

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD					
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/5.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
Program : 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Sasaran Program :							
Capaian Program :		Indikator			Target		
		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %		
Kegiatan : 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
Unit : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp70.074.573 (<i>terbilang: tujuh puluh juta tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah</i>)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp70.074.573		
Keluaran	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD				7 dokumen		
Hasil	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah				100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPSDM Prov. Sumatera Barat							
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Kota Padang							
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen		
		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun			4 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.474.773	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.474.773	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.704.773	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.704.773	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.923.273	
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.923.273	
	[-]						
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2923273	Rupiah	tahun	1	0	Rp2.923.273
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp733.000	
	[#] seminar kit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp733.000	
	[-] Rakor/Forum OPD						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	pena Spesifikasi : 12 pcs	10 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp733.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.020.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.645.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	60 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp1.020.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	14500 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.625.000
	[#] seminar kit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.375.000
	[-] Rakor/Forum OPD					
	cetak block note Spesifikasi : cover full colour, isi 40 lembar	150 Buah	Buah	6.000	0	Rp900.000
	paper bag Spesifikasi : 38x21x10 cm full calor (laminating glossy)	150 Buah	Buah	16.500	0	Rp2.475.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.328.500
	[#] Bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.328.500
	[-]					
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	3 Buah	Buah	141.500	0	Rp424.500
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml [ml100phc01] - black	8 Unit	Unit	50.500	0	Rp404.000
	Tinta Printer Spesifikasi : warna lengkap	1 Set	Set	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.700.000
	[#] makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.700.000
	[-] Rakor/Forum OPD					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	150 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp5.100.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	150 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp6.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.650.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.650.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.450.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.450.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	5 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp9.000.000
	[-] Rakor/Forum OPD					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp3.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp200.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.000
	[-] Rakor/Forum OPD					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.120.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.120.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.120.000
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 1 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.474.773
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD					2 dokumen
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					0 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.167.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.167.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.167.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.167.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp112.100
	[#] Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp112.100
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 260	2 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp34.200
	Pembatas Kertas Spesifikasi : im31	3 Pcs	Pcs	8.300	0	Rp24.900
	Stapler Spesifikasi : hd 50	2 Buah	Buah	26.500	0	Rp53.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp499.900
	[#] Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp499.900
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	4 Rim	Rim	51.300	0	Rp205.200
	kertas ncr Spesifikasi : putih	1 Rim	Rim	62.700	0	Rp62.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.555.000
	[#] Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.555.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	40 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp680.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	3500 Lembar	Lembar	250	0	Rp875.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.167.000
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi	: Kota Padang		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1 laporan
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.082.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.082.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.082.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.082.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp103.900
	[#] Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp103.900
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 260	2 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp34.200
	Pembatas Kertas Spesifikasi : im31	2 Pcs	Pcs	8.300	0	Rp16.600
	pena Spesifikasi : 0,28 mm	1 Kotak	Kotak	53.100	0	Rp53.100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp334.600
	[#] Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp334.600
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	4 Rim	Rim	58.000	0	Rp232.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	2 Rim	Rim	51.300	0	Rp102.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.644.000
	[#] Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.644.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	20 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp340.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	5216 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.304.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.082.500

Sub Kegiatan : 5.04.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Padang

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		3 Laporan
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.350.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.350.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.230.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.230.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.211.250
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.211.250
	[-]					
	bahan bakar minyak Spesifikasi : pertamax	95 Liter	Liter	12.750	0	Rp1.211.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp850.500
	[#] Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp850.500
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 260	5 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp85.500
	isi staples Spesifikasi : kecil	15 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp45.000
	Pembuka Stepler Spesifikasi : sr45t	1 Buah	Buah	38.100	0	Rp38.100
	pena Spesifikasi : 0,28 mm	2 Kotak	Kotak	53.100	0	Rp106.200
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	1 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp282.900
	Pisau Cutter Spesifikasi : l 500	2 Buah	Buah	16.200	0	Rp32.400
	Stapler Spesifikasi : hd 50	2 Buah	Buah	26.500	0	Rp53.000
	Stop Map Spesifikasi : 5002	1 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp182.400
	trigonal clips Spesifikasi : no.3	10 Kotak	Kotak	2.500	0	Rp25.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp999.800
	[#] Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp999.800
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp464.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	8 Rim	Rim	51.300	0	Rp410.400
	kertas ncr Spesifikasi : putih	2 Rim	Rim	62.700	0	Rp125.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.375.750
	[#] Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.375.750
	[-]					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	50 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp850.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10103 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.525.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp793.000
	[#] Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp793.000
	[-]					
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	1 Buah	Buah	141.500	0	Rp141.500
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml [ml100phc01] - black	3 Unit	Unit	50.500	0	Rp151.500
	Tinta Printer Spesifikasi : warna lengkap	1 Set	Set	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.120.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.120.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp9.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.350.300
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp70.074.573

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Padang, tanggal 05 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p> <p><u>Drs. BUSTAVIDIA, MM</u> NIP: 196405011993031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFA</u> NIP: 196412311993032001</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp50.284.800	
Maret	Rp2.555.000	
April	Rp3.134.000	
Mei	Rp4.353.773	
Juni	Rp0	
Juli	Rp1.000.000	
Agustus	Rp1.301.250	
September	Rp0	
Oktober	Rp2.885.750	
November	Rp4.560.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp70.074.573	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				