



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR RKAP SKPD

Formulir
RKAP SKPD
2.2.1

1.17 01 07 15 15 5 2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2.04 Pariwisata
Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 . 07 BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
Program : 2.04 . 1.17.01 . 07 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 1.17.01 . 07 . 15 . 15 Kegiatan Peningkatan kapasitas & kualitas pelayanan informasi pariwisata Jateng

Lokasi Kegiatan : Semarang, Bali, Karimunjawa, Surakarta & DIY

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD : Efisiensi Anggaran dan pergeseran rincian obyek belanja

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

| INDIKATOR | TOLAK UKUR KINERJA | | TARGET KINERJA | |
|------------------------|--|--|--|--|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| CAPAIAN PROGRAM | Jumlah Kunjungan Wisnus Jumlah Kunjungan Wisman | Jumlah Kunjungan Wisnus Jumlah Kunjungan Wisman | 30.679.386 orang 403.166 orang | 30.679.386 orang 403.166 orang |
| MASUKAN | Jumlah Dana Peningkatan Wawasan Petugas TIC | Jumlah Dana Peningkatan Wawasan Petugas TIC | Rp. 600.000.000 1 TIC | Rp. 450.000.000 0 TIC |
| KELUARAN | Operasional Kegiatan pelayanan informasi dan promosi pariwisata Pemprov. Jawa Tengah Pelayanan Informasi Sail Karimunjawa Bahan Informasi TIC Update Website Update Touchscreen | Operasional Kegiatan pelayanan informasi dan promosi pariwisata Pemprov. Jawa Tengah Pelayanan Informasi Sail Karimunjawa Bahan Informasi TIC Update Website Update Touchscreen | 1 TIC 1 TIC 1 TIC 1 TIC 1 TIC 1 TIC | 1 TIC 1 TIC 0 TIC 1 TIC 1 TIC 1 TIC |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Wisatawan

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | Jumlah | SETELAH PERUBAHAN | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|--------|--------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------------------|---|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|---|---------------------|---------|----------------|----------------|---------------------|---------|----------------|----------------|------------------------|----------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 |
| 5 | BELANJA | | | 120.889.700,00 | 600.000.000,00 | | | 120.889.700,00 | 450.000.000,00 | (150.000.000,00) | (25,00) |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | 120.889.700,00 | 600.000.000,00 | | | 120.889.700,00 | 450.000.000,00 | (150.000.000,00) | (25,00) |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | | | 1.750.000,00 | 4.250.000,00 | | | 1.750.000,00 | 0,00 | (4.250.000,00) | (100,00) |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | | | 1.000.000,00 | 3.500.000,00 | | | 1.000.000,00 | 0,00 | (3.500.000,00) | (100,00) |
| 5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | | | 1.000.000,00 | 3.500.000,00 | | | 1.000.000,00 | 0,00 | (3.500.000,00) | (100,00) |
| | Peningkatan Pelayanan Informasi (TIC) Jawa Tengah | | | 500.000,00 | 3.000.000,00 | | | 500.000,00 | 0,0 | (3.000.000,00) | (100,00) |
| | - Pejabat Pengadaan | 6 | org/keg | 300.000,00 | 1.800.000,00 | 0 | org/keg | 300.000,00 | 0,00 | (1.800.000,00) | (100,00) |
| | - Pejabat Pemeriksa | 6 | org/keg | 200.000,00 | 1.200.000,00 | 0 | org/keg | 200.000,00 | 0,00 | (1.200.000,00) | (100,00) |
| | Farm Trip TIC MPU 2016 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 0,0 | (500.000,00) | (100,00) |
| | - Honor Panitia Pemeriksa Anggota | 1 | org/keg | 200.000,00 | 200.000,00 | 0 | org/keg | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) | (100,00) |
| | - Honor pejabat pengadaan | 1 | org/keg | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | org/keg | 300.000,00 | 0,00 | (300.000,00) | (100,00) |
| 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | | | 750.000,00 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | 0,00 | (750.000,00) | (100,00) |
| 5.2.1.02.04 | Honorarium Pelaksana Kegiatan | | | 750.000,00 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | 0,00 | (750.000,00) | (100,00) |
| | Honor Non PNS | | | 750.000,00 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | 0,0 | (750.000,00) | (100,00) |
| | - Honor Guide | 1 | org/keg | 450.000,00 | 450.000,00 | 0 | org/keg | 450.000,00 | 0,00 | (450.000,00) | (100,00) |
| | - Honor MC | 1 | org/keg | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | org/keg | 300.000,00 | 0,00 | (300.000,00) | (100,00) |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | 119.139.700,00 | 595.750.000,00 | | | 119.139.700,00 | 450.000.000,00 | (145.750.000,00) | (24,46) |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | 9.852.600,00 | 32.100.000,00 | | | 9.852.600,00 | 15.800.000,00 | (16.300.000,00) | (50,78) |
| 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | 176.000,00 | 2.080.000,00 | | | 176.000,00 | 1.300.000,00 | (780.000,00) | (37,50) |
| | Belanja Alat Tulis Kantor Sail Karimunjawa | | | 88.000,00 | 1.040.000,00 | | | 88.000,00 | 1.040.000,0 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kertas HVS Folio | 5 | bh | 40.000,00 | 200.000,00 | 5 | bh | 40.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bolpint | 4 | dos | 30.000,00 | 120.000,00 | 4 | dos | 30.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Note book | 40 | bh | 12.000,00 | 480.000,00 | 40 | bh | 12.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penggaris Mika | 40 | bh | 6.000,00 | 240.000,00 | 40 | bh | 6.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor Farm Trip Petugas TIC MPU | | | 88.000,00 | 1.040.000,00 | | | 88.000,00 | 260.000,0 | (780.000,00) | (75,00) |
| | - Kertas HVS Folio | 5 | bh | 40.000,00 | 200.000,00 | 5 | bh | 40.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bolpoint | 4 | dos | 30.000,00 | 120.000,00 | 1 | dos | 30.000,00 | 30.000,00 | (90.000,00) | (75,00) |
| | - Note book | 40 | bh | 12.000,00 | 480.000,00 | 2 | bh | 12.000,00 | 24.000,00 | (456.000,00) | (95,00) |
| | - Penggaris mika | 40 | bh | 6.000,00 | 240.000,00 | 1 | bh | 6.000,00 | 6.000,00 | (234.000,00) | (97,50) |

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|--|---------------------|--------|---------------|----------------|---------------------|--------|---------------|----------------|------------------------|----------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 |
| 5.2.2.01.15 | Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek | | | 750.000,00 | 4.500.000,00 | | | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pembuatan Banner TIC | | | 750.000,00 | 4.500.000,00 | | | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembuatan Banner TIC | 6 | buah | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 6 | buah | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.01.16 | Belanja Dekorasi/Dokumentasi | | | 4.336.600,00 | 5.320.000,00 | | | 4.336.600,00 | 0,00 | (5.320.000,00) | (100,00) |
| | Belanja Dekorasi | | | 1.330.000,00 | 1.660.000,00 | | | 1.330.000,00 | 0,00 | (1.660.000,00) | (100,00) |
| | - Dekorasi Sail Karimunjawa | 1 | bh | 750.000,00 | 750.000,00 | 0 | bh | 750.000,00 | 0,00 | (750.000,00) | (100,00) |
| | - Pembuatan spanduk sail karimunjawa | 1 | bh | 250.000,00 | 250.000,00 | 0 | bh | 250.000,00 | 0,00 | (250.000,00) | (100,00) |
| | - Cetak MMT Sail Karimunjawa | 2 | bh | 330.000,00 | 660.000,00 | 0 | bh | 330.000,00 | 0,00 | (660.000,00) | (100,00) |
| | Belanja Dokumentasi | | | 3.006.600,00 | 3.660.000,00 | | | 3.006.600,00 | 0,00 | (3.660.000,00) | (100,00) |
| | - Dokumentasi foto sail karimunjawa | 100 | lbr | 6.600,00 | 660.000,00 | 0 | lbr | 6.600,00 | 0,00 | (660.000,00) | (100,00) |
| | - Dokumentasi video Sail Karimunjawa | 1 | disc | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0 | disc | 3.000.000,00 | 0,00 | (3.000.000,00) | (100,00) |
| 5.2.2.01.17 | Belanja Peralatan Pendukung Kendaraan Di atas Air | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | 0,00 | (4.000.000,00) | (100,00) |
| | belanja peralatan pendukung diatas air | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | 0,00 | (4.000.000,00) | (100,00) |
| | - Morinboy, tali tambat dan pemasangan tali tambat di dalam laut | 1 | pkt | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0 | pkt | 4.000.000,00 | 0,00 | (4.000.000,00) | (100,00) |
| 5.2.2.01.19 | Belanja Souvenir/Cendera Mata | | | 590.000,00 | 16.200.000,00 | | | 590.000,00 | 10.000.000,00 | (6.200.000,00) | (38,27) |
| | Belanja Cenderamata/Souvenir | | | 590.000,00 | 16.200.000,00 | | | 590.000,00 | 10.000.000,00 | (6.200.000,00) | (38,27) |
| | - belanja cinderamata untuk TIC | 25 | bh | 400.000,00 | 10.000.000,00 | 25 | bh | 400.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - belanja cinderamata untuk peserta Sail Karimunjawa | 40 | bh | 50.000,00 | 2.000.000,00 | 0 | bh | 50.000,00 | 0,00 | (2.000.000,00) | (100,00) |
| | - belanja cinderamata untuk peserta farm trip | 30 | bh | 140.000,00 | 4.200.000,00 | 0 | bh | 140.000,00 | 0,00 | (4.200.000,00) | (100,00) |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | | | 77.050.000,00 | 115.750.000,00 | | | 77.050.000,00 | 105.150.000,00 | (10.600.000,00) | (9,16) |
| 5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | | | 40.950.000,00 | 51.400.000,00 | | | 40.950.000,00 | 51.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Internet | | | 40.950.000,00 | 51.400.000,00 | | | 40.950.000,00 | 51.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Langganan Koneksi Internet/speedy | 12 | bln | 750.000,00 | 9.000.000,00 | 12 | bln | 750.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Langganan Koneksi Internet/speedy | 12 | bln | 100.000,00 | 1.200.000,00 | 12 | bln | 100.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Langganan modem wireless | 12 | bln | 100.000,00 | 1.200.000,00 | 12 | bln | 100.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Updating dan pemeliharaan web | 1 | keg | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 1 | keg | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|---|---------------------|--------|---------------|----------------|---------------------|--------|---------------|----------------|---------------------------|----------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 |
| 5.2.2.03.12 | Belanja Jasa Tol/Parkir | | | 300.000,00 | 750.000,00 | | | 300.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Terselenggaranya Pelayanan Informasi TIC Jawa Tengah | | | 300.000,00 | 750.000,00 | | | 300.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Parkir petugas TIC di Bandara Ahmad Yani | 3 | unit | 150.000,00 | 450.000,00 | 3 | unit | 150.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Parkir Petugas TIC di Bandara Adi Soemarmo | 2 | unit | 150.000,00 | 300.000,00 | 2 | unit | 150.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.03.16 | Belanja Jasa Publikasi | | | 31.500.000,00 | 56.000.000,00 | | | 31.500.000,00 | 53.000.000,00 | (3.000.000,00) | (5,36) |
| | Belanja Publikasi | | | 31.500.000,00 | 56.000.000,00 | | | 31.500.000,00 | 53.000.000,00 | (3.000.000,00) | (5,36) |
| | - Pembuatan Billboard TIC | 1 | bh | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1 | bh | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembuatan dan pemasangan MMT Tanjung Emas Semarang | 2 | kali | 7.500.000,00 | 15.000.000,00 | 2 | kali | 7.500.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembuatan dan Pemasangan Backlight TIC | 8 | bh | 1.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8 | bh | 1.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Updating dan Pemeliharaan Touchscreen | 2 | bh | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 2 | bh | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bantuan Kesenian tradisional | 1 | keg | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0 | keg | 3.000.000,00 | 0,00 | (3.000.000,00) | (100,00) |
| 5.2.2.03.20 | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | 0,00 | (4.000.000,00) | (100,00) |
| | Jasa Narasumber Profesional | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | 0,00 | (4.000.000,00) | (100,00) |
| | - Jasa Narasumber Profesional Sail Karimunjawa | 1 | org/kl | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0 | org/kl | 4.000.000,00 | 0,00 | (4.000.000,00) | (100,00) |
| 5.2.2.03.23 | Belanja Jasa Keamanan | | | 300.000,00 | 3.600.000,00 | | | 300.000,00 | 0,00 | (3.600.000,00) | (100,00) |
| | Jasa Keamanan | | | 150.000,00 | 1.800.000,00 | | | 150.000,00 | 0,00 | (1.800.000,00) | (100,00) |
| | - Jasa Keamanan kegiatan Sail Karimunjawa | 12 | org/kl | 150.000,00 | 1.800.000,00 | 0 | org/kl | 150.000,00 | 0,00 | (1.800.000,00) | (100,00) |
| | Jasa Kebersihan | | | 150.000,00 | 1.800.000,00 | | | 150.000,00 | 0,00 | (1.800.000,00) | (100,00) |
| | - Jasa Kerbersihan Karimunjawa | 12 | org/kl | 150.000,00 | 1.800.000,00 | 0 | org/kl | 150.000,00 | 0,00 | (1.800.000,00) | (100,00) |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | 391.100,00 | 195.790.000,00 | | | 391.100,00 | 194.590.000,00 | (1.200.000,00) | (0,61) |
| 5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | | | 390.500,00 | 190.893.000,00 | | | 390.500,00 | 189.693.000,00 | (1.200.000,00) | (0,63) |
| | Belanja Cetak | | | 390.500,00 | 190.893.000,00 | | | 390.500,00 | 189.693.000,00 | (1.200.000,00) | (0,63) |
| | - Cetak Bahan Informasi TIC | 13.500 | expl | 7.000,00 | 94.500.000,00 | 13.500 | expl | 7.000,00 | 94.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cetak Brosur Karimunjawa | 13.500 | expl | 7.000,00 | 94.500.000,00 | 13.500 | expl | 7.000,00 | 94.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - ID Card Petugas TIC Bandara Ahmad Yani | 2 | bh | 181.500,00 | 363.000,00 | 2 | bh | 181.500,00 | 363.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - ID Card Petugas TIC Bandara Adi Soemarmo | 2 | bh | 165.000,00 | 330.000,00 | 2 | bh | 165.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|---|---------------------|----------|--------------|---------------|---------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------|----------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 |
| 5.2.2.06.02 | - ID Card peserta farm trip | 40 | bh | 15.000,00 | 600.000,00 | 0 | bh | 15.000,00 | 0,00 | (600.000,00) | (100,00) |
| | - Cetak Piagam Peserta Farm Trip | 40 | bh | 15.000,00 | 600.000,00 | 0 | bh | 15.000,00 | 0,00 | (600.000,00) | (100,00) |
| | Belanja Penggandaan | | | 600,00 | 4.897.000,00 | | | 600,00 | 4.897.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Penggandaan Pelayanan Informasi TIC Jawa Tengah | | | 200,00 | 4.297.000,00 | | | 200,00 | 4.297.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fotocopy bahan informasi TIC | 21.485 | lbr | 200,00 | 4.297.000,00 | 21.485 | lbr | 200,00 | 4.297.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Penggandaan Sail Karimunjawa | | | 200,00 | 300.000,00 | | | 200,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fotocopy bahan Sail Karimunjawa | 1.500 | lbr | 200,00 | 300.000,00 | 1.500 | lbr | 200,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Penggandaan bahan Farm Trip TIC MPU | | | 200,00 | 300.000,00 | | | 200,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fotocopy bahan farm trip TIC MPU | 1.500 | lbr | 200,00 | 300.000,00 | 1.500 | lbr | 200,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | 4.450.000,00 | 31.000.000,00 | | | 4.450.000,00 | 0,00 | (31.000.000,00) | (100,00) |
| 5.2.2.07.03 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | 0,00 | (4.000.000,00) | (100,00) |
| | Fam Trip Peningkatan Wawasan Petugas TIC MPU | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | 0,00 | (4.000.000,00) | (100,00) |
| | - Sewa ruang pertemuan | 1 | keg | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0 | keg | 4.000.000,00 | 0,00 | (4.000.000,00) | (100,00) |
| 5.2.2.07.06 | Belanja Sewa Kamar/Akomodasi | | | 450.000,00 | 27.000.000,00 | | | 450.000,00 | 0,00 | (27.000.000,00) | (100,00) |
| | Farm Trip Peningkatan Wawasan Petugas TIC MPU | | | 450.000,00 | 27.000.000,00 | | | 450.000,00 | 0,00 | (27.000.000,00) | (100,00) |
| | - Belanja sewa akomodasi | 60 | org/hr/0 | 450.000,00 | 27.000.000,00 | 0 | org/hr/0 | 450.000,00 | 0,00 | (27.000.000,00) | (100,00) |
| 5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | | | 3.300.000,00 | 9.900.000,00 | | | 3.300.000,00 | 900.000,00 | (9.000.000,00) | (90,91) |
| 5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | | | 3.300.000,00 | 9.900.000,00 | | | 3.300.000,00 | 900.000,00 | (9.000.000,00) | (90,91) |
| | Belanja sewa mobilitas darat | | | 3.300.000,00 | 9.900.000,00 | | | 3.300.000,00 | 900.000,00 | (9.000.000,00) | (90,91) |
| | - Belanja sewa bus untuk farm trip | 3 | hr | 3.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0 | hr | 3.000.000,00 | 0,00 | (9.000.000,00) | (100,00) |
| | - Belanja sewa mobil kegiatan sail karimunjawa | 3 | hr | 300.000,00 | 900.000,00 | 3 | hr | 300.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | | | 4.235.000,00 | 8.250.000,00 | | | 4.235.000,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.10.01 | Belanja Sewa Meja Kursi | | | 35.000,00 | 2.250.000,00 | | | 35.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja sewa meja - kursi | | | 35.000,00 | 2.250.000,00 | | | 35.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sewa Kursi | 100 | bh | 10.000,00 | 1.000.000,00 | 100 | bh | 10.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sewa Meja | 50 | bh | 25.000,00 | 1.250.000,00 | 50 | bh | 25.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.10.05 | Belanja Sewa Tenda | | | 200.000,00 | 2.000.000,00 | | | 200.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------|---|---------------------|------------|---------------|----------------|---------------------|------------|---------------|----------------|---------------------------|----------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 |
| | Belanja sewa tenda | | | 200.000,00 | 2.000.000,00 | | | 200.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sewa Tenda | 10 | mtr | 200.000,00 | 2.000.000,00 | 10 | mtr | 200.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.10.08 | Belanja Sewa Peralatan Elektronik | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja sewa alat elektronik | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - sewa soundsystem 1000 watt | 1 | hr | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1 | hr | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.11 | - sewa alat band | 1 | hr | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1 | hr | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman | | | 117.000,00 | 14.480.000,00 | | | 117.000,00 | 5.600.000,00 | (8.880.000,00) | (61,33) |
| 5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | 117.000,00 | 14.480.000,00 | | | 117.000,00 | 5.600.000,00 | (8.880.000,00) | (61,33) |
| | Belanja Makan dan Minum Rapat TIC Jawa Tengah | | | 40.000,00 | 2.400.000,00 | | | 40.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Makan rapat TIC Jateng | 60 | org/keg | 25.000,00 | 1.500.000,00 | 60 | org/keg | 25.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Snack Rapat TIC Jateng | 60 | org/keg | 15.000,00 | 900.000,00 | 60 | org/keg | 15.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Makan dan Minum Rapat Sail Karimunjawa | | | 40.000,00 | 3.200.000,00 | | | 40.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Makan Rapat Sail Karimunjawa | 80 | org/keg | 25.000,00 | 2.000.000,00 | 80 | org/keg | 25.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - snack rapat Sail Karimunjawa | 80 | org/keg | 15.000,00 | 1.200.000,00 | 80 | org/keg | 15.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Makan dan Minum Rapat Farm Trip Petugas TIC MPU | | | 37.000,00 | 8.880.000,00 | | | 37.000,00 | 0,00 | (8.880.000,00) | (100,00) |
| | - Makan rapat Farm Trip Petugas TIC MPU | 240 | org/hr/kl | 25.000,00 | 6.000.000,00 | 0 | org/hr/kl | 25.000,00 | 0,00 | (6.000.000,00) | (100,00) |
| | - Snack rapat Farm Trip Petugas TIC MPU | 240 | org/hr/kl | 12.000,00 | 2.880.000,00 | 0 | org/hr/kl | 12.000,00 | 0,00 | (2.880.000,00) | (100,00) |
| 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | | | 18.744.000,00 | 183.480.000,00 | | | 18.744.000,00 | 119.710.000,00 | (63.770.000,00) | (34,76) |
| 5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | 5.674.000,00 | 98.560.000,00 | | | 5.674.000,00 | 98.560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Updating data bahan informasi | | | 1.587.000,00 | 47.610.000,00 | | | 1.587.000,00 | 47.610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Golongan IV | 30 | org/keg/hr | 370.000,00 | 11.100.000,00 | 30 | org/keg/hr | 370.000,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Golongan III | 30 | org/keg/hr | 370.000,00 | 11.100.000,00 | 30 | org/keg/hr | 370.000,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penginapan | 30 | ok | 497.000,00 | 14.910.000,00 | 30 | ok | 497.000,00 | 14.910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - BBM | 30 | km/liter | 350.000,00 | 10.500.000,00 | 30 | km/liter | 350.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Monitoring TIC Jawa Tengah di Bandara Adi Soemarmo | | | 1.040.000,00 | 7.050.000,00 | | | 1.040.000,00 | 7.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Golongan IV | 5 | org/keg/hr | 370.000,00 | 1.850.000,00 | 5 | org/keg/hr | 370.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Golongan III | 10 | org/keg/hr | 370.000,00 | 3.700.000,00 | 10 | org/keg/hr | 370.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - BBM | 5 | km/liter | 300.000,00 | 1.500.000,00 | 5 | km/liter | 300.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Monitoring TIC Jawa Tengah di Karimunjawa | | | 1.577.000,00 | 34.350.000,00 | | | 1.577.000,00 | 34.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------------|---|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------------------|----------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 |
| | - Golongan IV | 12 | org/keg/hr | 370.000,00 | 4.440.000,00 | 12 | org/keg/hr | 370.000,00 | 4.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Golongan III | 24 | org/keg/hr | 370.000,00 | 8.880.000,00 | 24 | org/keg/hr | 370.000,00 | 8.880.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - penginapan | 30 | org/kl | 497.000,00 | 14.910.000,00 | 30 | org/kl | 497.000,00 | 14.910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Tiket kapal karimunjawa PP | 18 | org/kl | 260.000,00 | 4.680.000,00 | 18 | org/kl | 260.000,00 | 4.680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Tiket travel PP | 18 | org/kl | 80.000,00 | 1.440.000,00 | 18 | org/kl | 80.000,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kegiatan Sail Di Karimunjawa | | | 1.470.000,00 | 9.550.000,00 | | | 1.470.000,00 | 9.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Golongan IV | 6 | org/hr | 370.000,00 | 2.220.000,00 | 6 | org/hr | 370.000,00 | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Golongan III | 9 | org/hr | 370.000,00 | 3.330.000,00 | 9 | org/hr | 370.000,00 | 3.330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penginapan | 6 | org/kl | 350.000,00 | 2.100.000,00 | 6 | org/kl | 350.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Tiket Kapal ke Karimunjawa PP | 5 | org/kl | 300.000,00 | 1.500.000,00 | 5 | org/kl | 300.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Tiket Travel PP | 5 | org/kl | 80.000,00 | 400.000,00 | 5 | org/kl | 80.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | 13.070.000,00 | 84.920.000,00 | | | 13.070.000,00 | 21.150.000,00 | (63.770.000,00) | (75,09) |
| | Monitoring TIC Jawa Tengah di Yogyakarta | | | 1.240.000,00 | 10.000.000,00 | | | 1.240.000,00 | 2.480.000,00 | (7.520.000,00) | (75,20) |
| | - Golongan IV | 8 | org/keg/hr | 420.000,00 | 3.360.000,00 | 2 | org/keg/hr | 420.000,00 | 840.000,00 | (2.520.000,00) | (75,00) |
| | - Golongan III | 12 | org/keg/hr | 420.000,00 | 5.040.000,00 | 2 | org/keg/hr | 420.000,00 | 840.000,00 | (4.200.000,00) | (83,33) |
| | - BBM | 4 | km/liter | 400.000,00 | 1.600.000,00 | 2 | km/liter | 400.000,00 | 800.000,00 | (800.000,00) | (50,00) |
| | Koordinasi dengan Pihak Pengelola dan Petugas TIC MPU di Bali | | | 3.860.000,00 | 20.160.000,00 | | | 3.860.000,00 | 7.800.000,00 | (12.360.000,00) | (61,31) |
| | - Golongan IV | 4 | org/keg/hr | 530.000,00 | 2.120.000,00 | 2 | org/keg/hr | 530.000,00 | 1.060.000,00 | (1.060.000,00) | (50,00) |
| | - Golongan III | 8 | org/keg/kl | 480.000,00 | 3.840.000,00 | 3 | org/keg/kl | 480.000,00 | 1.440.000,00 | (2.400.000,00) | (62,50) |
| | - Tiket Pesawat PP | 6 | org/kl | 1.800.000,00 | 10.800.000,00 | 2 | org/kl | 1.800.000,00 | 3.600.000,00 | (7.200.000,00) | (66,67) |
| | - Taksi Bandara - Hotel PP | 2 | keg/kl | 400.000,00 | 800.000,00 | 1 | keg/kl | 400.000,00 | 400.000,00 | (400.000,00) | (50,00) |
| | - Akomodasi | 4 | org/kl | 650.000,00 | 2.600.000,00 | 2 | org/kl | 650.000,00 | 1.300.000,00 | (1.300.000,00) | (50,00) |
| | Koordinasi dengan Pihak Pengelola TIC Yogyakarta | | | 1.660.000,00 | 4.960.000,00 | | | 1.660.000,00 | 0,00 | (4.960.000,00) | (100,00) |
| | - Golongan IV | 2 | org/keg | 420.000,00 | 840.000,00 | 0 | org/keg | 420.000,00 | 0,00 | (840.000,00) | (100,00) |
| | - Golongan III | 4 | org/keg | 420.000,00 | 1.680.000,00 | 0 | org/keg | 420.000,00 | 0,00 | (1.680.000,00) | (100,00) |
| | - Golongan II | 2 | org/keg | 420.000,00 | 840.000,00 | 0 | org/keg | 420.000,00 | 0,00 | (840.000,00) | (100,00) |
| | - BBM | 4 | keg/kl | 400.000,00 | 1.600.000,00 | 0 | keg/kl | 400.000,00 | 0,00 | (1.600.000,00) | (100,00) |
| | Kegiatan Promosi Sail ke Luar Provinsi | | | 4.810.000,00 | 48.300.000,00 | | | 4.810.000,00 | 10.870.000,00 | (37.430.000,00) | (77,49) |
| | - Golongan IV | 12 | org/keg/hr | 530.000,00 | 6.360.000,00 | 2 | org/keg/hr | 530.000,00 | 1.060.000,00 | (5.300.000,00) | (83,33) |
| | - Golongan III | 18 | org/keg/hr | 530.000,00 | 9.540.000,00 | 2 | org/keg/hr | 530.000,00 | 1.060.000,00 | (8.480.000,00) | (88,89) |
| | - Tiket PP | 10 | org/kl | 2.100.000,00 | 21.000.000,00 | 2 | org/kl | 2.100.000,00 | 4.200.000,00 | (16.800.000,00) | (80,00) |
| | - Akomodasi Golongan IV | 6 | org/hr | 750.000,00 | 4.500.000,00 | 3 | org/hr | 750.000,00 | 2.250.000,00 | (2.250.000,00) | (50,00) |
| | - Akomodasi Golongan III | 9 | org/hr | 500.000,00 | 4.500.000,00 | 3 | org/hr | 500.000,00 | 1.500.000,00 | (3.000.000,00) | (66,67) |

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE REKENING | URAIAN | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---------------------|---|---------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|--------|--------------|------------|---------------------------|----------|
| | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | RINCIAN PERHITUNGAN | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3X5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 |
| | - Taxi PP | 6 | keg/kl | 400.000,00 | 2.400.000,00 | 2 | keg/kl | 400.000,00 | 800.000,00 | (1.600.000,00) | (66,67) |
| | Transport Jasa Profesional | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | 0,0 | (1.500.000,00) | (100,00) |
| | - Transport jasa narasumber profesional | 1 | org/kl | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0 | org/kl | 1.500.000,00 | 0,00 | (1.500.000,00) | (100,00) |
| 5 . 2 . 2 . 30 | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | | | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | (100,00) |
| 5 . 2 . 2 . 30 . 01 | Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi | | | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | (100,00) |
| | Hadiah Uang Atas Prestasi | | | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 0,0 | (5.000.000,00) | (100,00) |
| | - Lomba Kuliner Sail Karimunjawa | 5 | org/kl | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0 | org/kl | 1.000.000,00 | 0,00 | (5.000.000,00) | (100,00) |

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

| | | |
|---------------|-------------------|--|
| Triwulan I | Rp 222.143.000,00 | Semarang, 05 October 2016 Kuasa Pengguna Anggaran <hr/> SUMARTINI, SH, M.Hum NIP. 19620818 198903 2 006 |
| Triwulan II | Rp 142.910.000,00 | |
| Triwulan III | Rp 30.657.000,00 | |
| Triwulan IV | Rp 54.290.000,00 | |
| Jumlah | Rp 450.000.000,00 | |

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| No. | NAMA | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|-----|---------|--------------|
| 1 | DPPAD | | | |
| 2 | Biro Keuangan | | | |
| 3 | Biro Adm. Bangda | | | |
| 4 | Bappeda | | | |
| 5 | Bappeda | | | |
| 6 | Bappeda | | | |