

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORM RKPA - SKPD 2.2
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018	

Urusan Pemerintahan : 2.13. - PEMUDA DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

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			2.106.497.860,00	2.078.171.060,00	(28.326.800,00)	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	954 lembar	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	48 Rekening	499.992.000,00	499.992.000,00	-	-
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	11 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	10 item	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	51 Item	72.200.000,00	72.200.000,00	-	-
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	13 Item	61.750.000,00	61.750.000,00	-	-
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	12 macam	47.500.000,00	47.500.000,00	-	-
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	20 unit	95.900.000,00	169.900.000,00	74.000.000,00	77,16
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	2 media dan 10 buku	23.920.000,00	23.920.000,00	-	-
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Padang	1140 kotak, dan 855 Orang	71.150.000,00	71.150.000,00	-	-
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	30 kali	306.256.000,00	401.256.000,00	95.000.000,00	31,02
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	26 item	50.000.000,00	35.177.188,00	(14.822.812,00)	(29,65)
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	3 Orang	59.150.000,00	62.200.000,00	3.050.000,00	5,16

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
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	32 Orang	500.300.000,00	508.000.000,00	7.700.000,00	1,54
	36.	Penyediaan Jaminan Keselamatan/kesehatan kerja	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	33 orang	249.379.860,00	56.125.872,00	(193.253.988,00)	(77,49)
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			493.231.411,00	532.340.000,00	39.108.589,00	
	10.	Pengadaan mebeleur	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	6 item	69.977.500,00	99.977.500,00	30.000.000,00	42,87
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	11 unit kendaraan ,dan 16.128 liter BBM	224.253.911,00	233.362.500,00	9.108.589,00	4,06
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kolam Renang Teratai	1 unit	199.000.000,00	199.000.000,00	-	-
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	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	12 Bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
(1.05.) - KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
21.		Program pendidikan politik masyarakat			47.129.750,00	57.308.750,00	10.179.000,00	
	07.	Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan kepada Partai Politik, Lembaga dan Masyarakat	Kota Padang	80 proposal	47.129.750,00	57.308.750,00	10.179.000,00	21,60
(2.13.) - PEMUDA DAN OLAHRAGA								
15.		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda			240.472.125,00	211.633.125,00	(28.839.000,00)	
	16.	FGD Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga	Hotel	188 orang, dan 1 dokumen	240.472.125,00	211.633.125,00	(28.839.000,00)	(11,99)
(2.13.) - PEMUDA DAN OLAHRAGA								
16.		Program peningkatan peran serta kepemudaan			1.143.518.849,00	1.261.638.849,00	118.120.000,00	
	10.	Seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Propinsi Tingkat Kota Padang	Hotel Bumi Minang	2 orang	67.893.750,00	67.893.750,00	-	-
	11.	Seleksi dan Pengiriman Paskibraka	Lapangan Parkir GOR H. Agus Salim Padang	2 orang	145.096.087,00	105.696.087,00	(39.400.000,00)	(27,15)
	12.	Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	50 Orang	71.907.212,00	71.907.212,00	-	-
	13.	Pelaksanaan Hari Nasional/Kepemudaan	Lapangan Parkir GOR H. Agus Salim Padang	34 OKP	45.397.450,00	45.397.450,00	-	-
	14.	Napak Tilas Gugurnya Bagindo Aziz Chan	Aia Pacah	141 Regu	97.744.850,00	97.744.850,00	-	-

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
	17.	Penunjang kegiatan kepemudaan dan olah raga	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	43 item	509.560.950,00	649.560.950,00	140.000.000,00	27,47
	18.	Lomba tata upacara bendera tingkat SLTA	Kota Padang	50 Sekolah	71.509.625,00	89.029.625,00	17.520.000,00	24,50
	21.	Seleksi Lomba Pidato Adat Bagi Generasi Muda Kota Padang	Gedung Pramuka	20 group	58.469.775,00	58.469.775,00	-	-
	23.	Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pengurus OKP se Kota Padang	Hotel	56 Orang	75.939.150,00	75.939.150,00	-	-
(2.13.) - PEMUDA DAN OLAHRAGA								
17.		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			62.393.936,00	62.393.936,00	0,00	
	01.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Gedung Pramuka	95 orang	62.393.936,00	62.393.936,00	-	-
(2.13.) - PEMUDA DAN OLAHRAGA								
18.		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba			72.198.090,00	72.198.090,00	0,00	
	03.	Penyuluhan dan pembinaan tentang Bahaya Narkoba & AIDS (HIV) bagi Generasi Muda	Gedung Pramuka	197 orang	72.198.090,00	72.198.090,00	-	-
(2.13.) - PEMUDA DAN OLAHRAGA								
20.		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			4.870.037.825,00	4.830.021.835,00	(40.015.990,00)	
	01.	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Kota Padang (Kawasan GOR H. Agus Salim)	95 Orang	195.569.000,00	195.569.000,00	-	-
	02.	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota padang	50 orang	289.326.250,00	289.326.250,00	-	-
	18.	Pelaksanaan Kegiatan OR dalam Rangka Hari Jadi Kota Padang dan HUT RI	Lapangan Parkir GOR H. Agus Salim Padang	2000 peserta	245.420.975,00	95.420.975,00	(150.000.000,00)	(61,12)
	21.	Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani PNS di lingkungan Pemko Padang	Lapangan Parkir GOR H. Agus Salim Padang		98.793.200,00	0	(98.793.200,00)	(100,00)
	23.	Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang	GOR H, Agus Salim, PSTS Tabing, Lap. Brandon, Lap. Batuang Taba	45 tim SLTP dan 30 tim SLTA	233.900.950,00	233.900.950,00	-	-
	29.	Car Free Day	GOR H. Agus Salim Padang	47 kali	61.524.750,00	61.524.750,00	-	-
	30.	Hari Olahraga Nasional	Lapangan Parkir GOR H. Agus Salim Padang	35 cabang olahraga, 1 kegiatan barongsai, 1 kegiatan gulat, 1 kegiatan gowes	744.674.500,00	1.026.891.710,00	282.217.210,00	37,90
	31.	Piala Walikota	GOR H. Agus Salim Padang	150 klub kelompok umur dan 2 klub Liga	840.218.900,00	827.858.900,00	(12.360.000,00)	(1,47)
	36.	Festival perahu naga internasional (Padang International Dragon Boat Festival)	Kota Padang	30 tim dalam dan LN	981.382.500,00	981.382.500,00	-	-
	42.	Festival Silat Internasional	Kota Padang	10 negara	715.407.800,00	715.407.800,00	-	-
	44.	Pelaksanaan Kejuaraan Bola Voli Nagari	GOR H. Agus Salim Padang	104 kelurahan	113.043.000,00	113.043.000,00	-	-

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
	45.	Pertandingan Olahraga Pelajar Berkebutuhan Khusus	Kota Padang (Kawasan GOR H. Agus Salim)	5 cabor	138.425.950,00	138.425.950,00	-	-
	48.	Kontribusi dan Penunjang Keikutsertaan pada Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang	1 sekretariat	113.655.100,00	52.575.100,00	(61.080.000,00)	(53,74)
	49.	Pertandingan Olahraga Tingkat SD Se-Kota Padang	Kawasan GOR H. Agus Salim padang	3 cabor	98.694.950,00	98.694.950,00	-	-
(2.13.) - PEMUDA DAN OLAHRAGA								
21.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			1.838.265.280,00	1.894.814.780,00	56.549.500,00	
	08.	Pengelolaan Operasional Harian Kolam Renang Teratai Padang	Kolam Renang Teratai	8 orang PNS , 15 orang Non PNS	589.176.390,00	595.676.390,00	6.500.000,00	1,10
	16.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Olahraga	Kota Padang	100 %	583.554.000,00	539.350.000,00	(44.204.000,00)	(7,57)
	24.	Operasional Kawasan GOR H. Agus Salim	Kawasan GOR H. Agus Salim padang	34 item	438.429.240,00	438.429.240,00	-	-
	25.	Monitoring dan Evaluasi Sarana Pemuda dan Olahraga di Kota Padang	Kota Padang	4 Dokumen	77.307.675,00	77.307.675,00	-	-
	27.	Study Kelayakan Lokasi Pembangunan Sport Center	Kota Padang	1 dokumen	149.797.975,00	149.051.475,00	(746.500,00)	(0,50)
	28.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (BKYBKP)	-	280 Meter	0	95.000.000,00	95.000.000,00	-
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			117.354.087,00	143.299.087,00	25.945.000,00	
	31.	Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Retribusi	Kawasan GOR H. Agus Salim Padang	17 orang, 52 minggu	98.278.537,00	124.223.537,00	25.945.000,00	26,40
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	100 %	19.075.550,00	19.075.550,00	-	-
Jumlah					11.021.099.213,00	11.173.819.512,00	152.720.299,00	1,39

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
<div>Padang, 18 November 2018</div> <div>Kepala SKPD</div> <div><u>AZWIN, SH, MH</u></div> <div>NIP. 19610715 198603 1 007</div> <div>Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :</div>								