orang / hari	250.000	0	Rp3.000.000
	Uang Harian Dalam Daerah Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS	7 Hari	Orang / hari	125.000	0	Rp875.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	18 Hari	Orang / hari	530.000	0	Rp9.540.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	11 Hari	Orang / hari	150.000	0	Rp1.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.301.979.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.301.979.100
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	Rp3.067.000					
Maret	Rp1.265.247.100					
April	Rp0					
Mei	Rp1.678.500					
Juni	Rp10.860.500					
Juli	Rp21.126.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.301.979.100					
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			