

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN									
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	
Indikator	Target								
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %								
Kegiatan : 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
Unit : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp9.996.796.328 (<i>terbilang: sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan 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	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp9.996.796.328				
Keluaran	Persentase tertib administrasi keuangan				100 %				
Hasil	Terlaksanannya tertib administrasi keuangan perangkat daerah				12 Bulan				
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0									
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi : Kota Padang									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya</td> <td>90 orang</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	90 orang	
Indikator	Target								
Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	90 orang								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.772.950.378			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.772.950.378			
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp4.717.775.200			
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.434.434.227			
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.434.434.227			
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.434.434.227			
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
	[-]								
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.434.434.228	0	Rp3.434.434.227			
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp350.614.000			
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp350.614.000			
	[#] Tunjangan Keluarga PNS					Rp350.614.000			
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
	[-]								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		350.614.000	0	Rp350.614.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp224.420.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp224.420.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp224.420.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		224.420.000	0	Rp224.420.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp110.280.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp110.280.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110.280.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		110.280.000	0	Rp110.280.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp126.574.640
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp126.574.640
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp126.574.640
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		126.574.640	0	Rp126.574.640
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp225.120.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp225.120.000
	[#] Belanja Tunjangan Beras Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp225.120.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		225.120.000	0	Rp225.120.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp15.941.114
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp15.941.114
	[#] Belanja Tunjangan PPh Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.941.114
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		15.941.114	0	Rp15.941.114
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp229.718
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp229.718
	[#] Belanja Pembulatan Gaji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp229.718
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		229.718	0	Rp229.718
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp175.000.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp175.000.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp175.000.000
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		175.000.000	0	Rp175.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp8.242.643
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp8.242.643
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.242.643
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		8.242.643	0	Rp8.242.643
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp24.727.926
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp24.727.926
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.727.926
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		24.727.926	0	Rp24.727.926
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp22.190.932
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp22.190.932

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Iuran Tapera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.190.932
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		22.190.932	0	Rp22.190.932
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp5.055.175.178
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp5.055.175.178
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp5.055.175.178
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.055.175.178
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		5.055.175.178	0	Rp5.055.175.178
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.772.950.378
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang; Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah ASN yang mendapatkan honor					10 orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp219.471.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp217.767.500
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp217.767.500
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp217.767.500
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp217.767.500
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.710.000
	[-]					
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000	0	Rp5.160.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	955.000	0	Rp9.550.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp203.057.500
	[-]					
	Bendaharawan Pengeluaran atau Bendaharawan Penerimaan Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	860.000	0	Rp10.320.000
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau Bendaharawan Penerimaan Pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	640.000	0	Rp15.360.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.460.000	0	Rp14.600.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	805.000	0	Rp16.100.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	Rp12.600.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKÂ SKPD) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.257.500	0	Rp24.832.500
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar sampai 2,5 Milyar	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.477.500	0	Rp14.775.000
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 500 juta sampai 1 Milyar	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.245.000	0	Rp24.900.000
	Penanggungjawab Pengelola Keuangan (KPA) Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.942.500	0	Rp38.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.704.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.704.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.704.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp224.800
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk keg kantor-kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp224.800
	[-]					
	kertas hvs Spesifikasi : f4 75 gr	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	1 Rim	Rim	68.800	0	Rp68.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.479.500
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.479.500
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	5918 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.479.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp219.471.800
Sub Kegiatan : 5.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Padang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah laporan keuangan, bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan					14 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.374.150
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.374.150
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.374.150
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.374.150
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.550.900
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.550.900
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	5 Rim	Rim	62.500	0	Rp312.500
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 80 gr	18 Rim	Rim	68.800	0	Rp1.238.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.823.250
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk keg Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.823.250
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	11293 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.823.250
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.374.150
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp9.996.796.328

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Padang, tanggal 06 Januari 2023</div> <div>KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</div> <div><div>Ahmad Zakri, S.Sos. M.Si</div><div>NIP: 197305241993031003</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>DELLIYARTI, SM, SE, AK, CA, CFra</div><div>NIP: 196412311993032001</div></div>		
Januari	Rp351.002.720			
Februari	Rp829.131.294			
Maret	Rp813.223.747			
April	Rp1.240.873.726			
Mei	Rp838.096.397			
Juni	Rp837.983.997			
Juli	Rp1.241.385.826			
Agustus	Rp838.096.397			
September	Rp836.983.997			
Oktober	Rp770.768.590			
November	Rp504.753.941			
Desember	Rp894.495.696			
Jumlah	Rp9.996.796.328			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				