



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKAP SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO RKAP SKPD :

1.17	01	05	16	12	5	2
------	----	----	----	----	---	---

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 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
PROGRAM : 2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata
KEGIATAN : 2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 . 12 Kegiatan Pemantapan Kinerja SDM Pariwisata
LOKASI KEGIATAN : Jepara, Surakarta, Banjarnegara, Wonogiri, Sukoharjo,
SUMBER DANA : 10
JUMLAH ANGGARAN : 357.645.000,00 (*Tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

**PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA : Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM, M.Si
NIP : 19630711 199302 1 002
JABATAN : Kuasa Pengguna Anggaran



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

NOMOR RKAP SKPD

**Formulir
RKAP SKPD
2.2.1**

1.17 01 05 16 12 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 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Program : 2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 1.17.01 . 05 . 16 . 12 Kegiatan Pemanjanaan Kinerja SDM Pariwisata

Lokasi Kegiatan : Jepra,Surakarta, Banjarnegara,Wonogiri,Sukoharjo,

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	Rata-rata lama tinggal Wisman	Rata-rata lama tinggal Wisman	2,45 hari	2,45 hari
	Rata-rata lama tinggal Wisnus	Rata-rata lama tinggal Wisnus	3,15 Hari	3,15 Hari
	Rata-rata lama tinggal Wisman	Rata-rata lama tinggal Wisman	637,18 \$	637,18 \$
	Rata-rata pengeluaran Wisnus	Rata-rata pengeluaran Wisnus	Rp. 785,07	Rp. 785,07
MASUKAN	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 630.000.000	Rp. 357.645.000
KELUARAN	Peningkatan mutu SDM Pariwisata	Peningkatan mutu SDM Pariwisata	200 orang	160 orang
	Pramuka saka pandu wisata	Pramuka saka pandu wisata	100 orang	0 orang
	Aktualisasi sadar wisata dan sapta pesona pelaku pariwisata	Aktualisasi sadar wisata dan sapta pesona pelaku pariwisata	100 orang	100 orang
HASIL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata	400 orang	400 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Pariwisata

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

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			57.550.100,00	630.000.000,00			36.229.300,00	357.645.000,00	(272.355.000,00)	(43,23)
5.2	BELANJA LANGSUNG			57.550.100,00	630.000.000,00			36.229.300,00	357.645.000,00	(272.355.000,00)	(43,23)
5.2.1	Belanja Pegawai			2.005.000,00	95.100.000,00			970.000,00	54.480.000,00	(40.620.000,00)	(42,71)
5.2.1.01	Honorarium PNS			500.000,00	2.000.000,00			0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa			500.000,00	2.000.000,00			0,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			500.000,00	2.000.000,00			0,00	0,0	(2.000.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pengadaan	4	kegiatan	300.000,00	1.200.000,00	0	kegiatan	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Pejabat Pemeriksa Pekerjaan	4	kegiatan	200.000,00	800.000,00	0	kegiatan	0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			1.505.000,00	93.100.000,00			970.000,00	54.480.000,00	(38.620.000,00)	(41,48)
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan			1.005.000,00	3.100.000,00			670.000,00	2.480.000,00	(620.000,00)	(20,00)
	1. Peningkatan Mutu SDM Pariwisata			335.000,00	1.860.000,00			335.000,00	1.860.000,0	0,00	0,00
	- Ketua	3	ok	125.000,00	375.000,00	3	ok	125.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	- Sekretaris	3	ok	115.000,00	345.000,00	3	ok	115.000,00	345.000,00	0,00	0,00
	- Anggota	12	orang/kegiatan	95.000,00	1.140.000,00	12	orang/kegiatan	95.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
	2. Pramuka Saka Pariwisata			335.000,00	620.000,00			0,00	0,0	(620.000,00)	(100,00)
	- Ketua	1	ok	125.000,00	125.000,00	0	ok	0,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris	1	ok	115.000,00	115.000,00	0	ok	0,00	0,00	(115.000,00)	(100,00)
	- Anggota	4	ok	95.000,00	380.000,00	0	ok	0,00	0,00	(380.000,00)	(100,00)
	3. Aktualisasi sadar wisata & sapta pesona kepada pelaku pariwisata			335.000,00	620.000,00			335.000,00	620.000,0	0,00	0,00
	- Ketua	1	orang/kegiatan	125.000,00	125.000,00	1	orang/kegiatan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	- sekretaris	1	orang/kegiatan	115.000,00	115.000,00	1	orang/kegiatan	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	- anggota	4	orang/kegiatan	95.000,00	380.000,00	4	orang/kegiatan	95.000,00	380.000,00	0,00	0,00
5.2.1.02.11	Uang Harian Peserta Kegiatan			500.000,00	90.000.000,00			300.000,00	52.000.000,00	(38.000.000,00)	(42,22)
	1. Peningkatan Mutu SDM Pariwisata			300.000,00	40.000.000,00			200.000,00	32.000.000,0	(8.000.000,00)	(20,00)
	- Uang Pembekalan pramuwisata	160	orang/hari	100.000,00	16.000.000,00	160	orang/hari	100.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
	- Uang Harian Lansia	80	orang/hari	100.000,00	8.000.000,00	0	orang/hari	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Uang Harian Remaja Duta Wsata	160	orang/hari	100.000,00	16.000.000,00	160	orang/hari	100.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
	2. Pramuka Saka Pariwisata			100.000,00	30.000.000,00			0,00	0,0	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Uang Harian Peserta	300	ok	100.000,00	30.000.000,00	0	ok	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	3. Aktualisasi sadar wisata & sapta pesona kepada pelaku pariwisata			100.000,00	20.000.000,00			100.000,00	20.000.000,0	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
	- Uang Harian Peserta	200	orang/hari	100.000,00	20.000.000,00	200	orang/hari	100.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			55.545.100,00	534.900.000,00			35.259.300,00	303.165.000,00	(231.735.000,00)	(43,32)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			4.326.000,00	34.295.000,00			3.211.000,00	25.620.000,00	(8.675.000,00)	(25,30)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			1.296.000,00	3.280.000,00			1.131.000,00	2.855.000,00	(425.000,00)	(12,96)
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			491.000,00	1.735.000,00			491.000,00	1.735.000,0	0,00	0,00
	- Kertas HVS 80 gr	9	rim	40.000,00	360.000,00	9	rim	40.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	- Toner	2	buah	300.000,00	600.000,00	2	buah	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Catrige	2	buah	125.000,00	250.000,00	2	buah	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	- Stopmap	21	buah	5.000,00	105.000,00	21	buah	5.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	- Stop Map Plastik	20	buah	10.000,00	200.000,00	20	buah	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	- Blok Note	20	buah	8.000,00	160.000,00	20	buah	8.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	- Bolpoin	20	buah	3.000,00	60.000,00	20	buah	3.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	2. Pramuka Saka Pariwisata			165.000,00	425.000,00			0,00	0,0	(425.000,00)	(100,00)
	- Kertas HVS 80gram	5	rim	40.000,00	200.000,00	0	rim	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Binder	1	buah	25.000,00	25.000,00	0	buah	0,00	0,00	(25.000,00)	(100,00)
	- flashdisk	2	buah	100.000,00	200.000,00	0	buah	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	3. Aktualisasi sadar wisata & sapta pesona kepada pelaku pariwisata			640.000,00	1.120.000,00			640.000,00	1.120.000,0	0,00	0,00
	- Kertas HVS 80gram	8	rim	40.000,00	320.000,00	8	rim	40.000,00	320.000,00	0,00	0,00
	- toner	2	kali	200.000,00	400.000,00	2	kali	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- flashdisk	1	buah	100.000,00	100.000,00	1	buah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	- hardisk external	1	buah	300.000,00	300.000,00	1	buah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Dekorasi/Dokumentasi			2.850.000,00	9.450.000,00			1.950.000,00	6.450.000,00	(3.000.000,00)	(31,75)
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			900.000,00	5.400.000,00			900.000,00	5.400.000,0	0,00	0,00
	- Belanja Dokumentasi	6	buah	300.000,00	1.800.000,00	6	buah	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Backdrop dan Spanduk	6	buah	600.000,00	3.600.000,00	6	buah	600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	2. Pramuka Saka Pariwisata			900.000,00	3.000.000,00			0,00	0,0	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Belanja Dokumentasi	2	buah	300.000,00	600.000,00	0	buah	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Banner dan Spanduk	4	buah	600.000,00	2.400.000,00	0	buah	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	3. Aktualisasi sadar wisata & sapta pesona kepada pelaku pariwisata			1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00	1.050.000,0	0,00	0,00
	- dokumentasi	1	kegiatan	300.000,00	300.000,00	1	kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	- dekorasi	1	kegiatan	750.000,00	750.000,00	1	kegiatan	750.000,00	750.000,00	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
5.2.2.01.21	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya			180.000,00	21.565.000,00			130.000,00	16.315.000,00	(5.250.000,00)	(24,35)
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			65.000,00	9.425.000,00			65.000,00	9.425.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Kaos Pembkkl 55 or, lansia 45 or, Remaja 45or	145	buah	65.000,00	9.425.000,00	145	buah	65.000,00	9.425.000,00	0,00	0,00
	2. Pramuka Saka Pariwisata			50.000,00	5.250.000,00			0,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)
	- Belanja Kaos	105	buah	50.000,00	5.250.000,00	0	buah	0,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)
	3. Aktualisasi sadar wisata & sapta pesona kepada pelaku pariwisata			65.000,00	6.890.000,00			65.000,00	6.890.000,00	0,00	0,00
	- kaos	106	buah	65.000,00	6.890.000,00	106	buah	65.000,00	6.890.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material			7.885.000,00	25.650.000,00			7.825.000,00	19.650.000,00	(6.000.000,00)	(23,39)
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan			200.000,00	400.000,00			200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Belanja Obat-Obatan			200.000,00	400.000,00			200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Belanja P3K Lansia dan Remaja	2	pack	200.000,00	400.000,00	2	pack	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.08	Belanja Peralatan Kerja			7.685.000,00	25.250.000,00			7.625.000,00	19.250.000,00	(6.000.000,00)	(23,76)
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			75.000,00	6.750.000,00			75.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Perlengkapan Peserta Pembekalan 50 or, lansia 40 or, 40 or	90	pack	75.000,00	6.750.000,00	90	pack	75.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00
	2. Pramuka Saka Pariwisata			60.000,00	6.000.000,00			0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Belanja peralatan peserta	100	set	60.000,00	6.000.000,00	0	set	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	3. Aktualisasi sadar wisata & sapta pesona kepada pelaku pariwisata			7.550.000,00	12.500.000,00			7.550.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
	- Perlengkapan peserta	100	buah	50.000,00	5.000.000,00	100	buah	50.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	- peralatan aksi sapta pesona	1	kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	1	kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			14.450.000,00	96.350.000,00			10.100.000,00	37.850.000,00	(58.500.000,00)	(60,72)
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi			1.100.000,00	44.000.000,00			0,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)
	Belanja Sertifikat			1.100.000,00	44.000.000,00			0,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)
	- Wisata Minat khusus	40	orang	550.000,00	22.000.000,00	0	orang	0,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)
	- Pramuwisata	40	orang	550.000,00	22.000.000,00	0	orang	0,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli			8.250.000,00	47.250.000,00			5.000.000,00	32.750.000,00	(14.500.000,00)	(30,69)

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
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			5.000.000,00	28.000.000,00			3.500.000,00	24.500.000,00	(3.500.000,00)	(12,50)
	- Jasa Nara sumber (pembkl pramuwist)	12	ok	1.000.000,00	12.000.000,00	12	ok	1.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Tenaga Ahli praktek pembekalan	2	ok	750.000,00	1.500.000,00	2	ok	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Nara sumber (lansia)	3	orang	1.000.000,00	3.000.000,00	0	orang	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- instruktur Senam lansia	1	ok	500.000,00	500.000,00	0	ok	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	- Jasa Tenaga Ahli wisata remaja	4	ok	750.000,00	3.000.000,00	4	ok	750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Narasumber/Pengawasan Pramuwisata	8	ok	1.000.000,00	8.000.000,00	8	ok	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	2. Pramuka Saka Pariwisata			1.750.000,00	11.000.000,00			0,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
	- Jasa Narasumber	8	ok	1.000.000,00	8.000.000,00	0	ok	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Jasa Tenaga Ahli	4	ok	750.000,00	3.000.000,00	0	ok	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	3. Aktualisasi sadar wisata & sapta pesona kepada pelaku pariwisata			1.500.000,00	8.250.000,00			1.500.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
	- narasumber	6	orang	750.000,00	4.500.000,00	6	orang	750.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- tenaga ahli lapangan	5	orang	750.000,00	3.750.000,00	5	orang	750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk			5.100.000,00	5.100.000,00			5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			5.100.000,00	5.100.000,00			5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
	- Tiket Masuk	1	paket	5.100.000,00	5.100.000,00	1	paket	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi			6.000,00	480.000,00			6.000,00	480.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS			6.000,00	480.000,00			6.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			6.000,00	480.000,00			6.000,00	480.000,00	0,00	0,00
	- Belanja premi Asuransi	80	orang/kegiatan	6.000,00	480.000,00	80	orang/kegiatan	6.000,00	480.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan			55.600,00	4.295.000,00			10.400,00	1.480.000,00	(2.815.000,00)	(65,54)
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak			10.000,00	1.200.000,00			10.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			10.000,00	1.200.000,00			10.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Cetak piagam (pembekalan 40 dan sertifikasi 80)	120	lbr	10.000,00	1.200.000,00	120	lbr	10.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan			45.600,00	3.095.000,00			400,00	280.000,00	(2.815.000,00)	(90,95)
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			200,00	210.000,00			200,00	210.000,00	0,00	0,00
	- Foto Copy	1.050	lbr	200,00	210.000,00	1.050	lbr	200,00	210.000,00	0,00	0,00
	2. Pramuka Saka Pariwisata			45.200,00	2.815.000,00			0,00	0,00	(2.815.000,00)	(100,00)

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
	- Foto Copy	2.075	lbr	200,00	415.000,00	0	lbr	0,00	0,00	(415.000,00)	(100,00)
	- Penggandaan materi	140	set	15.000,00	2.100.000,00	0	set	0,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)
	- Penggandaan buku laporan	10	buku	30.000,00	300.000,00	0	buku	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	3. Aktualisasi sadar wisata & sapta pesona kepada pelaku pariwisata			200,00	70.000,00			200,00	70.000,0	0,00	0,00
	- fotocopy	350	lembar	200,00	70.000,00	350	lembar	200,00	70.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			3.625.000,00	77.325.000,00			1.475.000,00	49.875.000,00	(27.450.000,00)	(35,50)
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat			750.000,00	2.250.000,00			0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
	2. Pramuka Saka Pariwisata			750.000,00	2.250.000,00			0,00	0,0	(2.250.000,00)	(100,00)
	- Sewa Lapangan	3	hk	750.000,00	2.250.000,00	0	hk	0,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan			1.350.000,00	2.700.000,00			750.000,00	1.500.000,00	(1.200.000,00)	(44,44)
	2. Pramuka Saka Pariwisata			600.000,00	1.200.000,00			0,00	0,0	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Sewa Ruang Pertemuan	2	hk	600.000,00	1.200.000,00	0	hk	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	3.Aktualisasi sadar wisata & sapta pesona kepada pelaku pariwisata			750.000,00	1.500.000,00			750.000,00	1.500.000,0	0,00	0,00
	- Ruang Pertemuan	2	unit/hari	750.000,00	1.500.000,00	2	unit/hari	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi			1.525.000,00	72.375.000,00			725.000,00	48.375.000,00	(24.000.000,00)	(33,16)
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			1.525.000,00	72.375.000,00			725.000,00	48.375.000,0	(24.000.000,00)	(33,16)
	- Sewa kamar penginapan lansia	20	ok	400.000,00	8.000.000,00	0	ok	0,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa pembekalan, (25 km x 3 ml)	75	ok	325.000,00	24.375.000,00	75	ok	325.000,00	24.375.000,00	0,00	0,00
	- Sewa kamar penginapan remaja (20 km x 3 malam)	60	ok	400.000,00	24.000.000,00	60	ok	400.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa kamar sertifikasi (20 km x 1 ml x 2 kgt)	40	ok	400.000,00	16.000.000,00	0	ok	0,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			10.300.000,00	22.300.000,00			5.800.000,00	14.800.000,00	(7.500.000,00)	(33,63)
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			10.300.000,00	22.300.000,00			5.800.000,00	14.800.000,00	(7.500.000,00)	(33,63)
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			10.300.000,00	22.300.000,00			5.800.000,00	14.800.000,0	(7.500.000,00)	(33,63)
	- Sewa Bus lansia (1 bh x 2 hr)	2	bh	3.000.000,00	6.000.000,00	0	bh	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Bus remaja (1 bh x 4 hr)	4	bh	3.000.000,00	12.000.000,00	4	bh	3.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Bus pembekalan (1 bh x 1 hr)	1	bh	2.800.000,00	2.800.000,00	1	bh	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Bus sertifikasi (1bh x 1hr x 1kg) uji praktek (Bus Kecil)	1	bh	1.500.000,00	1.500.000,00	0	bh	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			2.527.500,00	20.300.000,00			2.027.500,00	5.300.000,00	(15.000.000,00)	(73,89)

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
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi			27.500,00	1.300.000,00			27.500,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	3. Aktualisasi sadar wisata & sapta pesona kepada pelaku pariwisata			27.500,00	1.300.000,00			27.500,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	- meja	20	unit	20.000,00	400.000,00	20	unit	20.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- kursi	120	unit	7.500,00	900.000,00	120	unit	7.500,00	900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda			2.500.000,00	19.000.000,00			2.000.000,00	4.000.000,00	(15.000.000,00)	(78,95)
	2. Pramuka Saka Pariwisata			500.000,00	15.000.000,00			0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Tenda Lengkap	30	unit/hari	500.000,00	15.000.000,00	0	unit/hari	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	3. Aktualisasi sadar wisata & sapta pesona kepada pelaku pariwisata			2.000.000,00	4.000.000,00			2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- sewa tenda	2	kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	2	kegiatan	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			610.000,00	151.335.000,00			300.000,00	71.740.000,00	(79.595.000,00)	(52,60)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			115.000,00	3.800.000,00			75.000,00	3.000.000,00	(800.000,00)	(21,05)
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			35.000,00	1.400.000,00			35.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Makan Minum Rapat	40	ok	35.000,00	1.400.000,00	40	ok	35.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	2. Pramuka Saka Pariwisata			40.000,00	800.000,00			0,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	- snack	20	orang/kali	15.000,00	300.000,00	0	orang/kali	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- makan	20	orang/kali	25.000,00	500.000,00	0	orang/kali	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	3. Aktualisasi sadar wisata & sapta pesona kepada pelaku pariwisata			40.000,00	1.600.000,00			40.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	- snack	40	orang/kali	15.000,00	600.000,00	40	orang/kali	15.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- makan	40	orang/kali	25.000,00	1.000.000,00	40	orang/kali	25.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan			495.000,00	147.535.000,00			225.000,00	68.740.000,00	(78.795.000,00)	(53,41)
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			405.000,00	88.785.000,00			180.000,00	43.740.000,00	(45.045.000,00)	(50,73)
	- Snack Lansia (47 or x 5 kl)	235	ok	20.000,00	4.700.000,00	0	ok	0,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)
	- Makan Lansia (47 or x 5 kl)	235	ok	25.000,00	5.875.000,00	0	ok	0,00	0,00	(5.875.000,00)	(100,00)
	- Air Mineral 600 MI Lansia (2 dos x 2 kl)	4	ok	45.000,00	180.000,00	0	ok	0,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)
	- Snack Remaja (47 or x 12 kl)	564	ok	20.000,00	11.280.000,00	564	ok	20.000,00	11.280.000,00	0,00	0,00
	- Makan Remaja (50 or x 8 kl)	564	ok	25.000,00	14.100.000,00	564	ok	25.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00
	- Air Minerl 600 MI Remaja (2dsx3harix1kgt)	6	okh	45.000,00	270.000,00	6	okh	45.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	- Snack Pramuwisata (50 or x 8 kl)	400	ok	20.000,00	8.000.000,00	400	ok	20.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	- Makan Pramuwisata (50 or x 8 kl)	400	ok	25.000,00	10.000.000,00	400	ok	25.000,00	10.000.000,00	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
	- Air Mineri 600 MI Pramuwisata (2dsx3harix1kg)	2	okh	45.000,00	90.000,00	2	okh	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	- Snack Minat khusus (90 or x 5 kl)	450	ok	20.000,00	9.000.000,00	0	ok	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Makan Minat Khusus (90 or x 4 kl)	360	ok	25.000,00	9.000.000,00	0	ok	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Air Mineri 600 MI Minat Khusus(2dsx3harix1kg)	2	okh	45.000,00	90.000,00	0	okh	0,00	0,00	(90.000,00)	(100,00)
	- Snack Sertifikasi (90 or x 4 kl)	360	ok	20.000,00	7.200.000,00	0	ok	0,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	- Makan Sertifikasi (90 or x 4 kl)	360	ok	25.000,00	9.000.000,00	0	ok	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	2. Pramuka Saka Pariwisata			45.000,00	33.750.000,00			0,00	0,0	(33.750.000,00)	(100,00)
	- snack	750	orang/kali	20.000,00	15.000.000,00	0	orang/kali	0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- makan	750	orang/kali	25.000,00	18.750.000,00	0	orang/kali	0,00	0,00	(18.750.000,00)	(100,00)
	3. Aktualisasi sadar wisata & sapta pesona kepada pelaku pariwisata			45.000,00	25.000.000,00			45.000,00	25.000.000,0	0,00	0,00
	- snack	625	orang/kali	20.000,00	12.500.000,00	625	orang/kali	20.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
	- makan	500	orag/kali	25.000,00	12.500.000,00	500	orag/kali	25.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas			11.760.000,00	102.570.000,00			4.504.400,00	76.370.000,00	(26.200.000,00)	(25,54)
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			8.280.000,00	93.690.000,00			4.504.400,00	76.370.000,00	(17.320.000,00)	(18,49)
	1. Peningkatan mutu SDM Pariwisata			4.350.000,00	68.580.000,00			2.614.400,00	60.270.000,0	(8.310.000,00)	(12,12)
	- Pembekalan Pramuwisata	28	org/hri	370.000,00	10.360.000,00	28	org/hri	370.000,00	10.360.000,00	0,00	0,00
	- BBM	2	km	300.000,00	600.000,00	2	km	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Akomodasi	12	km/mlm	400.000,00	4.800.000,00	12	km/mlm	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Lansia	14	org/hri	370.000,00	5.180.000,00	0	org/hri	0,00	0,00	(5.180.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi	12	kmr/mlm	400.000,00	4.800.000,00	0	kmr/mlm	0,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)
	- Remaja Duta Wisata	28	org/hri	370.000,00	10.360.000,00	28	org/hri	370.000,00	10.360.000,00	0,00	0,00
	- Akomodasi	12	kmr/mlm	400.000,00	4.800.000,00	12	kmr/mlm	400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Sertifikasi	28	orang/hari/kal	370.000,00	10.360.000,00	0	orang/hari/kali	0,00	0,00	(10.360.000,00)	(100,00)
	- BBM	2	km	300.000,00	600.000,00	0	km	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- akomodasi	24	kamar/malam,	400.000,00	9.600.000,00	0	kamar/malam/t	0,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)
	- Pengawasan Pramuwisata	16	kh	370.000,00	5.920.000,00	52	kh	370.000,00	19.240.000,00	13.320.000,00	225,00
	- BBM	4	km	300.000,00	1.200.000,00	25	km	404.400,00	10.110.000,00	8.910.000,00	742,50
	2. Pramuka Saka Pariwisata			2.040.000,00	9.010.000,00			0,00	0,0	(9.010.000,00)	(100,00)
	- Uang Harian Koordinasi	3	orang/hari	370.000,00	1.110.000,00	0	orang/hari	0,00	0,00	(1.110.000,00)	(100,00)
	- BBM	1	kali	300.000,00	300.000,00	0	kali	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Uang Harian Pelaksanaan	15	orang /hari	370.000,00	5.550.000,00	0	orang /hari	0,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi	4	kamar/malam	350.000,00	1.400.000,00	0	kamar/malam	0,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)

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
	- BBM	1	kali	650.000,00	650.000,00	0	kali	0,00	0,00	(650.000,00)	(100,00)
	3. Aktualisasi sadar wisata & sapta pesona kepada pelaku pariwisata			1.890.000,00	16.100.000,00			1.890.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00
	- Uang Harian koordinasi	6	orang/kali	370.000,00	2.220.000,00	6	orang/kali	370.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00
	- BBM Koordinasi	2	kali	350.000,00	700.000,00	2	kali	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- Uang Harian Pelaksanaan	24	orang/hari	370.000,00	8.880.000,00	24	orang/hari	370.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00
	- BBM Pelaksanaan	2	kegiatan	350.000,00	700.000,00	2	kegiatan	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	- akomodasi	8	kamar/hari/ka	450.000,00	3.600.000,00	8	kamar/hari/kali	450.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			3.480.000,00	8.880.000,00			0,00	0,00	(8.880.000,00)	(100,00)
	2. Pramuka Saka Pariwisata			3.480.000,00	8.880.000,00			0,00	0,00	(8.880.000,00)	(100,00)
	- Uang Harian	6	orang/hari	480.000,00	2.880.000,00	0	orang/hari	0,00	0,00	(2.880.000,00)	(100,00)
	- Tiket Pesawat PP	2	orang	3.000.000,00	6.000.000,00	0	orang	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)

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

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN											
Triwulan I	Rp 34.113.000,00									Semarang, 05 October 2016 Kuasa Pengguna Anggaran Ir. PRAMBUDI TRAJUTRISNO, MM,M.Si <hr/> NIP. 19630711 199302 1 002	
Triwulan II	Rp 110.321.000,00										
Triwulan III	Rp 109.215.000,00										
Triwulan IV	Rp 103.996.000,00										
Jumlah	Rp 357.645.000,00										

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			