DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
Program	: 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Unit	: 4.01.01.2.02.0001 - SEKRETARIAT DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0
Alokasi Tahun	: Rp14.881.449.276
Alokasi Tahun + 1	: Rp15.250.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah - Nilai Evaluasi SAKIP Setdako	- - Indeks - 100 % - - Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.881.449.276
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan
Hasil	- Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	- 90 %

Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	:
Lokasi	: Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp14.881.449.276**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.881.449.276**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp14.881.449.276**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp7.645.417.069**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp5.423.612.034**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp5.289.051.594**
	[#] Gaji Pokok PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.289.051.594**
	[-] Gaji Pokok PNS					**Rp5.289.051.594**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	Rp5.289.051.594	0	**Rp5.289.051.594**
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp134.560.440**
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp134.560.440**
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					**Rp134.560.440**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	Rp134.560.440	0	**Rp134.560.440**
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp581.276.742**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp569.614.837**
	[#] Tunjangan Keluarga PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp569.614.837**
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					**Rp569.614.837**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	Rp569.614.837	0	**Rp569.614.837**
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp11.661.905**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.661.905**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					**Rp11.661.905**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	Rp11.661.905	0	**Rp11.661.905**
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp515.000.000**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp515.000.000**
	[#] Tunjangan Jabatan PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp515.000.000**
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					**Rp515.000.000**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	Rp515.000.000	0	**Rp515.000.000**
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp108.167.360**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp85.487.360**
	[#] Tunjangan Fungsional PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp85.487.360**
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					**Rp85.487.360**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	Rp85.487.360	0	**Rp85.487.360**
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp22.680.000**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp22.680.000**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					**Rp22.680.000**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Tahun	Rp22.680.000	0	**Rp22.680.000**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp150.619.844**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp150.619.844**
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp150.619.844**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp150.619.844**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	Rp150.619.844	0	**Rp150.619.844**
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp324.041.117**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp315.930.077**
	[#] Tunjangan Beras PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp315.930.077**
	[-] Tunjangan Beras PNS					**Rp315.930.077**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	Rp315.930.077	0	**Rp315.930.077**
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp8.111.040**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.111.040**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					**Rp8.111.040**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	Rp8.111.040	0	**Rp8.111.040**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp13.349.052**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp13.349.052**
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.349.052**
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp13.349.052**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	Rp13.349.052	0	**Rp13.349.052**
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp202.404**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp200.000**
	[#] Pembulatan Gaji PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp200.000**
	[-] Pembulatan Gaji PNS					**Rp200.000**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	Rp200.000	0	**Rp200.000**
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp2.404**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.404**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					**Rp2.404**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	Rp2.404	0	**Rp2.404**
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp487.700.249**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp479.980.871**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp479.980.871**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp479.980.871**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	Rp479.980.871	0	**Rp479.980.871**
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp7.719.378**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.719.378**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp7.719.378**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Tahun	Rp7.719.378	0	**Rp7.719.378**
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp10.362.043**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp10.085.217**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp10.085.217**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					**Rp10.085.217**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	Rp10.085.217	0	**Rp10.085.217**
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp276.826**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp276.826**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp276.826**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Tahun	Rp276.826	0	**Rp276.826**
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp31.086.224**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp30.255.786**
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.255.786**
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					**Rp30.255.786**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	Rp30.255.786	0	**Rp30.255.786**
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp830.438**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp830.438**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp830.438**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Tahun	Rp830.438	0	**Rp830.438**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp7.215.032.207**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp7.215.032.207**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp7.168.232.208**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.168.232.208**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp7.168.232.208**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	Rp7.168.232.208	0	**Rp7.168.232.208**
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp46.799.999**
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp46.799.999**
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					**Rp46.799.999**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Tahun	Rp46.799.999	0	**Rp46.799.999**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp15.960.000**
5.1.01.03.02	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**					**Rp15.960.000**
5.1.01.03.02.0014	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah**					**Rp15.960.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.960.000**
	[-] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					**Rp15.960.000**
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1	Tahun	Rp15.960.000	0	**Rp15.960.000**
5.1.01.05	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**					**Rp5.040.000**
5.1.01.05.11	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH**					**Rp5.040.000**
5.1.01.05.11.0014	**Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah**					**Rp5.040.000**
	[#] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.040.000**
	[-] Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					**Rp5.040.000**
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1	Tahun	Rp5.040.000	0	**Rp5.040.000**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp14.881.449.276**

Padang Panjang,tanggal 30 Desember 2023
Kepala SKPD

Dr. WINARNO, SE, ME
NIP: 197402061999031003

Mengesahkan,
PPKD

ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 198110262008021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, MM	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDIANTO, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	