

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Program : 4.01.01 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	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp14.075.534.207 (<i>terbilang: empat belas miliar tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : 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 pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp15.532.706.951	Dana yang dibutuhkan	Rp14.075.534.207
Keluaran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	4 Laporan	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	4 Laporan
Hasil	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	4 Laporan	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	4 Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan :				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			110 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 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					Rp15.532.706.951					Rp14.075.534.207	(Rp1.457.172.744)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp15.532.706.951					Rp14.075.534.207	(Rp1.457.172.744)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp7.734.336.933					Rp7.123.037.871	(Rp611.299.062)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.507.753.677					Rp5.005.059.540	(Rp502.694.137)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.507.753.677					Rp5.005.059.540	(Rp502.694.137)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.507.753.677					Rp5.005.059.540	(Rp502.694.137)
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		5.507.753.677	0	Rp5.507.753.677	1 Tahun		5.005.059.540	0	Rp5.005.059.540	(Rp502.694.137)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp553.560.330					Rp538.643.016	(Rp14.917.314)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp553.560.330					Rp538.643.016	(Rp14.917.314)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp553.560.330					Rp538.643.016	(Rp14.917.314)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		553.560.330	0	Rp553.560.330	1 Tahun		538.643.016	0	Rp538.643.016	(Rp14.917.314)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp565.000.000					Rp511.170.000	(Rp53.830.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp565.000.000					Rp511.170.000	(Rp53.830.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp565.000.000					Rp511.170.000	(Rp53.830.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		565.000.000	0	Rp565.000.000	1 Tahun		511.170.000	0	Rp511.170.000	(Rp53.830.000)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp42.000.000					Rp85.644.000	Rp43.644.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp42.000.000					Rp85.644.000	Rp43.644.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.000.000					Rp85.644.000	Rp43.644.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		42.000.000	0	Rp42.000.000	1 Tahun		85.644.000	0	Rp85.644.000	Rp43.644.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp177.195.000					Rp160.065.000	(Rp17.130.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp177.195.000					Rp160.065.000	(Rp17.130.000)

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)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp177.195.000					Rp160.065.000	(Rp17.130.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		177.195.000	0	Rp177.195.000	1 Tahun		160.065.000	0	Rp160.065.000	(Rp17.130.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp341.124.920					Rp328.210.460	(Rp12.914.460)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp341.124.920					Rp328.210.460	(Rp12.914.460)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp341.124.920					Rp328.210.460	(Rp12.914.460)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		341.124.920	0	Rp341.124.920	1 Tahun		328.210.460	0	Rp328.210.460	(Rp12.914.460)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp16.000.000					Rp13.686.744	(Rp2.313.256)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp16.000.000					Rp13.686.744	(Rp2.313.256)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.000.000					Rp13.686.744	(Rp2.313.256)
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		16.000.000	0	Rp16.000.000	1 Tahun		13.686.744	0	Rp13.686.744	(Rp2.313.256)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp103.038					Rp92.973	(Rp10.065)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp103.038					Rp92.973	(Rp10.065)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp103.038					Rp92.973	(Rp10.065)
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		103.038	0	Rp103.038	1 Tahun		92.973	0	Rp92.973	(Rp10.065)
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp481.662.596					Rp438.649.033	(Rp43.013.563)
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp481.662.596					Rp438.649.033	(Rp43.013.563)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp481.662.596					Rp438.649.033	(Rp43.013.563)
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		481.662.596	0	Rp481.662.596	1 Tahun		438.649.033	0	Rp438.649.033	(Rp43.013.563)
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp12.484.328					Rp10.454.257	(Rp2.030.071)
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp12.484.328					Rp10.454.257	(Rp2.030.071)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.484.328					Rp10.454.257	(Rp2.030.071)
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		12.484.328	0	Rp12.484.328	1 Tahun		10.454.257	0	Rp10.454.257	(Rp2.030.071)
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp37.453.044					Rp31.362.848	(Rp6.090.196)
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp37.453.044					Rp31.362.848	(Rp6.090.196)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga		PPN
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp37.453.044					Rp31.362.848	(Rp6.090.196)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		37.453.044	0	Rp37.453.044	1 Tahun		31.362.848	0	Rp31.362.848	(Rp6.090.196)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp7.777.370.018					Rp6.931.871.336	(Rp845.498.682)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp7.777.370.018					Rp6.931.871.336	(Rp845.498.682)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp7.777.370.018					Rp6.931.871.336	(Rp845.498.682)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.777.370.018					Rp6.931.871.336	(Rp845.498.682)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		7.777.370.018	0	Rp7.777.370.018	1 Tahun		6.931.871.336	0	Rp6.931.871.336	(Rp845.498.682)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp15.960.000					Rp16.500.000	Rp540.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp15.960.000					Rp16.500.000	Rp540.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp15.960.000					Rp16.500.000	Rp540.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.960.000					Rp16.500.000	Rp540.000
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		15.960.000	0	Rp15.960.000	1 Tahun		16.500.000	0	Rp16.500.000	Rp540.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp5.040.000					Rp4.125.000	(Rp915.000)
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp5.040.000					Rp4.125.000	(Rp915.000)
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp5.040.000					Rp4.125.000	(Rp915.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.040.000					Rp4.125.000	(Rp915.000)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		5.040.000	0	Rp5.040.000	1 Tahun		4.125.000	0	Rp4.125.000	(Rp915.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.532.706.951	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp14.075.534.207	(Rp1.457.172.744)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp15.532.706.951	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp14.075.534.207	(Rp1.457.172.744)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH Dr. WINARNO, SE, ME NIP: 197402061999031003 Mengesahkan, PPKD ZIA UL FIKRI, SE NIP: 198110262008021001		
Januari	Rp1.203.066.812			
Februari	Rp1.203.066.812			
Maret	Rp1.203.066.812			
April	Rp1.762.769.456			
Mei	Rp1.199.566.812			
Juni	Rp1.799.655.284			
Juli	Rp1.202.066.812			
Agustus	Rp1.206.612.403			
September	Rp1.208.718.966			
Oktober	Rp1.149.491.658			
November	Rp880.753.074			
Desember	Rp56.699.306			
Jumlah	Rp14.075.534.207			
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	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	