

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021						
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN					
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator)		: (Target)			
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 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp102.631.710 (seratus dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp102.631.710	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)		: (Target)			
		Jumlah pns yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya		2000 orang		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.356.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.356.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.256.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.256.750
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.000.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak					Rp4.000.000
	[-]					
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, BBM Mobil Dinas/Pertalite	500 Liter	Liter	8.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.647.150
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp4.647.150
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembuka Stapler Spesifikasi : -	2 Buah	buah	13.860	0	Rp27.720
	Anak Hecter No.10-1m Max Spesifikasi : Isi 1000 Pcs	3 Kotak	kotak	55.770	0	Rp167.310
	Buku Ekspedisi Folio Spesifikasi : -	4 Buku	buku	31.350	0	Rp125.400
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	10 Rim	rim	60.500	0	Rp605.000
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	10 Rim	rim	56.560	0	Rp565.600
	Pena Pilot Bptp Spesifikasi : -	10 Lusin	lusin	46.200	0	Rp462.000
	Stapler Spesifikasi : Ukr 10	10 Buah	buah	20.020	0	Rp200.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet Type 85 A	2 Kotak	kotak	1.246.960	0	Rp2.493.920
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.046.600
	[#] Penggandaan					Rp1.046.600
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	5233 Lembar	Eksemplar	200	0	Rp1.046.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp138.000
	[#] Materai					Rp138.000
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	23 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp138.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.425.000
	[#] makan dan minum rapat					Rp1.000.000
	[-] Makan Rapat					
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	50 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	Rp1.000.000
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp425.000
	[-] Snack rapat					
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	50 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	Rp425.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp19.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.600.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.600.000
	[-] Penginapan Eselon III					
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Eselon III	1 Orang x 2 Hari	OH	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Penginapan Eselon IV					
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Eselon IV	2 Orang x 2 Hari	OH	400.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp16.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti	4 Orang x 1 Hari x 9 Kali	OH	125.000	0	Rp4.500.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam Daerah					
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	4 Orang x 2 Hari x 10 Kali	OH	150.000	0	Rp12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp30.356.750

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)

Jumlah pasangan PNS yang mendapatkan pembekalan pra nikah PNS

Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi

(Target)

50.00 pasangan

30.00 kasus

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.274.960
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp44.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp44.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp44.700.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp44.700.000
	[#] Honorarium PPTK					Rp6.600.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		550.000	0	Rp6.600.000
	[#] Honorarium Tim MPP					Rp38.100.000
	[-] Honorarium Tim MPP					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	6 Paket		6.350.000	0	Rp38.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.574.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.224.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.224.960
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.400.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas					Rp2.400.000
	[-] Bahan Bakar Minyak dan Pelumas					
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, BBM Mobil Dinas/Pertalite	300 Liter	Liter	8.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.591.960
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp7.591.960

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Alat Pembuka Stapler Spesifikasi : -	6 Buah	buah	13.860	0	Rp83.160
	Anak Hecter No.10-1m Max Spesifikasi : Isi 1000 Pcs	10 Kotak	kotak	55.770	0	Rp557.700
	Buku Ekspedisi Folio Spesifikasi : -	14 Buku	buku	31.350	0	Rp438.900
	Kertas Folio Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	18 Rim	rim	60.500	0	Rp1.089.000
	Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	10 Rim	rim	56.560	0	Rp565.600
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 X 32 Cm	10 Lusin	pak	45.760	0	Rp457.600
	Pena Pilot Bptp Spesifikasi : -	5 Lusin	lusin	46.200	0	Rp231.000
	Pena Sheet (Trik Pen) Spesifikasi : -	10 Batang	batang	30.800	0	Rp308.000
	Stapler Spesifikasi : Ukr 10	6 Buah	buah	20.020	0	Rp120.120
	Toner Spesifikasi : Laser Jet Type 85 A	3 Kotak	kotak	1.246.960	0	Rp3.740.880
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp900.000
	[#] Penggandaan/Fotokopi					Rp900.000
	[-] Fotokopi kegiatan					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	4500 Lembar	Eksemplar	200	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp120.000
	[#] Materai 6000					Rp120.000
	[-] Materai					
	Materai 6000 Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp120.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.213.000
	[#] Makan dan Minum Rapat					Rp6.213.000
	[-] Makan rapat					
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	218 Porsi	Porsi/Orang	20.000	0	Rp4.360.000
	[-] Snack Rapat					
	SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	218 Porsi	Porsi/Orang	8.500	0	Rp1.853.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp2.400.000
	[#] Honorarium Narasumber Pembekalan Pranikah PNS					Rp2.400.000
	[-] Honorarium Narasumber Pembekalan Pranikah PNS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium tim pelaksana kegiatan Pelatihan, Lokakarya, Seminar Lingkup Kabupaten seperti seminar, rakor, sosialisasi dan desiminasi Spesifikasi : Honor Rohaniwan	1 Orang x 12 Kali	OH	200.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.950.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.950.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.950.000
	[#] Belanja perjalanan dinas					Rp7.950.000
	[-] Kegiatan Kasus					
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	4 Orang x 2 Hari x 3 Kali	OH	150.000	0	Rp3.600.000
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti	4 Orang x 1 Hari x 6 Kali	OH	125.000	0	Rp3.000.000
	[-] MPP					
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	4 Orang x 1 Hari x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp600.000
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti	6 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp72.274.960
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp102.631.710

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp713.000
Februari	Rp17.844.390
Maret	Rp10.084.450
April	Rp13.713.000
Mei	Rp4.663.000
Juni	Rp13.120.770
Juli	Rp3.463.000
Agustus	Rp11.513.000
September	Rp1.863.000
Oktober	Rp8.813.000
November	Rp9.028.100
Desember	Rp7.813.000
Jumlah	Rp102.631.710

Painan, tanggal 29/01-2021
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium tim pelaksana kegiatan Pelatihan, Lokakarya, Seminar Lingkup Kabupaten seperti seminar, rakor, sosialisasi dan desiminasi Spesifikasi : Honor Rohaniwan	1 Orang x 12 Kali	OH	200.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.950.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.950.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.950.000
	[#] Belanja perjalanan dinas					Rp7.950.000
	[-] Kegiatan Kasus					
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	4 Orang x 2 Hari x 3 Kali	OH	150.000	0	Rp3.600.000
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti	4 Orang x 1 Hari x 6 Kali	OH	125.000	0	Rp3.000.000
	[-] MPP					
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	4 Orang x 1 Hari x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp600.000
	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya, Tujuan Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti	6 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp72.274.960
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp102.631.710

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp713.000
Februari	Rp17.844.390
Maret	Rp10.084.450
April	Rp13.713.000
Mei	Rp4.663.000
Juni	Rp13.120.770
Juli	Rp3.463.000
Agustus	Rp11.513.000
September	Rp1.863.000
Oktober	Rp8.813.000
November	Rp9.028.100
Desember	Rp7.813.000
Jumlah	Rp102.631.710

Painan, tanggal 29/01-2021
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

