DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 %

Kegiatan	:	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp4.188.181.748 *(terbilang: empat miliar seratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.344.128.855	Dana yang dibutuhkan	Rp4.188.181.748
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	94 %	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	94 %
Hasil	Persentase terlayaninya keuangan perangkat daerah	94 %	Persentase terlayaninya keuangan perangkat daerah	94 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.02.01 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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/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**					**Rp4.344.128.855**					**Rp4.188.181.748**	**(Rp155.947.107)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp4.344.128.855**					**Rp4.188.181.748**	**(Rp155.947.107)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp2.394.727.955**					**Rp2.262.003.990**	**(Rp132.723.965)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp1.724.639.913**					**Rp1.615.448.678**	**(Rp109.191.235)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp1.724.639.913**					**Rp1.615.448.678**	**(Rp109.191.235)**
	[#] Belanja gaji pokok PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.724.639.913**					**Rp1.615.448.678**	**(Rp109.191.235)**
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.724.639.913	0	Rp1.724.639.913	1 Tahun		1.615.448.678	0	Rp1.615.448.678	(Rp109.191.235)
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp142.377.983**					**Rp153.570.436**	**Rp11.192.453**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp142.377.983**					**Rp153.570.436**	**Rp11.192.453**
	[#] Belanja tunjangan keluarga ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp142.377.983**					**Rp153.570.436**	**Rp11.192.453**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		142.377.983	0	Rp142.377.983	1 Tahun		153.570.436	0	Rp153.570.436	Rp11.192.453
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp208.777.100**					**Rp204.010.000**	**(Rp4.767.100)**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp208.777.100**					**Rp204.010.000**	**(Rp4.767.100)**
	[#] Belanja tunjangan jabatan PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp208.777.100**					**Rp204.010.000**	**(Rp4.767.100)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		208.777.100	0	Rp208.777.100	1 Tahun		204.010.000	0	Rp204.010.000	(Rp4.767.100)
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp36.377.600**					**Rp40.660.000**	**Rp4.282.400**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp36.377.600**					**Rp40.660.000**	**Rp4.282.400**
	[#] Belanja tunjang fungsional umum PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp36.377.600**					**Rp40.660.000**	**Rp4.282.400**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		36.377.600	0	Rp36.377.600	1 Tahun		40.660.000	0	Rp40.660.000	Rp4.282.400
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp94.148.897**					**Rp95.090.480**	**Rp941.583**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp94.148.897**					**Rp95.090.480**	**Rp941.583**

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 beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp94.148.897**					**Rp95.090.480**	**Rp941.583**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		94.148.897	0	Rp94.148.897	1 Tahun		95.090.480	0	Rp95.090.480	Rp941.583
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp4.177.790**					**Rp3.608.298**	**(Rp569.492)**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp4.177.790**					**Rp3.608.298**	**(Rp569.492)**
	[#] Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp4.177.790**					**Rp3.608.298**	**(Rp569.492)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		4.177.790	0	Rp4.177.790	1 Tahun		3.608.298	0	Rp3.608.298	(Rp569.492)
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp22.493**					**Rp31.081**	**Rp8.588**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp22.493**					**Rp31.081**	**Rp8.588**
	[#] Belanja pembulatan gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp22.493**					**Rp31.081**	**Rp8.588**
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		22.493	0	Rp22.493	1 Tahun		31.081	0	Rp31.081	Rp8.588
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp167.808.146**					**Rp136.145.071**	**(Rp31.663.075)**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp167.808.146**					**Rp136.145.071**	**(Rp31.663.075)**
	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp167.808.146**					**Rp136.145.071**	**(Rp31.663.075)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		167.808.146	0	Rp167.808.146	1 Tahun		136.145.071	0	Rp136.145.071	(Rp31.663.075)
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp4.099.486**					**Rp3.359.993**	**(Rp739.493)**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp4.099.486**					**Rp3.359.993**	**(Rp739.493)**
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp4.099.486**					**Rp3.359.993**	**(Rp739.493)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.099.486	0	Rp4.099.486	1 Tahun		3.359.993	0	Rp3.359.993	(Rp739.493)
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp12.298.547**					**Rp10.079.953**	**(Rp2.218.594)**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp12.298.547**					**Rp10.079.953**	**(Rp2.218.594)**
	[#] Belanja iuran jaminan kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp12.298.547**					**Rp10.079.953**	**(Rp2.218.594)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		12.298.547	0	Rp12.298.547	1 Tahun		10.079.953	0	Rp10.079.953	(Rp2.218.594)
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp1.949.400.900**					**Rp1.926.177.758**	**(Rp23.223.142)**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp1.949.400.900**					**Rp1.926.177.758**	**(Rp23.223.142)**

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)	
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp1.949.400.900**					**Rp1.926.177.758**	**(Rp23.223.142)**
	[#] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.949.400.900**					**Rp1.926.177.758**	**(Rp23.223.142)**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.949.400.900	0	Rp1.949.400.900	1 Tahun		1.926.177.758	0	Rp1.926.177.758	(Rp23.223.142)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.344.128.855					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.188.181.748**	**(Rp155.947.107)**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp4.344.128.855					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp4.188.181.748**	**(Rp155.947.107)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp171.068.583
Februari	Rp348.369.636
Maret	Rp348.286.846
April	Rp705.263.595
Mei	Rp525.129.686
Juni	Rp353.803.656
Juli	Rp353.803.656
Agustus	Rp353.803.656
September	Rp348.495.843
Oktober	Rp338.901.881
November	Rp341.254.710
Desember	Rp0
Jumlah	Rp4.188.181.748

Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RUSDIANTO, S.IP, MM

NIP: 196404021986021003

Mengesahkan,

PPKD

ZIA UL FIKRI, SE

NIP: 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	