

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023**

OPD : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Persetujuan TAPD terhadap usulan kolom 10 (Penambahan / Pengurangan)	Lokasi	Keterangan / Ringkasan Rincian Perubahan
		Pergeseran APBD Terakhir	Usul P-Renja	Bertambah / (Berkurang)			
(1)	(2)	(8)	(9)	(10) = (9) - (8)	(11)	(12)	(13)
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,840,313,096	7,428,946,607	588,633,511	588,633,511	Sekayu	Kekurangan gaji dan tunjangan
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199,719,400	265,719,400	66,000,000	-	Sekayu	Penyediaan televisi untuk ruang rapat 1 unit
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149,999,900	219,999,900	70,000,000	-	Sekayu	Pergeseran rincian belanja dan penambahan anggaran untuk cetak Goodiebag
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000	40,000,000	15,000,000	-	Sekayu	Penyediaan bahan bacaan (SKH)
2 19 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	50,000,000	100,000,000	50,000,000	-	Sekayu	Fasilitas kunjungan tamu
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349,887,000	449,887,000	100,000,000	-	Sekayu	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi
2 19 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	99,979,000	156,727,000	56,748,000	-	Sekayu	Kursi Pejabat 7 unit
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	897,240,801	1,317,240,801	420,000,000	420,000,000	Sekayu	Pembayaran listrik kantor dan venues 420.000.000
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503,900,000	968,300,000	464,400,000	464,400,000	Sekayu	Honor Tenaga kontrak 43 org x 6 bln x 1.800.000 = 464.400.000
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	379,992,300	379,992,300	-		Sekayu	Pergeseran antar kelompok belanja
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	23,860,646,450	25,026,462,050	1,165,815,600			Rincian dibawah
	1. Belanja Mesin Pemotong Rumput	5,000,000	5,000,000	-			
	2. Pembangunan lapangan bola kaki desa talang piase desa talang piase kecamatan lawang wetan, Kab. Musi Banyuasin	494,760,000	494,760,000	-			
	3. Pembangunan lapangan voli Dusun III Desa Bukit Sejahtera Kecamatan Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin	158,100,000	158,100,000	-			
	4. pembangunan gedung futsal di Dusun IV Desa Teluk Kijing I kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin	1,197,840,000	1,197,840,000	-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Persetujuan TAPD terhadap usulan kolom 10 (Penambahan / Pengurangan)	Lokasi	Keterangan / Ringkasan Rincian Perubahan
		Pergeseran APBD Terakhir	Usul P-Renja	Bertambah / (Berkurang)			
(1)	(2)	(8)	(9)	(10) = (9) - (8)	(11)	(12)	(13)
	5. Pembangunan Lapangan Bola Voli dan Pagar Dusun V Desa Bumi Kencana Kecamatan Sungai Lilin	396,000,000	396,000,000	-			
	6. Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Karang Anyar Kecamatan Lawang Wetan	143,094,000	143,094,000	-			
	7. Pembangunan Lapangan Bola Volli Desa Rimba Ukur Kec Sekayu	146,160,000	146,160,000	-			
	8. Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Panca Tunggal Kecamatan Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin	95,040,000	148,038,000	52,998,000	-		
	9. Pembangunan Lapangan Bola Volly Kecamatan Lais	150,925,000	150,925,000	-			
	10. Pembangunan lapangan futsal Desa Bangun Sari Desa Bangun Sari Kecamatan Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin	197,210,000	197,210,000	-			
	11. Pembangunan Lapangan Futsal Desa Baru Jaya Kecamatan Jirak Jaya	199,060,000	199,060,000	-			
	12. Pembangunan Lapangan Futsal Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin	199,060,000	199,060,000	-			
	13. Pembangunan Lapangan Futsal Desa Sri Karang Rejo Kecamatan Lalan Kab. Musi Banyuasin	195,920,000	195,920,000	-			
	14. pembangunan lapangan futsal Dusun 2 Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin	195,360,000	195,360,000	-			
	15. pembangunan lapangan futsal Dusun II Desa Bukit Sejahtera Kecamatan Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin	194,990,000	194,990,000	-			
	16. Pembangunan Lapangan Futsal Pasraman Saraswati RT. 05 RW.01 Desa Purwo Agung Kecamatan Lalan Kab. Musi Banyuasin	195,920,000	195,920,000	-			
	17. Pembangunan Lapangan Sepak Bola Kaki dan Tribun Mini (Sport Center) Desa Epil Kec.Lais	496,800,000	496,800,000	-			
	18. Pembangunan lapangan voli desa Sri Mulyo Kec. Babat Toman	159,900,000	159,900,000	-			
	19. pembangunan lapangan voly Dusun 6 Desa Tanah Abang Kec. Batang hari leko, Kab. Musi Banyuasin	158,100,000	158,100,000	-			Berubah judul dari Pembangunan lapangan voly Dusun 6 Desa Tanah Abang Kec. Batang hari leko, Kab. Musi Banyuasin menjadi Pembangunan pagar lapangan voly Dusun 6 Desa Tanah Abang Kec. Batang hari leko
	20. Pembangunan pagar keliling lapangan futsal desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman	197,210,000	197,210,000	-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Persetujuan TAPD terhadap usulan kolom 10 (Penambahan / Pengurangan)	Lokasi	Keterangan / Ringkasan Rincian Perubahan
		Pergeseran APBD Terakhir	Usul P-Renja	Bertambah / (Berkurang)			
(1)	(2)	(8)	(9)	(10) = (9) - (8)	(11)	(12)	(13)
	21. Pembangunan pagar lapangan bola kaki Satria Muda Desa Sri Mulyo Kec Tungkal Jaya	199,500,000	199,500,000	-			
	22. Pembangunan Pagar Lapangan Futsal Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh	199,060,000	199,060,000	-			
	23. Pembangunan Pagar Sport Center Kecamatan Babat Toman	399,750,000	399,750,000	-			
	24. Pembangunan Sarana Sport Center RT. 13 Dusun IV Desa Karang Rejo, Kab. Musi Banyuasin	745,760,000	745,760,000	-			
	25. Pembangunan Sport Center Desa Bukit Selabu Kecamatan Batang Hari Leko	395,250,000	395,250,000	-			
	26. Pembangunan Sport Center Desa Muara Teladan Desa Muara Teladan, Kab. Musi Banyuasin	991,800,000	991,800,000	-			
	27. Pembangunan Sport Center Kecamatan Sanga Desa	597,320,000	597,320,000	-			
	28. Pembangunan Sport Center (Lapangan Volly dan Futsal) Desa Tanjung Bali Kecamatan Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin	316,200,000	316,200,000	-			
	29. Pembangunan Sport Center Multifungsi Dusun II Desa Karang Waru	494,760,000	494,760,000	-			
	30. pembangunan tribun bola volly desa bukit indah desa bukit indah kecamatan plakat tinggi Kecamatan Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin	197,580,000	197,580,000	-			
	31. Penataan Lapangan Gelora Tirta Mulyo desa Tegal Mulyo	499,560,000	499,560,000	-			
	32. Rehab Lapangan Bola Volly dan Gedung Olahraga Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin	1,198,560,000	1,198,560,000	-			
	33. Rehab Sedang Gedung Pemuda (GOR) Kantor Camat Sanga Desa	498,680,000	498,680,000	-			
	34. Belanja Pakaian Kerja Lapangan Petugas Venue Olahraga	23,750,000	23,750,000	-			
	35. Konsultan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	79,964,400	-	(79,964,400)	(79,964,400)		Konsultan DPPT tidak dapat dilaksanakan
	36. Pemeliharaan Venue Olahraga	469,621,000	469,621,000	-			
	37. Belanja Mesin Pemotong Rumput	17,908,400	17,908,400	-			
	38. Penyediaan Alat Berkuda	279,850,000	279,850,000	-			
	39. Penyediaan Alat Senam	280,900,000	280,900,000	-			
	40. Penataan Halaman Parkir dan Instal Stable Berkuda Sekayu	4,489,200,000	4,489,200,000	-			
	41. Belanja Jasa Konsultansi KJPP	73,500,000	73,500,000	-			
	42. Belanja Jasa Konsultansi KJPP Kecamatan Lawang Wetan	74,480,000	74,480,000	-			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Persetujuan TAPD terhadap usulan kolom 10 (Penambahan / Pengurangan)	Lokasi	Keterangan / Ringkasan Rincian Perubahan
		Pergeseran APBD Terakhir	Usul P-Renja	Bertambah / (Berkurang)			
(1)	(2)	(8)	(9)	(10) = (9) - (8)	(11)	(12)	(13)
	43. Lanjutan Pembangunan Stadion Mini Lapangan Sepak Bola Kecamatan Bayung Lencir	12,640,000	-	(12,640,000)	(12,640,000)		Tidak dilaksanakan
	44. Lanjutan Pembangunan Stadion Mini Lapangan Sepak Bola Kecamatan Lalan	1,995,580,000	1,995,580,000	-			
	45. Lanjutan Pembangunan Stadion Mini Lapangan Sepak Bola Kecamatan Sungai Lilin	58,080,000	-	(58,080,000)	(58,080,000)		Tidak dilaksanakan
	46. Pembangunan Sarana Olahraga Kec. Keluang	10,860,000	-	(10,860,000)	(10,860,000)		Tidak dilaksanakan
	47. Pembangunan Sarana Olahraga Sekayu	10,440,000	-	(10,440,000)	(10,440,000)		Tidak dilaksanakan
	48. Pembangunan Sport Center Sanga Desa	10,960,000	-	(10,960,000)	(10,960,000)		Tidak dilaksanakan
	49. Pembangunan Stadion Mini Lapangan Sepak Bola Kecamatan Batang Hari Leko	52,700,000	-	(52,700,000)	(52,700,000)		Tidak dilaksanakan
	50. Pembebasan Lahan untuk Lapangan Sport Center Dusun II RT. 03 Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin	1,086,750,000	1,086,750,000	-			
	51. Pembebasan lahan untuk Lapangan Sport Center Talang Piase/Fasilitas Olahraga Talang Piase Kecamatan Lawang Wetan	1,377,880,000	1,377,880,000	-			
	52. Administrasi Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten/kota			-			
	Makan Minum Rapat	2,760,000	2,760,000	-			
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	26,332,950	26,332,950	-			
	Belanja Bahan Kimia Kolam Renang dan Pengelolaan Rumput	360,306,220	360,306,220	-			
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	45,613,000	65,613,000	20,000,000	20,000,000		Penambahan Bahan Bakar untuk pemotongan rumput
	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	97,929,980	97,929,980	-			
	Belanja Cetak Tiket Retribusi	24,827,500	24,827,500	-			
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Petugas Pemotong Rumput, THR)	106,500,000	205,500,000	99,000,000	99,000,000		Penambahan Honor pemotong rumput 15 org x 6 bln x 1.100.000 = 99.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan THR	560,700,000	1,089,900,000	529,200,000	529,200,000		Penambahan Honor tenaga kebersihan 63 org x 6 bln x 1.400.000 = 529.200.000
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan dan THR	161,500,000	314,500,000	153,000,000	153,000,000		Penambahan Honor tenaga keamanan 17 org x 6 bln x 1.500.000 = 153.000.000
	Belanja Lembur	11,622,000	11,622,000	-			
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	119,587,000	147,262,000	27,675,000	-		Perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi, serta untuk survei penyusunan SSH/ASB

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Persetujuan TAPD terhadap usulan kolom 10 (Penambahan / Pengurangan)	Lokasi	Keterangan / Ringkasan Rincian Perubahan				
		Pergeseran APBD Terakhir	Usul P-Renja	Bertambah / (Berkurang)							
(1)	(2)	(8)	(9)	(10) = (9) - (8)	(11)	(12)	(13)				
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,675,000	147,262,000	119,587,000	50,000,000		Perjalanan dinas untuk monitoring pelaksanaan fisik dan survei lokasi tahun 2025				
	Rehabilitasi WC Stable Berkuda Sekayu	-	200,000,000	200,000,000	100,000,000		Rehab WC stabel Berkuda (belakang Driving Golf) yang rusak parah				
	Rehabilitasi Driving Golf Sekayu	-	200,000,000	200,000,000	100,000,000		Rehab atap Driving Golf yang bocor				
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	10,265,832,000	11,048,132,000	782,300,000	205,200,000	Sekayu	Honor Pengurus Cabor 19 org x 6 bln x 1.800.000= 205.200.000 Tim Interdis PPLPD 6 bulan 77.100.000 Perjalanan Dinas Kejurnas/Kejurda 500.000.000
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	7,500,000,000	15,000,000,000	7,500,000,000	6,500,000,000	Sekayu (KONI)	Bonus Atlet dan Pelatih Rp.4.715.500.000 Belanja Sewa kamar atlet Rp.519.000.000 Honorarium Petugas Sekretariat dan Insentif Pengurus Rp.1.091.050.000 Belanja Sekretariat (Perjadin, Makan minum rapat dll) Rp.64.000.000 Bantuan Kejuaraan dan Try-Out Rp.450.000.000 Pembinaan Cabor Rp.660.450.000
2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	900,000,000	1,794,020,000	894,020,000	-	Sekayu	Muba Run Rp.286.270.000 Skylandprix Rp.629.950.000
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	2,000,000,000	3,710,475,000	1,710,475,000	850,000,000	Sekayu (PRAMUKA)	Bantuan Kwarran Se-Musi Banyuasin Rp750.000.000 Kebutuhan Sekretariat Rp71.875.000 Perjalanan Dinas Rp75.000.000 Operasional Pimpinan Kwarcab. Bantuan Transport Pengurus dan Honorarium Staf (3 bln) Rp198.600.000 Kegiatan Nasional dan Daerah Rp375.000.000 Kegiatan Cabang Rp240.000.000
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	350,008,000	500,008,000	150,000,000	-	Sekayu	Kegiatan Studi Wisata Saka Pariwisata Kab. Muba sebesar Rp. 125.000.000 Makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 5.000.000 Perjalanan Dinas koordinasi dan konsultasi sebesar Rp. 20.000.000 Pergeseran antar kelompok belanja
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	349,993,436	499,993,436	150,000,000	-	Sekayu	Perjalanan Dinas koordinasi dan konsultasi sebesar Rp. 25.000.000 Kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir sebesar Rp.125.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Persetujuan TAPD terhadap usulan kolom 10 (Penambahan / Pengurangan)	Lokasi	Keterangan / Ringkasan Rincian Perubahan
		Pergeseran APBD Terakhir	Usul P-Renja	Bertambah / (Berkurang)			
(1)	(2)	(8)	(9)	(10) = (9) - (8)	(11)	(12)	(13)
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	479,070,000	956,940,000	477,870,000	70,000,000	Sekayu	Festival Bekarang Rp.407.870.000 Perjalanan Dinas API AWARD DI MALUKU RP.70.000.000
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	972,997,350	1,926,247,350	953,250,000	953,250,000	Luar Kab. Muba (KUYUNG KUPEK)	Honor Petugas TIC 8 org x 6 bln x 1.500.000 = Rp.72.000.000 Penyelenggaraan Pemilihan Kuyung Kupek Muba Rp.791.750.000 Souvenir (Goodie Bag, Tumbler, Kalender Meja, Kalender Dinding, Gantungan Kunci, LeafLet) Rp.89.500.000
TOTAL		56,174,578,733	71,789,090,844	15,614,512,111	10,867,039,111		

10,867,039,111