

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORM RKPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018								
Urusan Pemerintahan : 3.02. - PARIWISATA Organisasi : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)		
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8=7- 6	9	
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.551.658.941,00	2.145.083.650,00	593.424.709,00		
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota (Kantor Disparbud)	materai 1300 dan 1 Keg.pengiriman	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota (Kantor Disparbud)	12 bulan	150.739.991,00	208.085.000,00	57.345.009,00	38,04	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota (Disparbud)	22 unit	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Padang	17 unit	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota (Kantor Disparbud)	44 item	27.075.000,00	27.075.000,00	-	-	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota (Kantor Disparbud)	20 item dan 33.256 lbr	62.681.000,00	174.280.000,00	111.599.000,00	178,04	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota (Kantor Disbudpar)	10 item	13.300.000,00	13.300.000,00	-	-	
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota (Kantor Disbudpar)	14 unit	306.990.000,00	283.579.700,00	(23.410.300,00)	(7,63)	
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota (Kantor Disbudpar)	3 item	11.172.950,00	11.172.950,00	-	-	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kota (Disparbud)	1050 ktk dan 1080 org	85.500.000,00	85.500.000,00	-	-	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota (Kantor Disparbud)	33 kali dan 3 Kegiatan	380.000.000,00	880.741.000,00	500.741.000,00	131,77	
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kota (Kantor Disparbud)	29 item	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Kota (Kantor Disbudpar)	3 org/bln	52.200.000,00	58.350.000,00	6.150.000,00	11,78	
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kota (Kantor Disparbud)	26 org/bln	415.000.000,00	355.000.000,00	(60.000.000,00)	(14,46)	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			439.416.360,00	467.666.360,00	28.250.000,00		
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota (Kantor Disparbud)	1 unit	48.400.000,00	63.400.000,00	15.000.000,00	30,99	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota (Kantor Disparbud)	13 unit motor, 3 unit betor dan 4 unit roda 4	224.616.360,00	239.616.360,00	15.000.000,00	6,68
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Padang	6 item	16.400.000,00	16.400.000,00	-	-
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Padang	1 unit	150.000.000,00	148.250.000,00	(1.750.000,00)	(1,17)
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50.000.000,00		(50.000.000,00)	
	34.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	SKPD (Luar Daerah)	-	50.000.000,00	0	(50.000.000,00)	(100,00)
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota (Kantor Disparbud)	4 laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
(2.16.) - KEBUDAYAAN								
18.		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya			262.791.200,00	134.622.450,00	(128.168.750,00)	
	11.	Pengumpulan dan Ganti Rugi Koleksi Museum	Kota Padang	24 koleksi	98.386.750,00	41.092.000,00	(57.294.750,00)	(58,23)
	12.	Sosialisasi Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya	Kota Padang	40 org	57.817.000,00	52.817.000,00	(5.000.000,00)	(8,65)
	14.	Pengembangan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap museum	Kota Padang	50 org	57.713.450,00	40.713.450,00	(17.000.000,00)	(29,46)
	15.	Lomba lukis bangunan cagar budaya	Kota Padang	-	48.874.000,00	0	(48.874.000,00)	(100,00)
(2.16.) - KEBUDAYAAN								
20.		Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah			2.205.866.750,00	2.000.564.800,00	(205.301.950,00)	
	01.	Penampilan Seni Tradisional Minangkabau secara Rutin dan Berkala	Kota (Grup-grup Seni Tradisional Budaya Minangkabau)	66 tampilan	299.091.500,00	309.091.500,00	10.000.000,00	3,34
	03.	Pelaksanaan event-event Kesenian Dalam dan Luar Negeri	Kota (Kota Padang)	6 event	299.484.900,00	298.784.900,00	(700.000,00)	(0,23)
	05.	Pelaksanaan Even-even Budaya (Pawai Telong-telong)	Kota (Kota Padang)	1 event	89.042.000,00	89.042.000,00	-	-
	06.	Festival Siti Nurbaya	Kota (Kota Padang)	1 event	599.603.500,00	599.603.500,00	-	-
	13.	Pembinaan kesenian anak nagari	Kota Padang	1 kelompok dan 10 sanggar serta 5 Bantuan Sanggar	464.528.650,00	344.733.450,00	(119.795.200,00)	(25,79)
	17.	Operasional Museum Bencana Kota Padang	Kota Padang	12 Bulan	48.941.250,00	52.564.000,00	3.622.750,00	7,40
	20.	Festival Kuliner Minangkabau	Kota (Kota Padang)	1 event	158.959.100,00	158.959.100,00	-	-
	29.	Festival Selaju Sampan Dayung Sampan Tradisional Tingkat Sumatera Barat	Kota (Kota Padang)	1 event	147.786.350,00	147.786.350,00	-	-

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	35.	Festival Randai antar SMP se Kota Padang	Kota Padang	-	98.429.500,00	0	(98.429.500,00)	(100,00)
(3.02.) - PARIWISATA								
15.		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			2.184.486.500,00	2.099.904.750,00	(84.581.750,00)	
	05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kota (Kantor Disparbud)	5 keg	1.045.028.250,00	898.293.250,00	(146.735.000,00)	(14,04)
	12.	Pelaksanaan kegiatan tour de Singkarak	Kota (Kantor Disparbud)	1 Kegiatan	393.996.750,00	508.000.000,00	114.003.250,00	28,94
	13.	Pemilihan duta wisata dan Padang Fashion Festival	Kota (Kantor Disparbud)	30 org	176.105.250,00	176.105.250,00	-	-
	14.	Pembuatan bahan-bahan promosi pariwisata	Kota (Kantor Disparbud)	17 jenis	292.171.250,00	282.121.250,00	(10.050.000,00)	(3,44)
	19.	Fasilitasi Kunjungan Media Luar Negeri	Kota Padang	2 kegiatan	177.262.500,00	135.462.500,00	(41.800.000,00)	(23,58)
	20.	Padang Adventure	Kota Padang	5000 peserta	99.922.500,00	99.922.500,00	-	-
(3.02.) - PARIWISATA								
16.		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			2.159.824.350,00	1.800.970.550,00	(358.853.800,00)	
	14.	Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Obyek Wisata Kota Padang	Kota (Kantor Disparbud)	4 objek wisata	790.356.200,00	378.537.400,00	(411.818.800,00)	(52,11)
	15.	Pembinaan Usaha Pariwisata Kota Padang dan Pengelolaan Objek Wisata	Kota (Kantor Disparbud)	60 industri pariwisata	169.788.150,00	140.803.150,00	(28.985.000,00)	(17,07)
	18.	Peningkatan Kebersihan Obyek Wisata Pantai	Kota (Kantor Disparbud)	5 lokasi	999.802.500,00	1.021.752.500,00	21.950.000,00	2,20
	52.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Kota Padang	1 dokumen	199.877.500,00	199.877.500,00	-	-
	54.	Penyusunan DED Bangunan Prioritas Objek Wisata Pantai Air Manis	Kota Padang	1 Dokumen	0	60.000.000,00	60.000.000,00	-
(3.02.) - PARIWISATA								
17.		Program Pengembangan Kemitraan			545.566.850,00	599.395.200,00	53.828.350,00	
	14.	Pengamanan Terpadu Objek Wisata	Kota (Kota Padang)	4 objek wisata	545.566.850,00	599.395.200,00	53.828.350,00	9,87
(3.02.) - PARIWISATA								
18.		Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah			562.172.350,00	376.422.350,00	(185.750.000,00)	
	13.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Kelompok Sadar Wisata	Kota (Kota Padang)	11 kelompok	270.000.000,00	109.250.000,00	(160.750.000,00)	(59,54)
	14.	Pemutakhiran Data-Data Kepariwisataan	Kota (Kantor Disparbud)	1 dokumen	96.354.700,00	91.354.700,00	(5.000.000,00)	(5,19)
	15.	Evaluasi event - event pariwisata padang	Kota Padang	1 dokumen	96.601.650,00	76.601.650,00	(20.000.000,00)	(20,70)
	16.	Pemasaran industri kreatif kepariwisataan	Kota Padang	20 pelaku ekraf	99.216.000,00	99.216.000,00	-	-
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			19.703.750,00	19.703.750,00	0,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1 laporan	19.703.750,00	19.703.750,00	-	-
Jumlah					10.011.487.051,00	9.674.333.860,00	(337.153.191,00)	(3,37)
<div>Padang, 18 November 2018</div> <div>KEPALA SKPD</div> <div> </div>								