

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 %
Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
Unit : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.817.734.840 (<i>terbilang: dua miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 %	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.864.417.522	Dana yang dibutuhkan	Rp2.817.734.840
Keluaran	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	14 bulan	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	14 bulan
Hasil	terlaksananya pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	14 bulan	terlaksananya pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	14 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perpustakaan dan Arsip				
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN				14 bulan	jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN				14 bulan		
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.864.417.522					Rp2.817.734.840	(Rp46.682.682)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.864.417.522					Rp2.817.734.840	(Rp46.682.682)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.627.937.522					Rp1.487.734.840	(Rp140.202.682)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.171.000.000					Rp1.055.000.000	(Rp116.000.000)	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.171.000.000					Rp1.055.000.000	(Rp116.000.000)	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.055.000.000	Rp1.055.000.000	
	[-]												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.171.000.000	0	Rp1.171.000.000	1 Tahun		1.055.000.000	0	Rp1.055.000.000	(Rp116.000.000)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp115.000.000					Rp102.000.000	(Rp13.000.000)	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp115.000.000					Rp102.000.000	(Rp13.000.000)	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp102.000.000	Rp102.000.000	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		115.000.000	0	Rp115.000.000	1 Tahun		102.000.000	0	Rp102.000.000	(Rp13.000.000)	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp130.000.000					Rp127.115.000	(Rp2.885.000)	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp130.000.000					Rp127.115.000	(Rp2.885.000)	
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp127.115.000	Rp127.115.000	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		130.000.000	0	Rp130.000.000	1 Tahun		127.115.000	0	Rp127.115.000	(Rp2.885.000)	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp11.886.550					Rp12.500.000	Rp613.450	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp11.886.550					Rp12.500.000	Rp613.450	
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp12.500.000	Rp12.500.000	
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		11.886.550	0	Rp11.886.550	1 Tahun		12.500.000	0	Rp12.500.000	Rp613.450		
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN						Rp23.000.000						Rp18.800.000	(Rp4.200.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS						Rp23.000.000						Rp18.800.000	(Rp4.200.000)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp18.800.000	Rp18.800.000
	[-]													
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		23.000.000	0	Rp23.000.000	1 Tahun		18.800.000	0	Rp18.800.000	(Rp4.200.000)		
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN						Rp72.000.000						Rp63.701.840	(Rp8.298.160)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS						Rp72.000.000						Rp63.701.840	(Rp8.298.160)
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp63.701.840	Rp63.701.840
	[-]													
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		72.000.000	0	Rp72.000.000	1 Tahun		63.701.840	0	Rp63.701.840	(Rp8.298.160)		
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN						Rp3.500.000						Rp4.500.000	Rp1.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS						Rp3.500.000						Rp4.500.000	Rp1.000.000
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp4.500.000	Rp4.500.000
	[-]													
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.500.000	0	Rp3.500.000	1 Tahun		4.500.000	0	Rp4.500.000	Rp1.000.000		
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN						Rp50.972						Rp18.000	(Rp32.972)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS						Rp50.972						Rp18.000	(Rp32.972)
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp18.000	Rp18.000
	[-]													
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		50.972	0	Rp50.972	1 Tahun		18.000	0	Rp18.000	(Rp32.972)		
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN						Rp92.000.000						Rp95.000.000	Rp3.000.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS						Rp92.000.000						Rp95.000.000	Rp3.000.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp0						Rp95.000.000	Rp95.000.000
	[-]													
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		92.000.000	0	Rp92.000.000	1 Tahun		95.000.000	0	Rp95.000.000	Rp3.000.000		
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN						Rp2.500.000						Rp2.500.000	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS						Rp2.500.000						Rp2.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.500.000	Rp2.500.000
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Tahun		2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp7.000.000					Rp6.600.000	(Rp400.000)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp7.000.000					Rp6.600.000	(Rp400.000)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp6.600.000	Rp6.600.000
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.000.000	0	Rp7.000.000	1 Tahun		6.600.000	0	Rp6.600.000	(Rp400.000)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.236.480.000					Rp1.330.000.000	Rp93.520.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.236.480.000					Rp1.330.000.000	Rp93.520.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.236.480.000					Rp1.330.000.000	Rp93.520.000
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.330.000.000	Rp1.330.000.000
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.236.480.000	0	Rp1.236.480.000	1 Tahun		1.330.000.000	0	Rp1.330.000.000	Rp93.520.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.864.417.522	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.817.734.840	(Rp46.682.682)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.864.417.522	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.817.734.840	(Rp46.682.682)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN YAN KAS BARI, SE NIP: 196801131994011001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003		
Januari	Rp100.344.029			
Februari	Rp229.902.924			
Maret	Rp230.077.608			
April	Rp344.586.507			
Mei	Rp229.923.968			
Juni	Rp344.543.476			
Juli	Rp229.923.968			
Agustus	Rp229.923.968			
September	Rp229.623.968			
Oktober	Rp228.688.582			
November	Rp188.937.658			
Desember	Rp231.258.184			
Jumlah	Rp2.817.734.840			
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	