

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Program : 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
Kegiatan : 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Unit : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp10.497.736.874 (<i>terbilang: sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp10.497.736.874		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		80 orang/bulan		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/ Bulan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.236.410.874
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.236.410.874
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.583.124.650
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.885.898.334
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.885.898.334
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.885.898.334
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.885.898.334	0	Rp3.885.898.334
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp363.638.604
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp363.638.604
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp363.638.604

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		363.638.604	0	Rp363.638.604
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp247.100.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp247.100.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp247.100.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		247.100.000	0	Rp247.100.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp481.320.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp481.320.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp481.320.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		481.320.000	0	Rp481.320.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp86.870.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp86.870.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp86.870.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		86.870.000	0	Rp86.870.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp216.970.320
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp216.970.320
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp216.970.320
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		216.970.320	0	Rp216.970.320
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp62.799.030
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp62.799.030
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp62.799.030
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		62.799.030	0	Rp62.799.030
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp50.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp50.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		50.000	0	Rp50.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp181.416.300
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp181.416.300
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp181.416.300
	[-] Belanja Iuran Kesehatan PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		181.416.300	0	Rp181.416.300
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp8.480.232
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp8.480.232
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (Belanja Gaji dan Tunjangan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.480.232
	[-] Belanja Iuran Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		8.480.232	0	Rp8.480.232
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp25.582.978
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp25.582.978
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.582.978
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		25.582.978	0	Rp25.582.978
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp22.998.852

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp22.998.852
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.998.852
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rkyat PNS					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		22.998.852	0	Rp22.998.852
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.647.286.224
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.647.286.224
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.647.286.224
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.647.286.224
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		4.647.286.224	0	Rp4.647.286.224
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp6.000.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp6.000.000
	[#] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		6.000.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp10.236.410.874	
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN					1 dokumen
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp244.020.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp244.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp244.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp215.220.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp207.060.000
	[#] Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.160.000
	[-]					
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	12 Bulan x 2 Orang	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp26.160.000
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp75.600.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	12 Bulan x 5 Orang	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp75.600.000
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-]					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pejabat Pengguna Anggaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.120.000
	[-]					
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp36.120.000
	[#] Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp54.180.000
	[-]					
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	12 Bulan x 2 Orang	Orang / Bulan	2.257.500	0	Rp54.180.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000
	[#] Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.160.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp8.160.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp28.800.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp28.800.000
	[#] Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.800.000
	[-]					
	Jasa pengurus / penyimpan BMD Spesifikasi : Tingkat pengguna barang	12 Bulan x 6 Orang	Orang / Bulan	400.000	0	Rp28.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp244.020.000
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					0 Laporan
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD					14 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.306.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.306.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.306.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.306.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.108.600
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.108.600
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 260	10 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp171.000
	binder clip Spesifikasi : no. 200	11 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp139.700
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	4 Dus	Dus	486.300	0	Rp1.945.200
	isi staples Spesifikasi : kecil	22 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp66.000
	lem Spesifikasi : 25 cc	2 Pcs	Pcs	10.800	0	Rp21.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Map Spesifikasi : spring	30 Pcs	Pcs	6.300	0	Rp189.000
	pena Spesifikasi : 1.0 mm	1 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp282.900
	pena Spesifikasi : 12 pcs	4 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp293.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.100.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.100.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	20 Rim	Rim	47.000	0	Rp940.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.074.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.074.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	50 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp1.750.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	17296 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.324.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.023.400
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.023.400
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	catridge printer Spesifikasi : lc583 black	2 Unit	Unit	150.000	0	Rp300.000
	catridge printer Spesifikasi : lc583 colour	6 Unit	Unit	150.000	0	Rp900.000
	tinta printer Spesifikasi : lc-583y	4 Unit	Unit	149.100	0	Rp596.400
	Toner Spesifikasi : tn-261 bk	3 Buah	Buah	1.409.000	0	Rp4.227.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.306.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp10.497.736.874
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang, tanggal 05 Januari 2023 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA <u>Drs. BUSTAVIDIA, MM</u> NIP: 196405011993031006 Mengesahkan, PPKD <u>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CfrA</u> NIP: 196412311993032001				
Januari	Rp829.292.685					
Februari	Rp777.628.885					
Maret	Rp785.072.285					
April	Rp1.568.040.830					
Mei	Rp776.948.885					
Juni	Rp781.986.685					
Juli	Rp1.568.040.798					
Agustus	Rp775.912.730					
September	Rp775.912.685					
Oktober	Rp740.581.054					
November	Rp685.416.190					
Desember	Rp432.903.162					
Jumlah	Rp10.497.736.874					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				