

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023											
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>											
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 :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %			
Indikator	Target										
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %										
Kegiatan : 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 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 : Rp199.005.650 ( <i>terbilang: seratus sembilan puluh sembilan juta lima ribu enam ratus lima puluh rupiah</i> )											
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )											
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>											
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>						
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp199.005.650						
Keluaran	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %						
Hasil	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				3 Laporan						
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di Lingkungan BKD Pemprov Sumbar											
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi : Kota Padang											
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun</td> <td>2 dokumen</td> </tr> <tr> <td>Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah</td> <td>1 kali</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 kali	
Indikator	Target										
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen										
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 kali										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp61.853.500					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.853.500					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.813.500					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.813.500					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp225.000					
	[#] BBM Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp225.000					
	[-]										
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	15.5172413793103	Liter x 14500 Rupiah	tahun	1 0	Rp225.000					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.735.800					
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.735.800					
	[-]										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	18 Rim	Rim	62.500	0	Rp1.125.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	18 Rim	Rim	63.000	0	Rp1.134.000
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	36 Rim	Rim	68.800	0	Rp2.476.800
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp5.829.000</b>
	<b>[#] Belanja Cetak dan Penggandaan</b>					<b>Rp5.829.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-]</b>					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	41 Eksemplar	Eksemplar	69.000	0	Rp2.829.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	12000 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.000.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp5.618.700</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Komputer</b>					<b>Rp5.618.700</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-]</b>					
	tinta printer Spesifikasi : laserjet bp-hp85a - black	3 Unit	Unit	618.900	0	Rp1.856.700
	toner Spesifikasi : 85a	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp3.762.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp2.135.000</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Perencanaan</b>					<b>Rp2.135.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-] Makan Minum Rapat Perencanaan</b>					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	35 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp595.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	35 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp1.540.000
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp4.270.000</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum SKPD</b>					<b>Rp4.270.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-]</b>					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	70 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp1.190.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	70 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.080.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp8.900.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp8.900.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp8.700.000</b>
	<b>[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp8.700.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-]</b>					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp200.000</b>
	<b>[#] Belanja Jasa Pembaca Doa Acara Forum SKPD</b>					<b>Rp200.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	<b>[-]</b>					
	jasa peningkatan mental/fisik aparatur Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp30.140.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp30.140.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp30.140.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.140.000
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	5 Orang x 2 Kali	Orang / PP	130.000	0	Rp1.300.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA UTARA	5 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp10.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Orang / Hari x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp18.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp61.853.500
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun				16 dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp137.152.150
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp137.152.150
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.002.150
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.002.150
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp683.200
	[#] BBM Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp683.200
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	47.1172413793103 Liter x 14500 Rupiah	tahun	1	0	Rp683.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.735.300
	[#] ATK Survey Kepuasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp979.300
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 260	4 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp68.400
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	4 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp379.600
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300
	gunting kertas Spesifikasi : sti-188	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp45.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp756.000
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 260	4 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp68.400
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	3 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp144.000
	isi staples Spesifikasi : kecil	10 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp30.000
	odner Spesifikasi : 12 pcs	1 Lusin	Lusin	276.000	0	Rp276.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	pena Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp146.600
	pensil Spesifikasi : kayu	2 Pack	Pack	45.500	0	Rp91.000
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp2.991.000</b>
	<b>[#] Belanja Kertas dan Cover</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.044.500</b>
	<b>[-]</b>					
	amplop polos Spesifikasi : 229x110 mm: 80 grm	5 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp129.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	15 Rim	Rim	62.500	0	Rp937.500
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	10 Rim	Rim	68.800	0	Rp688.000
	<b>[#] Kertas dan Cover-Survey Kepuasan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp946.500</b>
	<b>[-]</b>					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	5 Rim	Rim	62.500	0	Rp312.500
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	5 Rim	Rim	58.000	0	Rp290.000
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	5 Rim	Rim	68.800	0	Rp344.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp5.001.250</b>
	<b>[#] Bahan Cetak - Survey Kepuasan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.626.750</b>
	<b>[-]</b>					
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover (ketebalan kurang lebih 2 rim)	3 Eksemplar / Buku	Eksemplar	69.000	0	Rp207.000
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	3 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp69.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	9403 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.350.750
	<b>[#] Belanja Bahan Cetak</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.374.500</b>
	<b>[-]</b>					
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	22 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp506.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	7474 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.868.500
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp2.615.400</b>
	<b>[#] Belanja Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.615.400</b>
	<b>[-]</b>					
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	1 Buah	Buah	107.400	0	Rp107.400
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp976.000</b>
	<b>[#] Makan Minum Rapat - Survey Kepuasan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp976.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	16 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp272.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	16 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp704.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp35.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp35.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					Rp35.000.000
	[#] Jasa Survey Kepuasan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000.000
	[-]					
	Jasa Konsultansi Lainnya Spesifikasi : Jasa Pengukuran IKM (Pelayanan)	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp35.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp88.150.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp88.150.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp88.150.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Menghadiri Undangan SPIP, SAKIP, SIMBANGDA dan Rakor Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp74.050.000
	[-] Eselon III/Golongan IV					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 15 Kali	Orang / Hari	950.000	0	Rp14.250.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	1 Orang x 2 Hari x 20 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp15.200.000
	[-] Eselon IV/Staf Golongan III					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 1 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp15.600.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 16 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp24.320.000
	[-] Transportasi					
	Biaya Transportasi Darat Spesifikasi : Padang-Kota Bukittinggi	36 Orang / PP	Orang / PP	130.000	0	Rp4.680.000
	[#] Perjalanan Dinas - Survey Kepuasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.100.000
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	650.000	0	Rp6.500.000
	[-] Uang Harian					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	5 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000	0	Rp7.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp137.152.150	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp199.005.650	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Padang, tanggal 06 Januari 2023</div> <div>KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div>Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si</div> <div>NIP: 197305241993031003</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFrA</div> <div>NIP: 196412311993032001</div>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp55.247.500					
April	Rp5.900.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp31.067.500					
Juli	Rp5.001.250					
Agustus	Rp20.000.000					
September	Rp10.140.000					
Oktober	Rp17.431.900					
November	Rp53.150.000					
Desember	Rp1.067.500					
Jumlah	Rp199.005.650					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

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