RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021

Formulir
RKPA-BELANJA SKPD

Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
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	21
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**13,511,353,600**	**21,433,274,812**	**0**	**0**	**34,944,628,412**	**13,636,109,700**	**21,767,365,362**	**0**	**0**	**35,403,475,062**	**458.846.650**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5,706,715,300**	**51,287,700**	**0**	**0**	**5,758,003,000**	**5,548,007,550**	**51,287,700**	**0**	**0**	**5,599,295,250**	**(158.707.750)**	
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**595,000**	**0**	**0**	**0**	**595,000**	**595,000**	**0**	**0**	**0**	**595,000**	**0**	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			595,000	0	0	0	595,000	595,000	0	0	0	595,000	0	
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4,160,544,000**	**0**	**0**	**0**	**4,160,544,000**	**3,927,635,000**	**0**	**0**	**0**	**3,927,635,000**	**(232.909.000)**	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,158,759,000	0	0	0	4,158,759,000	3,925,850,000	0	0	0	3,925,850,000	(232.909.000)	
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			595,000	0	0	0	595,000	595,000	0	0	0	595,000	0	
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			595,000	0	0	0	595,000	595,000	0	0	0	595,000	0	
2	19	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			595,000	0	0	0	595,000	595,000	0	0	0	595,000	0	
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**169,554,300**	**0**	**0**	**0**	**169,554,300**	**221,594,300**	**0**	**0**	**0**	**221,594,300**	**52.040.000**	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,527,250	0	0	0	20,527,250	18,522,900	0	0	0	18,522,900	(2.004.350)	
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26,507,300	0	0	0	26,507,300	29,999,900	0	0	0	29,999,900	3.492.600	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,247,750	0	0	0	11,247,750	11,267,750	0	0	0	11,267,750	20.000	
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			111,272,000	0	0	0	111,272,000	161,803,750	0	0	0	161,803,750	50.531.750	
2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**1,080,000**	**51,287,700**	**0**	**0**	**52,367,700**	**1,080,000**	**51,287,700**	**0**	**0**	**52,367,700**	**0**	
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,080,000	51,287,700	0	0	52,367,700	1,080,000	51,287,700	0	0	52,367,700	0	
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,256,536,800**	**0**	**0**	**0**	**1,256,536,800**	**1,284,264,400**	**0**	**0**	**0**	**1,284,264,400**	**27.727.600**	
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			87,040,000	0	0	0	87,040,000	86,090,000	0	0	0	86,090,000	(950.000)	
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)				1,167,496,800	0	0	0	1,167,496,800	1,196,174,400	0	0	0	1,196,174,400	28.677.600	
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**118,405,200**	**0**	**0**	**0**	**118,405,200**	**112,838,850**	**0**	**0**	**0**	**112,838,850**	**(5.566.350)**	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77,375,000	0	0	0	77,375,000	77,378,100	0	0	0	77,378,100	3.100	
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,030,200	0	0	0	41,030,200	35,460,750	0	0	0	35,460,750	(5.569.450)	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**				**941,701,750**	**0**	**0**	**0**	**941,701,750**	**941,676,050**	**0**	**0**	**0**	**941,676,050**	**(25.700)**	
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**				**592,059,250**	**0**	**0**	**0**	**592,059,250**	**592,059,250**	**0**	**0**	**0**	**592,059,250**	**0**	
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)				592,059,250	0	0	0	592,059,250	592,059,250	0	0	0	592,059,250	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
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	21
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**349,642,500**	**0**	**0**	**0**	**349,642,500**	**349,616,800**	**0**	**0**	**0**	**349,616,800**	**(25.700)**	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			349,642,500	0	0	0	349,642,500	349,616,800	0	0	0	349,616,800	(25.700)	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				**6,712,936,550**	**21,381,987,112**	**0**	**0**	**28,094,923,662**	**6,996,426,100**	**21,716,077,662**	**0**	**0**	**28,712,503,762**	**617.580.100**	
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				**4,769,224,700**	**0**	**0**	**0**	**4,769,224,700**	**4,881,191,950**	**0**	**0**	**0**	**4,881,191,950**	**111.967.250**	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4,769,224,700	0	0	0	4,769,224,700	4,881,191,950	0	0	0	4,881,191,950	111.967.250	
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**450,000,000**	**0**	**0**	**0**	**450,000,000**	**136,184,000**	**13,500,000**	**0**	**0**	**149,684,000**	**(300.316.000)**	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450,000,000	0	0	0	450,000,000	136,184,000	13,500,000	0	0	149,684,000	(300.316.000)	
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**				**1,127,719,550**	**21,381,987,112**	**0**	**0**	**22,509,706,662**	**1,213,057,850**	**21,702,577,662**	**0**	**0**	**22,915,635,512**	**405.928.850**	
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			177,719,550	21,381,987,112	0	0	21,559,706,662	263,057,850	21,702,577,662	0	0	21,965,635,512	405.928.850	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			950,000,000	0	0	0	950,000,000	950,000,000	0	0	0	950,000,000	0	
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**				**365,992,300**	**0**	**0**	**0**	**365,992,300**	**765,992,300**	**0**	**0**	**0**	**765,992,300**	**400.000.000**	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			115,999,800	0	0	0	115,999,800	115,999,800	0	0	0	115,999,800	0	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			249,992,500	0	0	0	249,992,500	649,992,500	0	0	0	649,992,500	400.000.000	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**				**150,000,000**	**0**	**0**	**0**	**150,000,000**	**150,000,000**	**0**	**0**	**0**	**150,000,000**	**0**	
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**				**150,000,000**	**0**	**0**	**0**	**150,000,000**	**150,000,000**	**0**	**0**	**0**	**150,000,000**	**0**	
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**1,691,745,338**	**2,275,950,000**	**0**	**0**	**3,967,695,338**	**1,905,623,458**	**2,390,185,850**	**0**	**0**	**4,295,809,308**	**328.113.970**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				**1,516,745,338**	**2,275,950,000**	**0**	**0**	**3,792,695,338**	**1,114,503,708**	**2,390,185,850**	**0**	**0**	**3,504,689,558**	**(288.005.780)**	
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**				**862,582,000**	**0**	**0**	**0**	**862,582,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(862.582.000)**	
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			862,582,000	0	0	0	862,582,000	0	0	0	0	0	(862.582.000)	
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**				**654,163,338**	**2,275,950,000**	**0**	**0**	**2,930,113,338**	**1,114,503,708**	**2,390,185,850**	**0**	**0**	**3,504,689,558**	**574.576.220**	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - Dana Yanpar			116,608,600	2,275,950,000	0	0	2,392,558,600	257,847,900	459,874,000	0	0	717,721,900	(1.674.836.700)	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Pariwisata - Penugasan			116,665,238	0	0	0	116,665,238	223,423,658	1,865,950,000	0	0	2,089,373,658	1.972.708.420	
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)				70,889,500	0	0	0	70,889,500	133,232,400	64,361,850	0	0	197,594,250	126.704.750	
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000	0	0	0	350,000,000	499,999,750	0	0	0	499,999,750	149.999.750	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**				**125,000,000**	**0**	**0**	**0**	**125,000,000**	**125,000,000**	**0**	**0**	**0**	**125,000,000**	**0**	
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**				**125,000,000**	**0**	**0**	**0**	**125,000,000**	**125,000,000**	**0**	**0**	**0**	**125,000,000**	**0**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
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	21
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			125,000,000	0	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0	0	125,000,000	0	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				**50,000,000**	**0**	**0**	**0**	**50,000,000**	**666,119,750**	**0**	**0**	**0**	**666,119,750**	**616.119.750**	
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**				**50,000,000**	**0**	**0**	**0**	**50,000,000**	**666,119,750**	**0**	**0**	**0**	**666,119,750**	**616.119.750**	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	DAK Non Fisik - Dana Yanpar			0	0	0	0	0	492,896,050	0	0	0	492,896,050	492.896.050	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - Dana Yanpar			50,000,000	0	0	0	50,000,000	173,223,700	0	0	0	173,223,700	123.223.700	