

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH				
Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH				
Unit : 4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp806.270.000 (terbilang: delapan ratus enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp776.670.000	Dana yang dibutuhkan	Rp806.270.000
Keluaran	Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi	2 Orang	Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi	2 Orang
Hasil	Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi	2 Orang	Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi	2 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 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					Rp174.170.000					Rp174.170.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp174.170.000					Rp174.170.000	Rp0
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp174.170.000					Rp174.170.000	Rp0
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH					Rp54.610.000					Rp54.610.000	Rp0
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH					Rp54.610.000					Rp54.610.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp54.610.000					Rp54.610.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	1 Tahun		54.610.000	0	Rp54.610.000	1 Tahun		54.610.000	0	Rp54.610.000	Rp0
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH					Rp6.500.000					Rp6.500.000	Rp0
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH					Rp6.500.000					Rp6.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.500.000					Rp6.500.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	1 Tahun		6.500.000	0	Rp6.500.000	1 Tahun		6.500.000	0	Rp6.500.000	Rp0
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH					Rp5.500.000					Rp5.500.000	Rp0
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH					Rp5.500.000					Rp5.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.500.000					Rp5.500.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	1 Tahun		5.500.000	0	Rp5.500.000	1 Tahun		5.500.000	0	Rp5.500.000	Rp0
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH					Rp500.000					Rp500.000	Rp0

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)	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1 Tahun		500.000	0	Rp500.000	1 Tahun		500.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH					Rp10.000					Rp10.000	Rp0
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH					Rp10.000					Rp10.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000					Rp10.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1 Tahun		10.000	0	Rp10.000	1 Tahun		10.000	0	Rp10.000	Rp0
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH					Rp6.500.000					Rp6.500.000	Rp0
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH					Rp6.500.000					Rp6.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.500.000					Rp6.500.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1 Tahun		6.500.000	0	Rp6.500.000	1 Tahun		6.500.000	0	Rp6.500.000	Rp0
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH					Rp150.000					Rp150.000	Rp0
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH					Rp150.000					Rp150.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000					Rp150.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1 Tahun		150.000	0	Rp150.000	1 Tahun		150.000	0	Rp150.000	Rp0
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1 Tahun		400.000	0	Rp400.000	1 Tahun		400.000	0	Rp400.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp174.170.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp174.170.000	Rp0
Sub Kegiatan		: 4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		:										
Keluaran Sub Kegiatan		:										

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator					Target
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					1 Paket
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					Rp202.500.000					Rp232.100.000	Rp29.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp202.500.000					Rp232.100.000	Rp29.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp202.500.000					Rp232.100.000	Rp29.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp202.500.000					Rp232.100.000	Rp29.600.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH					Rp165.800.000					Rp200.400.000	Rp34.600.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp165.800.000					Rp200.400.000	Rp34.600.000
	[-]											
	Pakaian Dinas Wakil Walikota Spesifikasi : PSR, PDH, Pakaian Adat, Atribut dan Pakaian Dinas Lainnya	1 Tahun	Tahun	70.400.000	0	Rp70.400.000	1 Tahun	Tahun	70.400.000	0	Rp70.400.000	Rp0
	Pakaian Dinas Walikota Spesifikasi : PSR, PDH, Pakaian Adat, atribut dan Pakaian Dinas Lainnya	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	130.000.000	0	Rp130.000.000	Rp130.000.000
	Pakaian Dinas Walikota Spesifikasi : PSR, PDH, Pakaian Adat, Atribut dan Pakaian Dinas Lainnya	1 Tahun	Tahun	95.400.000	0	Rp95.400.000	0 Tahun	Tahun	95.400.000	0	Rp0	(Rp95.400.000)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp36.700.000					Rp31.700.000	(Rp5.000.000)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.700.000					Rp31.700.000	(Rp5.000.000)
	[-]											
	Pakaian Olahraga Wakil Walikota Spesifikasi : Pakaian Olahraga dan Atribut	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	9.000.000	0	Rp9.000.000	Rp9.000.000
	Pakaian Olahraga Wakil Walikota Spesifikasi : Pakaian Olahraga dan Atribut	1 Tahun	Tahun	12.500.000	0	Rp12.500.000	0 Tahun	Tahun	12.500.000	0	Rp0	(Rp12.500.000)
	Pakaian Olahraga Walikota Spesifikasi : Pakaian Olahraga dan Atribut	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	22.700.000	0	Rp22.700.000	Rp22.700.000
	Pakaian Olahraga Walikota Spesifikasi : Pakaian Olahraga dan Atribut	1 Tahun	Tahun	24.200.000	0	Rp24.200.000	0 Tahun	Tahun	24.200.000	0	Rp0	(Rp24.200.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp202.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp232.100.000	Rp29.600.000

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang	
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					Rp400.000.000					Rp400.000.000	Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp400.000.000					Rp400.000.000	Rp0	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					Rp400.000.000					Rp400.000.000	Rp0	
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH					Rp400.000.000					Rp400.000.000	Rp0	
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH					Rp400.000.000					Rp400.000.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000.000					Rp400.000.000	Rp0	
	[-]												
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1 Tahun		400.000.000	0	Rp400.000.000	1 Tahun		400.000.000	0	Rp400.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp400.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp400.000.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp776.670.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp806.270.000	Rp29.600.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Padang Panjang, tanggal 31 Oktober 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH Dr. WINARNO, SE, ME NIP: 197402061999031003 Mengesahkan, PPKD ZIA UL FIKRI, SE NIP: 198110262008021001		
Januari	Rp45.774.069			
Februari	Rp95.774.069			
Maret	Rp60.774.069			
April	Rp83.214.760			
Mei	Rp75.774.069			
Juni	Rp89.014.760			
Juli	Rp85.774.069			
Agustus	Rp52.474.069			
September	Rp45.774.069			
Oktober	Rp45.774.069			
November	Rp80.374.051			
Desember	Rp45.773.877			
Jumlah	Rp806.270.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. WINARNO, SE, ME	197402061999031003	Ketua TAPD	
2.	ZIA UL FIKRI, SE	198110262008021001	Wakil Ketua TAPD	
3.	RUSDianto, S.IP, MM	196404021986021003	Wakil Ketua TAPD	