

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021																
Nomor DPA : DPPA/A.2/5.04.0.00.0.00.01.0000/001/2021																
Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah							
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
5 04 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.174.400	0	0	0	39.174.400	18.234.400	0	0
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.983.500	0	0	0	29.983.500	24.203.500	0	0
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.311.600	0	0	0	30.311.600	12.271.600	0	0
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.941.000	0	0	0	29.941.000	11.901.000	0	0
5	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.248.500	0	0	0	30.248.500	8.258.500	0	0
5 04 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.298.601.731	0	0	0	11.298.601.731	11.305.725.431	0	0
5	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		31.357.500	0	0	0	31.357.500	100.957.500	0	0
5	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.630.400	0	0	0	20.630.400	115.940.400	0	0
5	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21.162.000	0	0	0	21.162.000	21.162.000	0	0
5 04 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																
5	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.840.000	0	0	0	39.840.000	48.000.000	0	0
5 04 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42.825.000	0	0	0	42.825.000	42.825.000	0	0
5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		172.314.200	0	0	0	172.314.200	172.314.200	0	0
5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		69.600.000	0	0	0	69.600.000	6.000.000	0	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah								
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)				T (Sesudah)			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) 14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		66.773.400	0	0	0	66.773.400	66.773.400	0	0
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.400.000	0	0	0	14.400.000	15.660.000	0	0
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		234.602.000	0	0	0	234.602.000	122.500.000	0	0
5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	602.532.250	0	0	602.532.250	0	356.704.000	0
5	04	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	308.112.250	0	0	308.112.250	0	0	0
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	294.420.000	0	0	294.420.000	0	356.704.000	0
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.053.986.700	0	0	0	2.053.986.700	2.038.746.700	0	0
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.439.900	0	0	0	6.439.900	6.439.900	0	0
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		697.546.800	0	0	0	697.546.800	682.306.800	0	0
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.350.000.000	0	0	0	1.350.000.000	1.350.000.000	0	0
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				665.660.000	0	0	0	665.660.000	832.889.000	0	0
5	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		172.150.000	0	0	0	172.150.000	172.150.000	0	0
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90.000.000	0	0	0	90.000.000	90.000.000	0	0
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		403.510.000	0	0	0	403.510.000	428.510.000	0	0
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0	0	0	0	142.229.000	0	0
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				16.444.516.300	1.540.000	0	0	16.446.056.300	13.577.671.000	0	0
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				960.639.000	0	0	0	960.639.000	755.295.300	0	0
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		79.102.300	0	0	0	79.102.300	0	0	0
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59.880.000	0	0	0	59.880.000	57.380.000	0	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah								
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum) 14 = (10+11+12+13)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		693.581.000	0	0	0	693.581.000	570.839.600	0	0
5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		128.075.700	0	0	0	128.075.700	127.075.700	0	0
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			15.483.877.300	1.540.000	0	0	15.485.417.300	12.822.375.700	0	0	
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertjabatan Fungsional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		42.044.700	0	0	0	42.044.700	42.044.700	0	0
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		124.836.700	0	0	0	124.836.700	124.836.700	0	0
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		213.645.800	0	0	0	213.645.800	143.638.800	0	0
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		491.046.600	0	0	0	491.046.600	491.046.600	0	0
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		52.490.200	0	0	0	52.490.200	46.619.000	0	0
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59.880.000	0	0	0	59.880.000	58.249.400	0	0
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14.461.757.300	1.540.000	0	0	14.463.297.300	11.877.764.500	0	0
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38.176.000	0	0	0	38.176.000	38.176.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp7.865.321.438
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp8.716.225.825
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp6.561.659.488
Agustus	Rp4.713.600

Mataram, tanggal _____

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dae

Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP
NIP: 196108101990031011

Mengesahkan,
PPKD

September	Rp0
Oktober	Rp5.750.817.280
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp28.898.737.631

Drs. SAMSUL RIZAL, MM
NIP: 196408021991031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si	196609011990011001	Wakil Ketua I
2.	Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si	196512311994031153	Wakil Ketua II
3.	dr. Nurhandini Eka Dewi Sp.A, MPH	196306231998032007	Anggota
4.	Ruslan Abdul Gani, SH.MH	196512311993031135	Anggota
5.	Ir. Lalu Hamdi, M.Si	196612311990031100	Anggota