| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| KABUPATEN TANAH DATAR<br>TAHUN ANGGARAN 2024 | |

| | |
|---|---|
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.8.01.0.00.06.0000/001/2024 | |
| Urusan Pemerintahan | : 8 - UNSUR PEMERINTAHAN UMUM |
| Bidang Urusan | : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| Program | : 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 8.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH |
| Organisasi | : 1.05.8.01.0.00.06.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Unit | : 1.05.8.01.0.00.06.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0,00 |
| Alokasi Tahun | : Rp1.653.349.261,00 |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp1.700.000.000,00 |

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Cakupan administrasi kantor yang ditata | 100 % | Cakupan administrasi kantor yang ditata | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp1.182.336.749,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp1.653.349.261,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13/14 Orang/bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13/14 Orang/bulan |
| Hasil | persentase gaji ASN dan laporan penyusunan capaian kinerja serta penyusunan laporan keuangan akhir tahun | 14/2 bulan/laporan | persentase gaji ASN dan laporan penyusunan capaian kinerja serta penyusunan laporan keuangan akhir tahun | 14/2 bulan/laporan |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tanah Datar, Kecamatan Sungai Tarab, Kelurahan Simpuruik |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp1.182.336.749,00 | | | | | Rp1.653.349.261,00 | Rp471.012.512,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.182.336.749,00 | | | | | Rp1.653.349.261,00 | Rp471.012.512,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp1.182.336.749,00 | | | | | Rp1.653.349.261,00 | Rp471.012.512,00 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp734.351.035,00 | | | | | Rp992.788.385,00 | Rp258.437.350,00 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp525.777.399,00 | | | | | Rp700.281.802,00 | Rp174.504.403,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp525.777.399,00 | | | | | Rp700.281.802,00 | Rp174.504.403,00 |
| | [ # ] Belanja Gaji Pokok ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp525.777.399,00 | | | | | Rp700.281.802,00 | Rp174.504.403,00 |
| | [ - ] Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp525.777.399,00 | | | | | Rp700.281.802,00 | Rp174.504.403,00 |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp525.777.399,00 | 0% | Rp525.777.399,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp700.281.802,00 | 0% | Rp700.281.802,00 | Rp174.504.403,00 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp60.156.851,00 | | | | | Rp65.923.877,00 | Rp5.767.026,00 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp60.156.851,00 | | | | | Rp65.923.877,00 | Rp5.767.026,00 |
| | [ # ] Belanja Tunjangan Keluarga ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp60.156.851,00 | | | | | Rp65.923.877,00 | Rp5.767.026,00 |
| | [ - ] Belanja tunjangan keluarga ASN | | | | | Rp60.156.851,00 | | | | | Rp65.923.877,00 | Rp5.767.026,00 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp60.156.851,00 | 0% | Rp60.156.851,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp65.923.877,00 | 0% | Rp65.923.877,00 | Rp5.767.026,00 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp49.077.000,00 | | | | | Rp80.518.750,00 | Rp31.441.750,00 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp49.077.000,00 | | | | | Rp80.518.750,00 | Rp31.441.750,00 |
| | [ # ] Belanja Tunjangan jabatan ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp49.077.000,00 | | | | | Rp80.518.750,00 | Rp31.441.750,00 |
| | [ - ] Belanja tunjangan jabatan ASN | | | | | Rp49.077.000,00 | | | | | Rp80.518.750,00 | Rp31.441.750,00 |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp49.077.000,00 | 0% | Rp49.077.000,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp80.518.750,00 | 0% | Rp80.518.750,00 | Rp31.441.750,00 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp13.202.000,00 | | | | | Rp18.202.750,00 | Rp5.000.750,00 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp13.202.000,00 | | | | | Rp18.202.750,00 | Rp5.000.750,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [ # ] Belanja tunjangan Fungsional Umum ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp13.202.000,00 | | | | | Rp18.202.750,00 | Rp5.000.750,00 |
| | [ - ] Belanja tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp13.202.000,00 | | | | | Rp18.202.750,00 | Rp5.000.750,00 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp13.202.000,00 | 0% | Rp13.202.000,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp18.202.750,00 | 0% | Rp18.202.750,00 | Rp5.000.750,00 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp32.216.037,00 | | | | | Rp35.866.005,00 | Rp3.649.968,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp32.216.037,00 | | | | | Rp35.866.005,00 | Rp3.649.968,00 |
| | [ # ] Belanja tunjangan beras ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp32.216.037,00 | | | | | Rp35.866.005,00 | Rp3.649.968,00 |
| | [ - ] Belanja tunjangan beras ASN | | | | | Rp32.216.037,00 | | | | | Rp35.866.005,00 | Rp3.649.968,00 |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp32.216.037,00 | 0% | Rp32.216.037,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp35.866.005,00 | 0% | Rp35.866.005,00 | Rp3.649.968,00 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp1.511.543,00 | | | | | Rp3.709.949,00 | Rp2.198.406,00 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp1.511.543,00 | | | | | Rp3.709.949,00 | Rp2.198.406,00 |
| | [ # ] Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.511.543,00 | | | | | Rp3.709.949,00 | Rp2.198.406,00 |
| | [ - ] Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN | | | | | Rp1.511.543,00 | | | | | Rp3.709.949,00 | Rp2.198.406,00 |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp1.511.543,00 | 0% | Rp1.511.543,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp3.709.949,00 | 0% | Rp3.709.949,00 | Rp2.198.406,00 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp7.606,00 | | | | | Rp11.910,00 | Rp4.304,00 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp7.606,00 | | | | | Rp11.910,00 | Rp4.304,00 |
| | [ # ] Belanja pembulatan Gaji ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.606,00 | | | | | Rp11.910,00 | Rp4.304,00 |
| | [ - ] Belanja pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp7.606,00 | | | | | Rp11.910,00 | Rp4.304,00 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp7.606,00 | 0% | Rp7.606,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp11.910,00 | 0% | Rp11.910,00 | Rp4.304,00 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp43.847.959,00 | | | | | Rp79.549.242,00 | Rp35.701.283,00 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp43.847.959,00 | | | | | Rp79.549.242,00 | Rp35.701.283,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [ # ] Belanja iuran jaminan kesehatan ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp43.847.959,00 | | | | | Rp79.549.242,00 | Rp35.701.283,00 |
| | [ - ] Belanja iuran jaminan kesehatan ASN | | | | | Rp43.847.959,00 | | | | | Rp79.549.242,00 | Rp35.701.283,00 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp43.847.959,00 | 0% | Rp43.847.959,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp79.549.242,00 | 0% | Rp79.549.242,00 | Rp35.701.283,00 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp1.406.242,00 | | | | | Rp1.448.577,00 | Rp42.335,00 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp1.406.242,00 | | | | | Rp1.448.577,00 | Rp42.335,00 |
| | [ # ] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.406.242,00 | | | | | Rp1.448.577,00 | Rp42.335,00 |
| | [ - ] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN | | | | | Rp1.406.242,00 | | | | | Rp1.448.577,00 | Rp42.335,00 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp1.406.242,00 | 0% | Rp1.406.242,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp1.448.577,00 | 0% | Rp1.448.577,00 | Rp42.335,00 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp4.218.727,00 | | | | | Rp4.345.852,00 | Rp127.125,00 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp4.218.727,00 | | | | | Rp4.345.852,00 | Rp127.125,00 |
| | [ # ] Belanja iuran Jaminan Kematian ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.218.727,00 | | | | | Rp4.345.852,00 | Rp127.125,00 |
| | [ - ] Belanja iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp4.218.727,00 | | | | | Rp4.345.852,00 | Rp127.125,00 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp4.218.727,00 | 0% | Rp4.218.727,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp4.345.852,00 | 0% | Rp4.345.852,00 | Rp127.125,00 |
| 5.1.01.01.12 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | | | | | Rp2.929.671,00 | | | | | Rp2.929.671,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | | | | | Rp2.929.671,00 | | | | | Rp2.929.671,00 | Rp0,00 |
| | [ # ] Tunjangan perumahan PNS<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.929.671,00 | | | | | Rp2.929.671,00 | Rp0,00 |
| | [ - ] Tunjangan perumahan PNS | | | | | Rp2.929.671,00 | | | | | Rp2.929.671,00 | Rp0,00 |
| | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp2.929.671,00 | 0% | Rp2.929.671,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp2.929.671,00 | 0% | Rp2.929.671,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp447.985.714,00 | | | | | Rp660.560.876,00 | Rp212.575.162,00 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp447.985.714,00 | | | | | Rp660.560.876,00 | Rp212.575.162,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp447.985.714,00 | | | | | Rp660.560.876,00 | Rp212.575.162,00 |
| | [ # ] Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp447.985.714,00 | | | | | Rp660.560.876,00 | Rp212.575.162,00 |
| | [ - ] Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN | | | | | Rp447.985.714,00 | | | | | Rp660.560.876,00 | Rp212.575.162,00 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp447.985.714,00 | 0% | Rp447.985.714,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp660.560.876,00 | 0% | Rp660.560.876,00 | Rp212.575.162,00 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp1.182.336.749,00 | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | Rp1.653.349.261,00 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|---|
| Januari | Rp95.028.989,00 |
| Februari | Rp95.028.989,00 |
| Maret | Rp391.427.809,00 |
| April | Rp219.550.507,00 |
| Mei | Rp111.390.825,00 |
| Juni | Rp215.242.404,00 |
| Juli | Rp138.001.725,00 |
| Agustus | Rp111.317.712,00 |
| September | Rp110.908.973,00 |
| Oktober | Rp95.001.134,00 |
| November | Rp70.450.194,00 |
| Desember | Rp0,00 |
| Jumlah | Rp1.653.349.261,00 |

Batusangkar,tanggal 23 September 2024
Kepala SKPD

Drs. HERISON
NIP: 196806191989021002

Mengesahkan,
PPKD

Ir. Helfy Rahmy Harun
NIP. 196710291994032003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si | 196808031988091001 | Ketua | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 2. | Elizar, SH | 196604111986031006 | Wakil Ketua | |
| 3. | Drs. Alfian Jamrah, M.Si | 196609171986091001 | Wakil Ketua | |
| 4. | Jasrinaldi, SH, S.Sos | 196711301992021002 | Wakil Ketua | |
| 5. | Ir. Helfy Rahmy Harun | 196710291994032003 | Wakil Ketua | |
| 6. | Adriyanti Rustam, SE, M.Si | 197106042005012008 | Wakil Ketua | |
| 7. | Darfizal, SE, M.Si | 196505181990031006 | Wakil Ketua | |
| 8. | Dra. Reni Susanti | 197205161992032001 | Sekretaris | |
| 9. | Irwan, ST, MT | 196810041997011001 | Sekretaris | |
| 10. | Elno Pembri, SE, MSi | 197511112002121007 | Sekretaris | |
| 11. | Oktovika Hendra, SE, M.Si | 198510092010011016 | Sekretaris | |
| 12. | Ali Asmar, S.Pd, MT | 196811091992031005 | Ketua Pokja Bidang PPM I | |
| 13. | Santi Novita, S.Pi, M.Eng | 197806182002122004 | Ketua Pokja Bidang PPM II | |
| 14. | Edward, SKM, M.KM | 197106101990121002 | Ketua Pokja Bidang PPM III | |
| 15. | Dodi Juli Hendri, ST, MT, M.Sc | 197407032002121002 | Ketua Pokja Bidang Ekonomi | |
| 16. | Edy Martasena, ST | 197203062002121005 | Ketua Pokja Bidang IPW | |