

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.19. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

ORGANISASI : 1.02.19.01. - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

| KODE REKENING                  | URAIAN                                                                 | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(berkurang) |         | DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                        | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp)                  | %       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                              | 2                                                                      | 3                 | 4                 | 5 = 4 - 3             | 6       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.02.19.1.02.19.0100.00.4.     | PENDAPATAN                                                             | 455.000.000,00    | 248.984.000,00    | (206.016.000,00)      | (45,28) | Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Usaha<br>Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Usaha<br>Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Usaha<br>Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Usaha |
| 1.02.19.1.02.19.0100.00.4.1.   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                           | 455.000.000,00    | 248.984.000,00    | (206.016.000,00)      | (45,28) |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.02.19.1.02.19.0100.00.4.1.2. | Pendapatan Retribusi Daerah                                            | 455.000.000,00    | 248.984.000,00    | (206.016.000,00)      | (45,28) |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | Jumlah Pendapatan                                                      | 455.000.000,00    | 248.984.000,00    | (206.016.000,00)      | (45,28) |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.02.19.1.02.19.0100.00.5.     | BELANJA                                                                | 40.832.794.100,00 | 29.762.755.782,00 | (11.070.038.318,00)   | (27,11) |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.   | Belanja Tidak Langsung                                                 | 3.604.900.000,00  | 3.722.750.000,00  | 117.850.000,00        | 3,27    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1. | Belanja Pegawai                                                        | 3.604.900.000,00  | 3.722.750.000,00  | 117.850.000,00        | 3,27    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.02.19.1.02.19.0100.00.5.2.   | Belanja Langsung                                                       | 37.227.894.100,00 | 26.040.005.782,00 | (11.187.888.318,00)   | (30,05) |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.02.19.01.                    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                             | 1.633.100.100,00  | 1.540.463.222,00  | (92.636.878,00)       | (5,67)  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.02.19.01.03.                 | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 107.672.000,00    | 108.372.000,00    | 700.000,00            | 0,65    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.02.1.02.19.01.03.5.2.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                | 107.672.000,00    | 108.372.000,00    | 700.000,00            | 0,65    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.02.19.01.04.                 | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR                                      | 500.620.000,00    | 497.991.082,00    | (2.628.918,00)        | (0,53)  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.02.1.02.19.01.04.5.2.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                | 500.620.000,00    | 497.991.082,00    | (2.628.918,00)        | (0,53)  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.02.19.01.07.                 | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN                                         | 52.887.500,00     | 51.687.500,00     | (1.200.000,00)        | (2,27)  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.02.1.02.19.01.07.5.2.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                | 52.887.500,00     | 51.687.500,00     | (1.200.000,00)        | (2,27)  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| KODE REKENING                | URAIAN                                                            | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(berkurang) |          | DASAR HUKUM |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------|
|                              |                                                                   | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp)                  | %        |             |
| 1                            | 2                                                                 | 3                 | 4                 | 5 = 4 - 3             | 6        | 7           |
| 1.02.19.01.08.               | RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH                    | 287.000.000,00    | 165.529.000,00    | (121.471.000,00)      | (42,32)  |             |
| 1.02.1.02.19.01.08.5.2.2.    | Belanja Barang dan Jasa                                           | 287.000.000,00    | 165.529.000,00    | (121.471.000,00)      | (42,32)  |             |
| 1.02.19.01.09.               | PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR                 | 475.896.600,00    | 514.555.900,00    | 38.659.300,00         | 8,12     |             |
| 1.02.1.02.19.01.09.5.2.1.    | Belanja Pegawai                                                   | 113.536.800,00    | 123.783.000,00    | 10.246.200,00         | 9,02     |             |
| 1.02.1.02.19.01.09.5.2.2.    | Belanja Barang dan Jasa                                           | 362.359.800,00    | 390.772.900,00    | 28.413.100,00         | 7,84     |             |
| 1.02.19.01.18.               | PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT                   | 41.400.000,00     | 51.127.740,00     | 9.727.740,00          | 23,50    |             |
| 1.02.1.02.19.01.18.5.2.2.    | Belanja Barang dan Jasa                                           | 41.400.000,00     | 51.127.740,00     | 9.727.740,00          | 23,50    |             |
| 1.02.19.01.19.               | KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI | 167.624.000,00    | 151.200.000,00    | (16.424.000,00)       | (9,80)   |             |
| 1.02.1.02.19.01.19.5.2.2.    | Belanja Barang dan Jasa                                           | 167.624.000,00    | 151.200.000,00    | (16.424.000,00)       | (9,80)   |             |
| 1.02.19.02.                  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                 | 112.049.000,00    | 191.949.000,00    | 79.900.000,00         | 71,31    |             |
| 1.02.19.02.27.               | PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR                       | 112.049.000,00    | 191.949.000,00    | 79.900.000,00         | 71,31    |             |
| 1.02.1.02.19.02.27.5.2.2.    | Belanja Barang dan Jasa                                           | 112.049.000,00    | 191.949.000,00    | 79.900.000,00         | 71,31    |             |
| 1.02.19.19.06.               | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN                        | 1.029.400.000,00  | 426.545.000,00    | (602.855.000,00)      | (58,56)  |             |
| 1.02.19.19.06.01.            | PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN                                   | 218.000.000,00    | 224.245.000,00    | 6.245.000,00          | 2,86     |             |
| 1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.1. | Belanja Pegawai                                                   | 4.200.000,00      | 4.000.000,00      | (200.000,00)          | (4,76)   |             |
| 1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                                           | 213.800.000,00    | 220.245.000,00    | 6.445.000,00          | 3,01     |             |
| 1.02.19.19.06.02.            | PERSIAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PASKIBRAKA                     | 811.400.000,00    | 202.300.000,00    | (609.100.000,00)      | (75,07)  |             |
| 1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.1. | Belanja Pegawai                                                   | 4.200.000,00      | 0,00              | (4.200.000,00)        | (100,00) |             |
| 1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                                           | 807.200.000,00    | 202.300.000,00    | (604.900.000,00)      | (74,94)  |             |
| 1.02.19.19.07.               | PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA                     | 1.235.400.000,00  | 896.780.200,00    | (338.619.800,00)      | (27,41)  |             |
| 1.02.19.19.07.01.            | PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT        | 675.500.000,00    | 672.260.000,00    | (3.240.000,00)        | (0,48)   |             |
| 1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                                           | 675.500.000,00    | 672.260.000,00    | (3.240.000,00)        | (0,48)   |             |
| 1.02.19.19.07.02.            | PADANG PANJANG BUGAR                                              | 70.000.000,00     | 70.000.000,00     | 0,00                  | 0,00     |             |
| 1.02.19.1.02.19.07.02.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                                           | 70.000.000,00     | 70.000.000,00     | 0,00                  | 0,00     |             |
| 1.02.19.19.07.03.            | PEMBINAAN OLAHRAGA PELAJAR                                        | 489.900.000,00    | 154.520.200,00    | (335.379.800,00)      | (68,46)  |             |
| 1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                                           | 489.900.000,00    | 154.520.200,00    | (335.379.800,00)      | (68,46)  |             |
| 1.02.19.19.08.               | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA                 | 27.349.100.000,00 | 18.905.614.260,00 | (8.443.485.740,00)    | (30,87)  |             |

| KODE REKENING                | URAIAN                                                     | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(berkurang) |          | DASAR HUKUM |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------|
|                              |                                                            | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp)                  | %        |             |
| 1                            | 2                                                          | 3                 | 4                 | 5 = 4 - 3             | 6        | 7           |
| 1.02.19.19.08.01.            | PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA | 200.000.000,00    | 298.500.000,00    | 98.500.000,00         | 49,25    |             |
| 1.02.19.1.02.19.08.01.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                                    | 200.000.000,00    | 298.500.000,00    | 98.500.000,00         | 49,25    |             |
| 1.02.19.19.08.02.            | REHABILITASI SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAH RAGA         | 598.550.000,00    | 796.100.000,00    | 197.550.000,00        | 33,00    |             |
| 1.02.19.1.02.19.08.02.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                                    | 30.450.000,00     | 70.450.000,00     | 40.000.000,00         | 131,36   |             |
| 1.02.19.1.02.19.08.02.5.2.3. | Belanja Modal                                              | 568.100.000,00    | 725.650.000,00    | 157.550.000,00        | 27,73    |             |
| 1.02.19.19.08.03.            | PEMBANGUNAN SPORT CENTRE                                   | 1.320.550.000,00  | 0,00              | (1.320.550.000,00)    | (100,00) |             |
| 1.02.19.1.02.19.08.03.5.2.3. | Belanja Modal                                              | 1.320.550.000,00  | 0,00              | (1.320.550.000,00)    | (100,00) |             |
| 1.02.19.19.08.04.            | PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA               | 24.480.000.000,00 | 17.811.014.260,00 | (6.668.985.740,00)    | (27,24)  |             |
| 1.02.19.1.02.19.08.04.5.2.3. | Belanja Modal                                              | 24.480.000.000,00 | 17.811.014.260,00 | (6.668.985.740,00)    | (27,24)  |             |
| 1.02.19.19.08.05.            | PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN GEDUNG OLAH RAGA             | 750.000.000,00    | 0,00              | (750.000.000,00)      | (100,00) |             |
| 1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.1. | Belanja Pegawai                                            | 23.500.000,00     | 0,00              | (23.500.000,00)       | (100,00) |             |
| 1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                                    | 726.500.000,00    | 0,00              | (726.500.000,00)      | (100,00) |             |
| 2.01.02.19.06.               | PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA                  | 2.385.370.000,00  | 782.263.100,00    | (1.603.106.900,00)    | (67,21)  |             |
| 2.01.02.19.06.01.            | PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA DI DALAM DAN LUAR DAERAH    | 526.450.000,00    | 238.805.000,00    | (287.645.000,00)      | (54,64)  |             |
| 2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.1. | Belanja Pegawai                                            | 2.850.000,00      | 0,00              | (2.850.000,00)        | (100,00) |             |
| 2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                                    | 523.600.000,00    | 238.805.000,00    | (284.795.000,00)      | (54,39)  |             |
| 2.01.02.19.06.03.            | STRATEGI PEMASARAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA               | 806.195.000,00    | 35.500.000,00     | (770.695.000,00)      | (95,60)  |             |
| 2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.1. | Belanja Pegawai                                            | 2.850.000,00      | 2.850.000,00      | 0,00                  | 0,00     |             |
| 2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                                    | 803.345.000,00    | 32.650.000,00     | (770.695.000,00)      | (95,94)  |             |
| 2.01.02.19.06.04.            | PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI PARIWISATA         | 336.490.000,00    | 308.030.000,00    | (28.460.000,00)       | (8,46)   |             |
| 2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.1. | Belanja Pegawai                                            | 2.850.000,00      | 2.850.000,00      | 0,00                  | 0,00     |             |
| 2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                                    | 333.640.000,00    | 305.180.000,00    | (28.460.000,00)       | (8,53)   |             |
| 2.01.02.19.06.06.            | PENYELENGGARAAN PESONA PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH   | 716.235.000,00    | 199.928.100,00    | (516.306.900,00)      | (72,09)  |             |
| 2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.1. | Belanja Pegawai                                            | 9.600.000,00      | 0,00              | (9.600.000,00)        | (100,00) |             |
| 2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                                    | 706.635.000,00    | 199.928.100,00    | (506.706.900,00)      | (71,71)  |             |
| 2.01.02.19.07.               | PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA                  | 3.483.475.000,00  | 3.296.391.000,00  | (187.084.000,00)      | (5,37)   |             |
| 2.01.02.19.07.01.            | PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA                | 149.480.000,00    | 149.480.000,00    | 0,00                  | 0,00     |             |

| KODE REKENING                | URAIAN                                         | Jumlah (Rp)         |                     | Bertambah/(berkurang) |          | DASAR HUKUM |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|-------------|
|                              |                                                | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan   | (Rp)                  | %        |             |
| 1                            | 2                                              | 3                   | 4                   | 5 = 4 - 3             | 6        | 7           |
| 2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.1. | Belanja Pegawai                                | 2.850.000,00        | 2.850.000,00        | 0,00                  | 0,00     |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                        | 146.630.000,00      | 146.630.000,00      | 0,00                  | 0,00     |             |
| 2.01.02.19.07.03.            | PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OBJEK WISATA | 90.000.000,00       | 257.500.000,00      | 167.500.000,00        | 186,11   |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.03.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                        | 90.000.000,00       | 193.000.000,00      | 103.000.000,00        | 114,44   |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.03.5.2.3. | Belanja Modal                                  | 0,00                | 64.500.000,00       | 64.500.000,00         | 0,00     |             |
| 2.01.02.19.07.04.            | DAK BIDANG PARIWISATA                          | 1.606.591.000,00    | 1.606.591.000,00    | 0,00                  | 0,00     |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.04.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                        | 3.636.000,00        | 0,00                | (3.636.000,00)        | (100,00) |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.04.5.2.3. | Belanja Modal                                  | 1.602.955.000,00    | 1.606.591.000,00    | 3.636.000,00          | 0,23     |             |
| 2.01.02.19.07.05.            | DAK PELAYANAN KEPARIWISATAAN                   | 696.804.000,00      | 255.870.000,00      | (440.934.000,00)      | (63,28)  |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.1. | Belanja Pegawai                                | 54.000.000,00       | 49.200.000,00       | (4.800.000,00)        | (8,89)   |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                        | 642.804.000,00      | 206.670.000,00      | (436.134.000,00)      | (67,85)  |             |
| 2.01.02.19.07.06.            | PENGEMBANGAN DESA WISATA                       | 498.700.000,00      | 475.200.000,00      | (23.500.000,00)       | (4,71)   |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.1. | Belanja Pegawai                                | 20.700.000,00       | 0,00                | (20.700.000,00)       | (100,00) |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                        | 73.000.000,00       | 46.500.000,00       | (26.500.000,00)       | (36,30)  |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.3. | Belanja Modal                                  | 405.000.000,00      | 428.700.000,00      | 23.700.000,00         | 5,85     |             |
| 2.01.02.19.07.07.            | PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU WISATA           | 97.300.000,00       | 0,00                | (97.300.000,00)       | (100,00) |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                        | 97.300.000,00       | 0,00                | (97.300.000,00)       | (100,00) |             |
| 2.01.02.19.07.09.            | PENATAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA         | 344.600.000,00      | 482.250.000,00      | 137.650.000,00        | 39,94    |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.09.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                        | 2.500.000,00        | 160.000.000,00      | 157.500.000,00        | 6.300,00 |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.09.5.2.3. | Belanja Modal                                  | 342.100.000,00      | 322.250.000,00      | (19.850.000,00)       | (5,80)   |             |
| 2.01.02.19.07.11.            | PENUNJANG DAK FISIK BIDANG PARIWISATA          | 0,00                | 69.500.000,00       | 69.500.000,00         | 0,00     |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.11.5.2.1. | Belanja Pegawai                                | 0,00                | 18.600.000,00       | 18.600.000,00         | 0,00     |             |
| 2.01.02.1.02.19.07.11.5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa                        | 0,00                | 50.900.000,00       | 50.900.000,00         | 0,00     |             |
|                              | Jumlah Belanja                                 | 40.832.794.100,00   | 29.762.755.782,00   | (11.070.038.318,00)   | (27,11)  |             |
| .                            | Surplus/(Defisit)                              | (40.377.794.100,00) | (29.513.771.782,00) | 10.864.022.318,00     | (26,91)  |             |

| KODE REKENING | URAIAN | Jumlah (Rp)          |                      | Bertambah/(berkurang) |   | DASAR HUKUM |
|---------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|-------------|
|               |        | Sebelum<br>Perubahan | Setelah<br>Perubahan | (Rp)                  | % |             |
| 1             | 2      | 3                    | 4                    | 5 = 4 - 3             | 6 | 7           |

Padang Panjang, 26 Oktober 2020

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

**FADLY AMRAN**