

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1	2	3	4	5	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		
10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				15,125,940,775	33,251,900,000	0	0	48,377,840,775	13,317,639,891	55,200,900,000	0	0	68,518,539,891	20,140,699,116	
2	19	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,443,303,675	0	0	0	5,443,303,675	5,668,987,141	0	0	0	5,668,987,141	225,683,466	
2	19	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,644,189,475	0	0	0	3,644,189,475	3,728,359,141	0	0	0	3,728,359,141	84,169,666	
2	19	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,644,189,475	0	0	0	3,644,189,475	3,728,359,141	0	0	0	3,728,359,141	84,169,666	
2	19	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				311,458,500	0	0	0	311,458,500	341,032,000	0	0	0	341,032,000	29,573,500	
2	19	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	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 (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	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 Cetak dan Penggandaan (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	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 (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	0	0	0	250,000,000	279,573,500	0	0	0	279,573,500	29,573,500	
2	19	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,365,371,200	0	0	0	1,365,371,200	1,454,187,000	0	0	0	1,454,187,000	88,815,800	
2	19	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2,000,000	0	0	0	2,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	1,000,000	
2	19	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			93,540,000	0	0	0	93,540,000	139,459,000	0	0	0	139,459,000	45,919,000	
2	19	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,269,831,200	0	0	0	1,269,831,200	1,311,728,000	0	0	0	1,311,728,000	41,896,800	
2	19	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				122,284,500	0	0	0	122,284,500	145,409,000	0	0	0	145,409,000	23,124,500	
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)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			67,370,000	0	0	0	67,370,000	94,370,000	0	0	0	94,370,000	27,000,000	
2	19	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			44,914,500	0	0	0	44,914,500	41,039,000	0	0	0	41,039,000	(3,875,500)	
2	19	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	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				766,275,700	0	0	0	766,275,700	939,976,600	0	0	0	939,976,600	173,700,900	
2	19	02	2.01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				578,425,800	0	0	0	578,425,800	768,126,700	0	0	0	768,126,700	189,700,900	
2	19	02	2.01	09		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			578,425,800	0	0	0	578,425,800	768,126,700	0	0	0	768,126,700	189,700,900	

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					187,849,900	0	0	0	187,849,900	171,849,900	0	0	0	171,849,900	(16.000.000)	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			187,849,900	0	0	0	187,849,900	171,849,900	0	0	0	171,849,900	(16.000.000)		
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN					8,716,361,400	33,251,900,000	0	0	41,968,261,400	6,508,676,150	55,200,900,000	0	0	61,709,576,150	19.741.314.750	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					248,100,000	33,251,900,000	0	0	33,500,000,000	259,699,850	55,190,900,000	0	0	55,450,599,850	21.950.599.850	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Fisik			248,100,000	33,251,900,000	0	0	33,500,000,000	259,699,850	55,190,900,000	0	0	55,450,599,850	21.950.599.850		
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					463,206,400	0	0	0	463,206,400	281,848,800	10,000,000	0	0	291,848,800	(171.357.600)	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			463,206,400	0	0	0	463,206,400	281,848,800	10,000,000	0	0	291,848,800	(171.357.600)		
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	5,268,489,000	0	0	5,268,489,000	(1.731.511.000)		
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7,000,000,000	0	0	0	7,000,000,000	5,268,489,000	0	0	0	5,268,489,000	(1.731.511.000)		
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					1,005,055,000	0	0	0	1,005,055,000	698,638,500	0	0	0	698,638,500	(306.416.500)	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			424,316,500	0	0	0	424,316,500	117,900,000	0	0	0	117,900,000	(306.416.500)		
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	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 (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	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					422,058,150	0	0	0	422,058,150	668,029,000	4,028,900	0	0	672,057,900	249.999.750	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					124,070,150	0	0	0	124,070,150	200,041,250	4,028,900	0	0	204,070,150	80.000.000	
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					19,446,450	0	0	0	19,446,450	15,417,550	4,028,900	0	0	19,446,450	0	
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			19,446,450	0	0	0	19,446,450	15,417,550	4,028,900	0	0	19,446,450	0		
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					104,623,700	0	0	0	104,623,700	184,623,700	0	0	0	184,623,700	80.000.000	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			104,623,700	0	0	0	104,623,700	184,623,700	0	0	0	184,623,700	80.000.000		
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					88,990,000	0	0	0	88,990,000	128,990,000	0	0	0	128,990,000	40.000.000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					88,990,000	0	0	0	88,990,000	128,990,000	0	0	0	128,990,000	40.000.000	

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)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			88,990,000	0	0	0	88,990,000	128,990,000	0	0	0	128,990,000	40,000,000	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				208,998,000	0	0	0	208,998,000	338,997,750	0	0	0	338,997,750	129,999,750	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				208,998,000	0	0	0	208,998,000	338,997,750	0	0	0	338,997,750	129,999,750	
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			208,998,000	0	0	0	208,998,000	338,997,750	0	0	0	338,997,750	129,999,750	