



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
 Organisasi : 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		81.935.648,00	92.979.616,00	81.907.616,00	84.077.020,00	340.899.900,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	1 Tahun	3	900.000,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	2.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	1 Tahun	3	18.042.000,00	18.042.000,00	18.042.000,00	18.038.000,00	72.164.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Batusangkar Tanah Datar	5 Unit kendaraan roda empat dan 5 unit kendaraan roda dua	3	150.000,00	1.000.000,00	2.850.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Batusangkar Tanah Datar	1 Tahun	3	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Batusangkar Tanah Datar	1 Tahun	3	11.664.000,00	11.664.000,00	11.664.000,00	11.669.650,00	46.661.650,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Batusangkar Tanah Datar	1 Tahun	3	10.253.000,00	8.253.000,00	8.253.000,00	7.315.250,00	34.074.250,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Batusangkar Tanah Datar	1 Tahun	3	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Batusangkar Tanah Datar	1 Tahun	3	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Batusangkar Tanah Datar	1 Tahun	3	1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00	1.247.000,00	5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Batusangkar Tanah Datar	1 Tahun	3	24.501.000,00	37.070.000,00	24.498.000,00	11.931.000,00	98.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran	Batusangkar Tanah Datar	4 Orang	3	10.174.648,00	11.099.616,00	11.099.616,00	27.626.120,00	60.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		93.499.000,00	185.897.800,00	68.184.000,00	161.588.000,00	509.168.800,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Batusangkar Tanah Datar	2 Unit, 2 Paket		8.300.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	53.300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Batusangkar Tanah Datar	8 Unit, 1 Paket	3	1.780.000,00	42.950.000,00	0,00	130.000.000,00	174.730.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Batusangkar Tanah Datar	3 Unit	3	36.610.000,00	0,00	0,00	550.000,00	37.160.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Batusangkar Tanah Datar	10 Unit	3	43.859.000,00	35.434.000,00	35.434.000,00	29.688.000,00	144.415.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Batusangkar Tanah Datar	1 Tahun	3	500.000,00	0,00	2.750.000,00	250.000,00	3.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Batusangkar Tanah Datar	1 Tahun	3	2.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.100.000,00	5.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Batusangkar Tanah Datar	1 Unit	3	0,00	91.063.800,00	0,00	0,00	91.063.800,00
4.05 . 4.05.01 . 04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS		100 %		10.065.000,00	14.900.000,00	9.865.000,00	8.597.000,00	43.427.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04	Proses pensiun PNS	Batusangkar Tanah Datar	209 SK	3	10.065.000,00	14.900.000,00	9.865.000,00	8.597.000,00	43.427.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		18.550.000,00	16.468.500,00	7.981.500,00	19.000.000,00	62.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Batusangkar Tanah Datar	10 Orang	3	18.550.000,00	16.468.500,00	7.981.500,00	19.000.000,00	62.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %		5.776.000,00	8.489.000,00	2.892.000,00	4.843.000,00	22.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Batusangkar Tanah Datar	2 Dokumen	3	1.332.000,00	1.484.000,00	592.000,00	592.000,00	4.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Batusangkar Tanah Datar	2 Dokumen	3	3.444.000,00	3.480.000,00	600.000,00	2.476.000,00	10.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06	Penyusunan perencanaan tahunan	Batusangkar Tanah Datar	5 Dokumen	3	1.000.000,00	3.525.000,00	1.700.000,00	1.775.000,00	8.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15	Program Pendidikan Kedinasan		100 %		363.550.000,00	105.769.000,00	724.430.000,00	0,00	1.193.749.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02	Pendidikan penjenjangan struktural	Batusangkar Tanah Datar	39 Orang	3	363.550.000,00	105.769.000,00	724.430.000,00	0,00	1.193.749.000,00
4.03 . 4.05.01 . 15	Program pengembangan data/informasi		100 %		0,00	0,00	0,00	52.828.000,00	52.828.000,00
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Batusangkar Tanah Datar	1 Kali	3	0,00	0,00	0,00	52.828.000,00	52.828.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		20 %		45.800.000,00	331.509.600,00	0,00	5.400.000,00	382.709.600,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Kabupaten Tanah Datar	80 Orang	3	45.800.000,00	331.509.600,00	0,00	5.400.000,00	382.709.600,00
4.05 . 4.05.01 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		75 %		586.278.350,00	599.959.000,00	450.793.750,00	233.511.600,00	1.870.542.700,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	1200 Orang	3	54.996.000,00	56.562.000,00	31.386.000,00	62.415.600,00	205.359.600,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	3 Dokumen	3	31.794.000,00	18.900.000,00	3.500.000,00	21.942.000,00	76.136.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	15 Kasus	3	10.850.000,00	8.200.000,00	14.385.000,00	4.350.000,00	37.785.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	2 Orang	3	107.430.000,00	78.840.000,00	0,00	10.000.000,00	196.270.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	30 orang, 75 orang	3	13.326.850,00	183.806.500,00	211.160.750,00	8.100.000,00	416.394.100,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 21	Pengurusan Administrasi Kepegawaian	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	450 Orang	3	10.224.500,00	11.534.500,00	3.590.000,00	1.271.000,00	26.620.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 23	Seleksi dan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	1 kali (40 ORang)	3	3.730.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	9.830.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 25	Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya ASN	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	230 Orang	3	2.000.000,00	37.196.000,00	26.680.000,00	2.300.000,00	68.176.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 27	Seleksi Penerimaan ASN	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	1200 Orang	3	209.937.000,00	40.950.000,00	40.150.000,00	39.915.000,00	330.952.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 28	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	91 Orang	3	1.850.000,00	3.400.000,00	1.850.000,00	1.608.000,00	8.708.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 29	Seleksi penerimaan sekolah kedinasan	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	100 %	3	3.000.000,00	8.845.000,00	4.650.000,00	370.000,00	16.865.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 30	Pengelolaan mutasi jabatan	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	2200 Orang, 1 Dokumen	3	111.070.000,00	118.600.000,00	101.700.000,00	49.459.000,00	380.829.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 31	Pengisian Formasi ASN	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	100 Orang	3	9.700.000,00	9.350.000,00	7.742.000,00	12.850.000,00	39.642.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 32	Penyusunan Formasi ASN	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	100 %	3	12.370.000,00	8.175.000,00	0,00	2.000.000,00	22.545.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33	Penilaian Prestasi Kinerja ASN	Batusangkar Kabupaten Tanah Datar	100 %	3	4.000.000,00	9.500.000,00	4.000.000,00	16.931.000,00	34.431.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
JUMLAH					1.205.453.998,00	1.355.972.516,00	1.346.053.866,00	569.844.620,00	4.477.325.000,00
<div>Batusangkar, Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</div> <div>HENDRI, B.Ac</div> <div>NIP. 19590917 198603 1 006</div>									
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH									
No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN					
1	Drs. Hardiman	19611231 198210 1 018	Penanggung Jawab						
2	Drs. Azwar R.	19571022 198603 1 001	Wakil Penanggung Jawab						
3	Ir. Helfy Rahmy Harun	19671029 199403 2 003	Wakil Penanggung Jawab						
4	Drs. Mukhlis	19690819 198902 1 001	Wakil Penanggung Jawab						
5	Hendri, B.Ac	19590917 198603 1 006	Ketua						
6	Drs. Alfian Jamrah, M.Si	19660917 198609 1 001	Wakil Ketua						
7	D. Yonasri, SE. MA	19650123 198903 1 004	Sekretaris						
8	Darfizal, SE, M.Si	19650508 198903 1 006	Sekretaris						
9	Andrianto, SE, M.Si	19760311 200003 1 001	Sekretaris						
10	Jasrinaldi, SH. S.Sos	19671130 199202 1 002	Anggota						
11	Audia Safitri, SH. M.Si	19770915 200003 2 001	Anggota						
12	Wina Martayeni, SE, M.Si	19800121 200212 2 004	Anggota						
Formulir DPA SKPD 2.2									
Halaman 4									

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
KODE PROGRAM & KEGIATAN		URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
							I	II	III	IV	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
13	Irwan, ST. MT		19681004 199701 1 001		Anggota						
14	Efi Yendri, S.Si. MT		19701225 199701 2 001		Anggota						
15	Masni Yuletri, SE. MM		19760817 199701 2 001		Anggota						
16	Mawardi		19650302 198602 1 005		Anggota						
17	Hendra Mulyawerman, SE		19710420 200604 1 006		Anggota						