

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Badung Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			100 %	
Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>						
Alokasi Tahun 2023 : Rp12.819.109.386 <i>(terbilang: dua belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam 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	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp12.819.109.386		
Keluaran	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100 %		
Hasil	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Badung						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			52 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
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.819.109.386
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.819.109.386
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.066.932.076
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.374.718.085
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.374.718.085
	[#]					Rp3.374.718.085
	Sumber Dana :					
	[-] Cadangan Gaji (2,5%)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		82.310.197	0	Rp82.310.197
	[-] Golongan II (6 orang)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		27.827.220	0	Rp389.581.080
	[-] Golongan III (36 orang)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		138.480.500	0	Rp1.938.727.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Golongan IV (10 orang)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		47.485.000	0	Rp664.790.000
	[-] Kenaikan Gaji (10%)					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		299.309.808	0	Rp299.309.808
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp505.635.475
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp505.635.475
	[#] Sumber Dana :					Rp505.635.475
	[-] Cadangan Gaji (2,5%)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		12.332.573	0	Rp12.332.573
	[-] Golongan II (6 orang)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		2.407.936	0	Rp33.711.104
	[-] Golongan III (36 orang)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		24.013.220	0	Rp336.185.080
	[-] Golongan IV (10 orang)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		5.611.500	0	Rp78.561.000
	[-] Kenaikan Gaji (10%)					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		44.845.718	0	Rp44.845.718
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp108.844.750
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp108.844.750
	[#] Sumber Dana :					Rp108.844.750
	[-] Cadangan Gaji (2,5%)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		2.654.750	0	Rp2.654.750
	[-] Golongan III					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		540.000	0	Rp7.560.000
	[-] Golongan IV					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		7.045.000	0	Rp98.630.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp76.715.100
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp76.715.100
	[#] Sumber Dana :					Rp76.715.100
	[-] Cadangan Gaji (2,5%)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		1.871.100	0	Rp1.871.100
	[-] Golongan III					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		2.700.000	0	Rp37.800.000
	[-] Golongan IV					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		2.160.000	0	Rp30.240.000
	[-] Kenaikan Gaji (10%)					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		6.804.000	0	Rp6.804.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp110.416.075
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp110.416.075
	[#] Sumber Dana :					Rp110.416.075
	[-] Cadangan Gaji (2,5%)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		2.693.075	0	Rp2.693.075
	[-] Golongan II					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		1.260.000	0	Rp17.640.000
	[-] Golongan III					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		5.735.000	0	Rp80.290.000
	[-] Kenaikan Gaji (10%)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		9.793.000	0	Rp9.793.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp161.504.904
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp161.504.904
	[#] Sumber Dana :					Rp161.504.904

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Cadangan Gaji (2,5%)					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		3.939.144	0	Rp3.939.144
	[-] Golongan II (6 orang)					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan		1.231.140	0	Rp14.773.680
	[-] Golongan III (36 orang)					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan		8.752.320	0	Rp105.027.840
	[-] Golongan IV (10 orang)					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan		1.953.340	0	Rp23.440.080
	[-] Kenaikan Gaji (10%)					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		14.324.160	0	Rp14.324.160
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp339.495.821
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp339.495.821
	[#] Sumber Dana :					Rp339.495.821
	[-] Cadangan Gaji (2,5%)					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		2.799.164	0	Rp2.799.164
	[-] Golongan III					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		7.500.000	0	Rp105.000.000
	[-] Golongan IV					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		15.750.000	0	Rp220.500.000
	[-] Kenaikan Gaji (10%)					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		11.196.657	0	Rp11.196.657
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp49.995
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp49.995
	[#] Sumber Dana :					Rp49.995
	[-] Cadangan Gaji (2,5%)					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		1.573	0	Rp1.573
	[-] Golongan II (6 orang)					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		500	0	Rp7.000
	[-] Golongan III (36 orang)					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		1.750	0	Rp24.500
	[-] Golongan IV (10 orang)					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		800	0	Rp11.200
	[-] Kenaikan Gaji (10%)					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		5.722	0	Rp5.722
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp296.800.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp296.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp296.800.000
	[-] Askes 4% (TPP PNS)					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13 Bulan		11.000.000	0	Rp143.000.000
	[-] Cadangan Gaji (2,5%)					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		28.000.000	0	Rp28.000.000
	[-] Golongan II (6 orang)					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		1.500.000	0	Rp18.000.000
	[-] Golongan III (36 orang)					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		5.250.000	0	Rp63.000.000
	[-] Golongan IV (10 orang)					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		1.900.000	0	Rp22.800.000
	[-] Kenaikan Gaji (10%)					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		22.000.000	0	Rp22.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp6.639.058
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp6.639.058
	[#] Sumber Dana :					Rp6.639.058

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		6.639.058	0	Rp6.639.058
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp19.917.230
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp19.917.230
	[#] Sumber Dana :					Rp19.917.230
	[-] Tunjangan Jaminan Kematian					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		19.917.230	0	Rp19.917.230
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp66.195.583
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp66.195.583
	[#] Sumber Dana :					Rp66.195.583
	[-] Cadangan Gaji (2,5%)					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		2.057.755	0	Rp2.057.755
	[-] Golongan II (6 orang)					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan		695.681	0	Rp8.348.172
	[-] Golongan III (36 orang)					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan		3.462.013	0	Rp41.544.156
	[-] Golongan IV (10 orang)					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan		1.187.125	0	Rp14.245.500
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp7.752.177.310
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.881.160.500
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.881.160.500
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.881.160.500
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.881.160.500	0	Rp1.881.160.500
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp1.674.975.960
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp1.674.975.960
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.674.975.960
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		1.674.975.960	0	Rp1.674.975.960
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp4.196.040.850
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp4.196.040.850
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.196.040.850
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		4.196.040.850	0	Rp4.196.040.850
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.819.109.386
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp12.819.109.386

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Mangupura, tanggal 27 Desember 2022</div> <div>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</div> <div><div>DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA</div><div>NIP: 196511161987031006</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM</div><div>NIP: 196908241994032007</div></div>		
Januari	Rp1.212.960.914			
Februari	Rp1.366.635.960			
Maret	Rp960.433.650			
April	Rp1.890.768.300			
Mei	Rp958.433.650			
Juni	Rp1.841.344.021			
Juli	Rp897.130.650			
Agustus	Rp887.130.650			
September	Rp887.130.650			
Oktober	Rp876.130.650			
November	Rp878.915.936			
Desember	Rp162.094.355			
Jumlah	Rp12.819.109.386			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				