

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah</td> <td>100 Persen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	
Indikator	Target								
Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen								
Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
Unit : 2.17.3.30.3.31.17.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.609.027.949 (<i>terbilang: dua miliar enam ratus sembilan juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan 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 kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah				100 Persen				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.609.027.949				
Keluaran	terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai				23 orang				
Hasil	meningkatnya kesejahteraan pegawai				23 orang				
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN pada dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan									
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi :									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>46 Orang/bulan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	
Indikator	Target								
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.555.627.949			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.555.627.949			
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.764.270.621			
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.301.271.650			
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.301.271.650			
	[#] gaji pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.301.271.650			
	[-]								
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.301.271.650	0	Rp1.301.271.650			
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp160.552.906			
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp160.552.906			
	[#] tunjangan keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp160.552.906			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		160.552.906	0	Rp160.552.906
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp150.910.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp150.910.000
	[#] tunjangan jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.910.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		150.910.000	0	Rp150.910.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp40.350.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp40.350.000
	[#] tunjangan fungsional umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.350.000
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		40.350.000	0	Rp40.350.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp90.558.800
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp90.558.800
	[#] tunjangan beras Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp90.558.800
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		90.558.800	0	Rp90.558.800
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp11.992.895
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp11.992.895
	[#] tunjangan PPH / tunjangan khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.992.895
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		11.992.895	0	Rp11.992.895
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp128.011
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp128.011
	[#] pembulatan gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp128.011
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		128.011	0	Rp128.011
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp8.506.359
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp8.506.359
	[#] tapera PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.506.359
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		8.506.359	0	Rp8.506.359
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp791.357.328
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp396.520.578
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp396.520.578
	[#] TPP Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp396.520.578
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		396.520.578	0	Rp396.520.578
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp7.806.987
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp7.806.987
	[#] TPP berdasarkan Kondisi Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.806.987
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		7.806.987	0	Rp7.806.987
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp387.029.763
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp387.029.763
	[#] TPP Berdasarkan Prestasi Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp387.029.763
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		387.029.763	0	Rp387.029.763

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.555.627.949
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kepulauan Mentawai						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0 Dokumen
	terbayarnya honorarium ASN					7 orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.400.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp53.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp53.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp34.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp34.200.000
	[#] Bendahara Gaji SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-]					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran pembantu/ Penerimaan pembantu) Spesifikasi : Nilai pagu anggaran di atas Rp.2,5 miliar sd Rp.5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	[#] Bendahara Penerimaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000
	[-]					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	300.000	0	Rp3.600.000
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.600.000
	[-]					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan) Spesifikasi : Nilai pagu anggaran di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	800.000	0	Rp9.600.000
	[#] honorarium PPAKD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-]					
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD/PPKD) Spesifikasi : Nilai pagu anggaran di atas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp19.200.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp19.200.000
	[#] honorarium pengurus barang yang menghasilkan pendapatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.200.000
	[-]					
	Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pengurus Barang Pengguna) Spesifikasi : Nilai aset anggaran di atas Rp.10 miliar s.d Rp.50 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp19.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.400.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.609.027.949

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp251.325.389
Februari	Rp196.059.140
Maret	Rp196.059.140
April	Rp324.218.281
Mei	Rp196.059.140
Juni	Rp196.059.140
Juli	Rp324.218.276
Agustus	Rp196.059.140
September	Rp196.059.140
Oktober	Rp196.059.140
November	Rp196.059.135
Desember	Rp140.792.888
Jumlah	Rp2.609.027.949

Tuapejat, tanggal 04 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Drs. SAUDARA HOLOMOAN PARDEDE
NIP: 196309281990031012

Mengesahkan,
PPKD



RINALDI, S.Kom., M.M
NIP: 197207051998031010

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	NURDIN, S.Sos	196310031998031002	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.	LAHMUDDIN, SKM, SIP, MIP	197704232000121001	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
3.	Drs. DULSUMARNO, MM	196307021986111001	ASISTEN ADMINISITRASI	
4.	SAHAD PARDAMAIAN, ST	197306162001121003	KEPALA BAPPEDA	
5.	RINALDI, S.Kom, MM	197207051998031010	KEPALA BKD	