

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator		Target			
Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp10.909.047.149 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan juta empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan 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			Rp10.909.047.149		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan			14 bulan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.908.478.549
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.908.478.549
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp7.530.994.130
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.318.350.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.318.350.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.318.350.000	0	Rp5.318.350.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp712.824.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp712.824.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		712.824.000	0	Rp712.824.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp140.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp140.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		140.000.000	0	Rp140.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp398.996.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp398.996.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		398.996.000	0	Rp398.996.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp505.897.500
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp505.897.500
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		505.897.500	0	Rp505.897.500
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp200.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp200.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		200.000	0	Rp200.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp386.806.800
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp386.806.800
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		386.806.800	0	Rp386.806.800
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp15.164.040
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp15.164.040
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		15.164.040	0	Rp15.164.040
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp46.755.790
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp46.755.790
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		46.755.790	0	Rp46.755.790
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.377.484.419
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.257.484.419
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.257.484.419
	[#]					
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.257.484.419	0	Rp3.257.484.419
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp120.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp120.000.000
	[#]					
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		120.000.000	0	Rp120.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.908.478.549
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan yang disusun					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp149.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp149.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp149.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp149.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp149.000
	[#]					
	[-]					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	350	0	Rp105.000
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	8 Buku	buah	5.500	0	Rp44.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp149.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan yang disusun					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp224.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp224.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp224.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp224.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp224.600
	[#]					
	[-]					
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	406 Lembar	Lembar	350	0	Rp142.100
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	15 Buku	buah	5.500	0	Rp82.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp224.600
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						

		Indikator				Target	
		Jumlah Laporan yang disusun				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp195.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp195.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp195.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp195.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp195.000	
	[#]						
	[-]						
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	400 Lembar	Lembar	350	0	Rp140.000	
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	10 Buku	buah	5.500	0	Rp55.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp195.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp10.909.047.149	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RUDY SUARMAN, AP NIP: 197409181993111001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003					
Januari	Rp606.062.500						
Februari	Rp806.203.500						
Maret	Rp806.054.500						
April	Rp1.550.608.000						
Mei	Rp806.054.500						
Juni	Rp1.200.608.000						
Juli	Rp606.474.100						
Agustus	Rp606.054.500						
September	Rp606.054.500						
Oktober	Rp606.054.500						
November	Rp723.538.919						
Desember	Rp1.985.279.630						
Jumlah	Rp10.909.047.149						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			
1.	SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si	197503311995011001	Ketua TAPD				
2.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Wakil Ketua TAPD				
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD				