

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			100 %	
Kegiatan : 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>						
Alokasi Tahun 2023 : Rp149.700.000 <i>(terbilang: seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu 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			Rp149.700.000		
Keluaran	Persentase tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100 %		
Hasil	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			12 Bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang; Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan			1 Kali	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.554.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.554.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.100.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp5.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan untuk Rakor Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000
	[-] Makan Minum Rakor					
	Belanja Makan Minum Tamu Pemda Spesifikasi : Nasi Prasmanan 1 Protein	100 Orang x 1 Kali	Paket	50.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.100.000
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan untuk Rakor Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000
	[-] Makan Minum Rakor					
	Makan/Minum Spesifikasi : snack biasa	100 Kotak x 1 Kali	Kotak	21.000	0	Rp2.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.800.000
	[#] Honorarium Narasumber/ Pembahas, Moderator, Pembawa Acara untuk Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.800.000
	[-] Rakor Kepegawaian					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp1.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	2 Orang x 4 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp3.200.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.200.000
	[-]					
	Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp1.800.000
	Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua/ Wakil Ketua	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000
	Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp600.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp200.000
	[#] Honorarium Rohaniwan untuk Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000
	[-]					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Kali	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp5.350.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp2.500.000
	[#] Sewa Gedung Rakor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	1 Kali	Hari	2.500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp2.850.000
	[#] Sewa Hotel untuk Akomodasi Narasumber Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.850.000
	[-]					
	Akomodasi Tamu Pemda/Narasumber/Pihak Lain Spesifikasi : Setara Pejabat Eselon III/Staf Gol.IV	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp2.850.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.904.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.904.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.904.000
	[#] Transportasi Narasumber Pusat (PP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.904.000
	[-]					
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp5.904.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.554.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang; Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan					2 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp112.146.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp112.146.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp25.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp25.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000
	[-]					
	Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan / Bimtek	10 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp87.146.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp87.146.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp87.146.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp49.800.000
	[-] Dalam Daerah					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	30 Orang / Hari	Orang / PP	130.000	0	Rp3.900.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp11.400.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	18 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp11.700.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	60 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp22.800.000
	[#] Perjalanan dinas Luar daerah dalam rangka mengikuti bimtek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.346.000
	[-] Dalam Daerah					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	8 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000
	[-] Luar Daerah					
	Biaya Taksi Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	8 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000	0	Rp1.520.000
	Biaya Tiket Kelas Ekonomi Spesifikasi : PADANG-JAKARTA	5 Orang / Hari	Orang / PP	2.952.000	0	Rp14.760.000
	Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA	9 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp6.570.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar Provinsi) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp8.480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp112.146.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp149.700.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Padang, tanggal 06 Januari 2023</div> <div>KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div><div>Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si</div><div>NIP: 197305241993031003</div></div> <div><div>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div></div> <div><div>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</div><div>NIP: 196412311993032001</div></div>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp59.708.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp25.000.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp25.000.000			
November	Rp0			
Desember	Rp39.992.000			
Jumlah	Rp149.700.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				