

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPPA/B.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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	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 : Rp9.597.476.200 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (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				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10.909.047.149	Dana yang dibutuhkan	Rp9.597.476.200
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 :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan			14 bulan	jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan				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					Rp10.908.478.549					Rp9.596.907.600	(Rp1.311.570.949)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.908.478.549					Rp9.596.907.600	(Rp1.311.570.949)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp7.530.994.130					Rp5.446.907.600	(Rp2.084.086.530)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.318.350.000					Rp4.000.307.600	(Rp1.318.042.400)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.318.350.000					Rp4.000.307.600	(Rp1.318.042.400)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		5.318.350.000	0	Rp5.318.350.000	1 Tahun		4.000.307.600	0	Rp4.000.307.600	(Rp1.318.042.400)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp712.824.000					Rp330.000.000	(Rp382.824.000)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp712.824.000					Rp330.000.000	(Rp382.824.000)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		712.824.000	0	Rp712.824.000	1 Tahun		330.000.000	0	Rp330.000.000	(Rp382.824.000)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp140.000.000					Rp140.000.000	Rp0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp140.000.000					Rp140.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		140.000.000	0	Rp140.000.000	1 Tahun		140.000.000	0	Rp140.000.000	Rp0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp398.996.000					Rp290.000.000	(Rp108.996.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp398.996.000					Rp290.000.000	(Rp108.996.000)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		398.996.000	0	Rp398.996.000	1 Tahun		290.000.000	0	Rp290.000.000	(Rp108.996.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp505.897.500					Rp295.000.000	(Rp210.897.500)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp505.897.500					Rp295.000.000	(Rp210.897.500)
	[#]											

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 [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		505.897.500	0	Rp505.897.500	1 Tahun		295.000.000	0	Rp295.000.000	(Rp210.897.500)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.000.000					Rp3.500.000	(Rp2.500.000)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.000.000					Rp3.500.000	(Rp2.500.000)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		6.000.000	0	Rp6.000.000	1 Tahun		3.500.000	0	Rp3.500.000	(Rp2.500.000)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp200.000					Rp100.000	(Rp100.000)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp200.000					Rp100.000	(Rp100.000)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		200.000	0	Rp200.000	1 Tahun		100.000	0	Rp100.000	(Rp100.000)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp386.806.800					Rp350.000.000	(Rp36.806.800)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp386.806.800					Rp350.000.000	(Rp36.806.800)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		386.806.800	0	Rp386.806.800	1 Tahun		350.000.000	0	Rp350.000.000	(Rp36.806.800)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp15.164.040					Rp10.000.000	(Rp5.164.040)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp15.164.040					Rp10.000.000	(Rp5.164.040)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		15.164.040	0	Rp15.164.040	1 Tahun		10.000.000	0	Rp10.000.000	(Rp5.164.040)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp46.755.790					Rp28.000.000	(Rp18.755.790)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp46.755.790					Rp28.000.000	(Rp18.755.790)
	[#]											
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		46.755.790	0	Rp46.755.790	1 Tahun		28.000.000	0	Rp28.000.000	(Rp18.755.790)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.377.484.419					Rp4.150.000.000	Rp772.515.581
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.257.484.419					Rp4.150.000.000	Rp892.515.581
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.257.484.419					Rp4.150.000.000	Rp892.515.581
	[#]											

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)	
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.257.484.419	0	Rp3.257.484.419	1 Tahun		4.150.000.000	0	Rp4.150.000.000	Rp892.515.581
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp120.000.000						Rp0 (Rp120.000.000)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp120.000.000						Rp0 (Rp120.000.000)
	[#]											
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		120.000.000	0	Rp120.000.000	0		120.000.000	0	Rp0	(Rp120.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.908.478.549	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp9.596.907.600 (Rp1.311.570.949)

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 :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Laporan yang disusun				1 Dokumen	Jumlah Laporan yang disusun				1 Dokumen

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					Rp149.000					Rp149.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp149.000					Rp149.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp149.000					Rp149.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp149.000					Rp149.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp149.000					Rp149.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	300 Lembar	Lembar	350	0	Rp105.000	300 Lembar	Lembar	350	0	Rp105.000	Rp0
	Jilid Biasa 1 â€ 200 Imbr Spesifikasi :	8 Buku	buah	5.500	0	Rp44.000	8 Buku	buah	5.500	0	Rp44.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp149.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0

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	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Laporan yang disusun				1 Dokumen	Jumlah Laporan yang disusun				1 Dokumen		
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					Rp224.600					Rp224.600	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp224.600					Rp224.600	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp224.600					Rp224.600	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp224.600					Rp224.600	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp224.600					Rp224.600	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	406 Lembar	Lembar	350	0	Rp142.100	406 Lembar	Lembar	350	0	Rp142.100	Rp0	
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	15 Buku	buah	5.500	0	Rp82.500	15 Buku	buah	5.500	0	Rp82.500	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp224.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp224.600	Rp0	
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	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Laporan yang disusun				1 Dokumen	Jumlah Laporan yang disusun				1 Dokumen		
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				Rp195.000						Rp195.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp195.000						Rp195.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp195.000						Rp195.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp195.000						Rp195.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp195.000						Rp195.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Fotokopi F4 Spesifikasi :	400 Lembar	Lembar	350	0	Rp140.000	400 Lembar	Lembar	350	0	Rp140.000	Rp0
	Jilid Biasa 1 â€” 200 Imbr Spesifikasi :	10 Buku	buah	5.500	0	Rp55.000	10 Buku	buah	5.500	0	Rp55.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp195.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp195.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp10.909.047.149		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp9.597.476.200	(Rp1.311.570.949)
Rencana Penarikan Dana per Bulan					Padang Panjang, tanggal 01 November 2021 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA RUDY SUARMAN, AP NIP: 197409181993111001 Mengesahkan, PPKD Dr. Winarno, SE, ME NIP: 197402061999031003							
Januari		Rp622.062.500										
Februari		Rp822.203.500										
Maret		Rp822.054.500										
April		Rp1.566.608.000										
Mei		Rp822.054.500										
Juni		Rp1.210.608.000										
Juli		Rp580.114.100										
Agustus		Rp579.626.500										
September		Rp579.626.500										
Oktober		Rp554.626.500										
November		Rp794.180.900										
Desember		Rp643.710.700										
Jumlah		Rp9.597.476.200										
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama				NIP		Jabatan				Tanda Tangan	

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	