

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023					
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target	
Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan					
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan					
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp73.384.708.232 (<i>terbilang: tujuh puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp74.037.614.401	Dana yang dibutuhkan	Rp73.384.708.232	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kab. Temanggung					
Keluaran Sub Kegiatan :					

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1200 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1200 Orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp74.037.614.401					Rp73.384.708.232	(Rp652.906.169)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp74.037.614.401					Rp73.384.708.232	(Rp652.906.169)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp69.620.010.401					Rp68.931.393.759	(Rp688.616.642)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp53.610.548.159					Rp52.976.591.217	(Rp633.956.942)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp53.239.940.159					Rp52.547.195.523	(Rp692.744.636)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp53.239.940.159					Rp52.547.195.523	(Rp692.744.636)
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		53.239.940.159	0	Rp53.239.940.159	1 Tahun		52.547.195.523	0	Rp52.547.195.523	(Rp692.744.636)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp370.608.000					Rp429.395.694	Rp58.787.694
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp370.608.000					Rp429.395.694	Rp58.787.694
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		370.608.000	0	Rp370.608.000	1 Tahun		429.395.694	0	Rp429.395.694	Rp58.787.694
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp4.263.963.842					Rp4.347.077.727	Rp83.113.885
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp4.221.502.754					Rp4.298.163.957	Rp76.661.203
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.221.502.754					Rp4.298.163.957	Rp76.661.203
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		4.221.502.754	0	Rp4.221.502.754	1 Tahun		4.298.163.957	0	Rp4.298.163.957	Rp76.661.203
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp42.461.088					Rp48.913.770	Rp6.452.682
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.461.088					Rp48.913.770	Rp6.452.682
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		42.461.088	0	Rp42.461.088	1 Tahun		48.913.770	0	Rp48.913.770	Rp6.452.682
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp277.427.250					Rp292.802.100	Rp15.374.850
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp277.427.250					Rp292.802.100	Rp15.374.850
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp277.427.250					Rp292.802.100	Rp15.374.850
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		277.427.250	0	Rp277.427.250	1 Tahun		292.802.100	0	Rp292.802.100	Rp15.374.850
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp4.198.829.000					Rp5.176.667.985	Rp977.838.985
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp4.195.049.000					Rp5.161.918.185	Rp966.869.185
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.195.049.000					Rp5.161.918.185	Rp966.869.185
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		4.195.049.000	0	Rp4.195.049.000	1 Tahun		5.161.918.185	0	Rp5.161.918.185	Rp966.869.185
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp3.780.000					Rp14.749.800	Rp10.969.800
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.780.000					Rp14.749.800	Rp10.969.800
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun		3.780.000	0	Rp3.780.000	1 Tahun		14.749.800	0	Rp14.749.800	Rp10.969.800
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp1.397.066.689					Rp463.581.150	(Rp933.485.539)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp1.375.646.689					Rp445.446.150	(Rp930.200.539)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.375.646.689					Rp445.446.150	(Rp930.200.539)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		1.375.646.689	0	Rp1.375.646.689	1 Tahun		445.446.150	0	Rp445.446.150	(Rp930.200.539)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp21.420.000					Rp18.135.000	(Rp3.285.000)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.420.000					Rp18.135.000	(Rp3.285.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun		21.420.000	0	Rp21.420.000	1 Tahun		18.135.000	0	Rp18.135.000	(Rp3.285.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp3.241.789.528					Rp3.060.954.415	(Rp180.835.113)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp3.205.434.688					Rp3.019.365.419	(Rp186.069.269)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.205.434.688					Rp3.019.365.419	(Rp186.069.269)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		3.205.434.688	0	Rp3.205.434.688	1 Tahun		3.019.365.419	0	Rp3.019.365.419	(Rp186.069.269)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp36.354.840					Rp41.588.996	Rp5.234.156
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.354.840					Rp41.588.996	Rp5.234.156
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		36.354.840	0	Rp36.354.840	1 Tahun		41.588.996	0	Rp41.588.996	Rp5.234.156
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp198.545.557					Rp193.435.252	(Rp5.110.305)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp198.545.557					Rp193.435.252	(Rp5.110.305)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp198.545.557					Rp193.435.252	(Rp5.110.305)
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		198.545.557	0	Rp198.545.557	1 Tahun		193.435.252	0	Rp193.435.252	(Rp5.110.305)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp912.151					Rp862.907	(Rp49.244)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp901.355					Rp849.349	(Rp52.006)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp901.355					Rp849.349	(Rp52.006)
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		901.355	0	Rp901.355	1 Tahun		849.349	0	Rp849.349	(Rp52.006)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp10.796					Rp13.558	Rp2.762
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.796					Rp13.558	Rp2.762
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		10.796	0	Rp10.796	1 Tahun		13.558	0	Rp13.558	Rp2.762
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp2.180.206.483					Rp2.167.441.224	(Rp12.765.259)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp2.165.161.987					Rp2.149.519.709	(Rp15.642.278)
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.165.161.987					Rp2.149.519.709	(Rp15.642.278)
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		2.165.161.987	0	Rp2.165.161.987	1 Tahun		2.149.519.709	0	Rp2.149.519.709	(Rp15.642.278)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp15.044.496					Rp17.921.515	Rp2.877.019
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.044.496					Rp17.921.515	Rp2.877.019
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		15.044.496	0	Rp15.044.496	1 Tahun		17.921.515	0	Rp17.921.515	Rp2.877.019
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp250.721.742					Rp251.979.782	Rp1.258.040
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp248.949.177					Rp250.193.923	Rp1.244.746
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp248.949.177					Rp250.193.923	Rp1.244.746
	[-]											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		248.949.177	0	Rp248.949.177	1 Tahun		250.193.923	0	Rp250.193.923	Rp1.244.746
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp1.772.565					Rp1.785.859	Rp13.294
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.772.565					Rp1.785.859	Rp13.294
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun		1.772.565	0	Rp1.772.565	1 Tahun		1.785.859	0	Rp1.785.859	Rp13.294		
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp4.405.104.000					Rp4.440.814.473	Rp35.710.473		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp4.350.867.500					Rp4.398.667.923	Rp47.800.423		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp4.350.867.500					Rp4.398.667.923	Rp47.800.423		
	[#] TPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.350.867.500					Rp4.398.667.923	Rp47.800.423		
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		4.350.867.500	0	Rp4.350.867.500	1 Tahun		4.398.667.923	0	Rp4.398.667.923	Rp47.800.423		
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp54.236.500					Rp42.146.550	(Rp12.089.950)		
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp54.236.500					Rp42.146.550	(Rp12.089.950)		
	[#] TPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp54.236.500					Rp42.146.550	(Rp12.089.950)		
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		54.236.500	0	Rp54.236.500	1 Tahun		42.146.550	0	Rp42.146.550	(Rp12.089.950)		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.500.000					Rp12.500.000	Rp0		
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp12.500.000					Rp12.500.000	Rp0		
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan					Rp12.500.000					Rp12.500.000	Rp0		
	[#] Insentif Retribusi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000					Rp12.500.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1 Tahun		12.500.000	0	Rp12.500.000	1 Tahun		12.500.000	0	Rp12.500.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp74.037.614.401	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp73.384.708.232	(Rp652.906.169)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp74.037.614.401	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp73.384.708.232	(Rp652.906.169)

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.091.713.394
Februari	Rp6.091.713.395
Maret	Rp6.091.713.395
April	Rp6.091.713.397
Mei	Rp6.091.713.400
Juni	Rp6.091.713.401
Juli	Rp6.091.713.401
Agustus	Rp6.091.713.402
September	Rp6.091.713.403
Oktober	Rp6.091.713.403
November	Rp6.471.184.263
Desember	Rp5.996.389.978
Jumlah	Rp73.384.708.232

Temanggung, tanggal 31 Oktober 2023
Kepala Dinas Kesehatan

Dr. INTAN PANDANWANGI BANDANARAWATI, MM


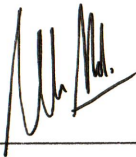
NIP. 1968032019002122003

Mengesahkan
PPKD

TRI WINARNO, S.E., M.M.

NIP. 197310201999031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	DYAH SULISTYOWATI MULYANINGRUM, ST	197301181998032009	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA	
2.	EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.	197805071997031005	KEPALA BIDANG PENGANGGARAN BPKPAD	
3.	WORO PRATIWI SETYORINI, S.P., M.Eng.	197705312005012011	KEPALA BIDANG PEIPD BAPPEDA	