DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.2/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**13.322.706.820**	**55.200.900.000**	**0**	**0**	**68.523.606.820**	**13.322.706.820**	**55.200.900.000**	**0**	**0**	**68.523.606.820**	**0**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.674.054.070**	**0**	**0**	**0**	**5.674.054.070**	**5.674.054.070**	**0**	**0**	**0**	**5.674.054.070**	**0**	
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.733.426.070**	**0**	**0**	**0**	**3.733.426.070**	**3.733.426.070**	**0**	**0**	**0**	**3.733.426.070**	**0**	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.733.426.070	0	0	0	3.733.426.070	3.733.426.070	0	0	0	3.733.426.070	0	
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**341.032.000**	**0**	**0**	**0**	**341.032.000**	**341.032.000**	**0**	**0**	**0**	**341.032.000**	**0**	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14.999.500	0	0	0	14.999.500	14.999.500	0	0	0	14.999.500	0	
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34.824.200	0	0	0	34.824.200	34.824.200	0	0	0	34.824.200	0	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11.634.800	0	0	0	11.634.800	11.634.800	0	0	0	11.634.800	0	
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			279.573.500	0	0	0	279.573.500	279.573.500	0	0	0	279.573.500	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.454.187.000**	**0**	**0**	**0**	**1.454.187.000**	**1.454.187.000**	**0**	**0**	**0**	**1.454.187.000**	**0**	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			139.459.000	0	0	0	139.459.000	139.459.000	0	0	0	139.459.000	0	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.311.728.000	0	0	0	1.311.728.000	1.311.728.000	0	0	0	1.311.728.000	0	
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**145.409.000**	**0**	**0**	**0**	**145.409.000**	**145.409.000**	**0**	**0**	**0**	**145.409.000**	**0**	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			94.370.000	0	0	0	94.370.000	94.370.000	0	0	0	94.370.000	0	
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41.039.000	0	0	0	41.039.000	41.039.000	0	0	0	41.039.000	0	
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**				**939.976.600**	**0**	**0**	**0**	**939.976.600**	**939.976.600**	**0**	**0**	**0**	**939.976.600**	**0**	
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**				**768.126.700**	**0**	**0**	**0**	**768.126.700**	**768.126.700**	**0**	**0**	**0**	**768.126.700**	**0**	

DPPA RINCIAN BELANJA - 2.19.01.2.08 - 2.19.3.26.0.00.01.0000 - Penetapan Pergeseran II P-APBD TA 2023

									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	(Sebelum)	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	(Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			768.126.700	0	0	0	768.126.700	768.126.700	0	0	0	768.126.700	0	
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**171.849.900**	**0**	**0**	**0**	**171.849.900**	**171.849.900**	**0**	**0**	**0**	**171.849.900**	**0**	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			171.849.900	0	0	0	171.849.900	171.849.900	0	0	0	171.849.900	0	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				**6.508.676.150**	**55.200.900.000**	**0**	**0**	**61.709.576.150**	**6.508.676.150**	**55.200.900.000**	**0**	**0**	**61.709.576.150**	**0**	
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**259.699.850**	**55.190.900.000**	**0**	**0**	**55.450.599.850**	**259.699.850**	**55.190.900.000**	**0**	**0**	**55.450.599.850**	**0**	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			259.699.850	55.190.900.000	0	0	55.450.599.850	259.699.850	55.190.900.000	0	0	55.450.599.850	0	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**281.848.800**	**10.000.000**	**0**	**0**	**291.848.800**	**281.848.800**	**10.000.000**	**0**	**0**	**291.848.800**	**0**	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			281.848.800	10.000.000	0	0	291.848.800	281.848.800	10.000.000	0	0	291.848.800	0	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**				**5.268.489.000**	**0**	**0**	**0**	**5.268.489.000**	**5.268.489.000**	**0**	**0**	**0**	**5.268.489.000**	**0**	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5.268.489.000	0	0	0	5.268.489.000	5.268.489.000	0	0	0	5.268.489.000	0	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**				**698.638.500**	**0**	**0**	**0**	**698.638.500**	**698.638.500**	**0**	**0**	**0**	**698.638.500**	**0**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			117.900.000	0	0	0	117.900.000	117.900.000	0	0	0	117.900.000	0	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			580.738.500	0	0	0	580.738.500	580.738.500	0	0	0	580.738.500	0	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**				**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000.000**	**0**	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**				**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000.000**	**0**	
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**864.186.950**	**4.028.900**	**0**	**0**	**868.215.850**	**864.186.950**	**4.028.900**	**0**	**0**	**868.215.850**	**0**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				**205.041.100**	**4.028.900**	**0**	**0**	**209.070.000**	**205.041.100**	**4.028.900**	**0**	**0**	**209.070.000**	**0**	
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**				**25.417.400**	**4.028.900**	**0**	**0**	**29.446.300**	**25.417.400**	**4.028.900**	**0**	**0**	**29.446.300**	**0**	
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25.417.400	4.028.900	0	0	29.446.300	25.417.400	4.028.900	0	0	29.446.300	0	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**				**179.623.700**	**0**	**0**	**0**	**179.623.700**	**179.623.700**	**0**	**0**	**0**	**179.623.700**	**0**	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			179.623.700	0	0	0	179.623.700	179.623.700	0	0	0	179.623.700	0	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**				**128.990.000**	**0**	**0**	**0**	**128.990.000**	**128.990.000**	**0**	**0**	**0**	**128.990.000**	**0**	
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**				**128.990.000**	**0**	**0**	**0**	**128.990.000**	**128.990.000**	**0**	**0**	**0**	**128.990.000**	**0**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			128.990.000	0	0	0	128.990.000	128.990.000	0	0	0	128.990.000	0	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				**530.155.850**	**0**	**0**	**0**	**530.155.850**	**530.155.850**	**0**	**0**	**0**	**530.155.850**	**0**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**				**530.155.850**	**0**	**0**	**0**	**530.155.850**	**530.155.850**	**0**	**0**	**0**	**530.155.850**	**0**	
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			530.155.850	0	0	0	530.155.850	530.155.850	0	0	0	530.155.850	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.370.113.998
Februari	Rp9.054.791.003
Maret	Rp3.836.616.737
April	Rp5.077.895.474
Mei	Rp4.712.108.811
Juni	Rp4.928.594.978
Juli	Rp6.545.631.116
Agustus	Rp7.070.614.916
September	Rp6.441.032.266
Oktober	Rp6.435.358.317
November	Rp6.396.152.032
Desember	Rp5.522.913.022
Jumlah	Rp69.391.822.670

Padang Panjang, tanggal 11 Desember 2023

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

NURASRIZAL, S.T, M.T.,

NIP: 197708292005011004

Mengesahkan,

PPKD

ZIA UL FIKRI, SE

NIP: 198110262008021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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	