





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

**NOMOR RKAP SKPD**

**Formulir  
RKAP SKPD  
2.2.1**

1.17 01 01 17 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 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA  
**Program** : 2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 Program pengembangan Kemitraan  
**Kegiatan** : 2.04 . 1.17.01 . 01 . 17 . 15 Kegiatan Pemantauan & evaluasi pelaksanaan program / kegiatan pariwisata

**Lokasi Kegiatan** : Kab/Kota Se Jawa Tengah

**Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam Perubahan APBD** : Efisiensi Anggaran

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG**

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	645 Kelompok	645 Kelompok
<b>MASUKAN</b>	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 330.000.000	Rp. 215.750.000
<b>KELUARAN</b>	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Pariwisata	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Pariwisata	1 dokumen	1 dokumen
<b>HASIL</b>	Terkendalinya program kegiatan bidang pariwisata	Terkendalinya program kegiatan bidang pariwisata	12 bulan	12 bulan

**Kelompok Sasaran Kegiatan** : Program/Kegiatan Bidang 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
5	<b>BELANJA</b>			49.877.700,00	330.000.000,00			55.287.050,00	215.750.000,00	(114.250.000,00)	(34,62)
5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			49.877.700,00	330.000.000,00			55.287.050,00	215.750.000,00	(114.250.000,00)	(34,62)
5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>			500.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS			500.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa			500.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	(1.000.000,00)	(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
	Honor pejabat pengadaan			500.000,00	1.000.000,00			0,00	0,0	(1.000.000,00)	(100,00)
	- Honor Pejabat Pengadaan	2	orang/bulan	300.000,00	600.000,00	2	orang/bulan	0,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
	- Honor pejabat penerima	2	orang/kali	200.000,00	400.000,00	2	orang/kali	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			49.377.700,00	329.000.000,00			55.287.050,00	215.750.000,00	(113.250.000,00)	(34,42)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			1.187.500,00	99.022.000,00			1.125.000,00	10.772.000,00	(88.250.000,00)	(89,12)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			806.500,00	3.892.000,00			806.500,00	3.892.000,00	0,00	0,00
	Belanja Alat Tulis Kantor			806.500,00	3.892.000,00			806.500,00	3.892.000,00	0,00	0,00
	- Kertas HVS 80 Grm	20	rim	42.500,00	850.000,00	20	rim	42.500,00	850.000,00	0,00	0,00
	- Toner HP Laser	3	Buah	614.000,00	1.842.000,00	3	Buah	614.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00
	- Flash disk/USB	8	Buah	150.000,00	1.200.000,00	8	Buah	150.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya			6.000,00	180.000,00			6.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			6.000,00	180.000,00			6.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	- Pembelian Materai	30	Lembar	6.000,00	180.000,00	30	Lembar	6.000,00	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Dekorasi/Dokumentasi			300.000,00	1.200.000,00			300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	Belanja Dekorasi/Dokumentasi			300.000,00	1.200.000,00			300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Dokumentasi	4	Paket	300.000,00	1.200.000,00	4	Paket	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.19	Belanja Souvenir/Cendera Mata			75.000,00	93.750.000,00			12.500,00	5.500.000,00	(88.250.000,00)	(94,13)
	Belanja Cenderamata untuk Responden			75.000,00	93.750.000,00			12.500,00	5.500.000,00	(88.250.000,00)	(94,13)
	- Belanja Cenderamata untuk responden	1.250	Buah	75.000,00	93.750.000,00	440	Buah	12.500,00	5.500.000,00	(88.250.000,00)	(94,13)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			750.000,00	45.000.000,00			750.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli			750.000,00	45.000.000,00			750.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pariwisata			750.000,00	45.000.000,00			750.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	- Jasa Narasumber	60	org/kl	750.000,00	45.000.000,00	60	org/kl	750.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			200,00	4.028.000,00			200,00	4.028.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			200,00	4.028.000,00			200,00	4.028.000,00	0,00	0,00
	Belanja penggandaan			200,00	4.028.000,00			200,00	4.028.000,00	0,00	0,00
	- Fotocopy	20.140	Lbr	200,00	4.028.000,00	20.140	Lbr	200,00	4.028.000,00	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
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			2.750.000,00	10.500.000,00			2.750.000,00	5.000.000,00	(5.500.000,00)	(52,38)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			750.000,00	4.500.000,00			750.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			750.000,00	4.500.000,00			750.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)
	- Sewa kendaraan Dinas (1 Mobil X 6 Kl)	6	Kl	750.000,00	4.500.000,00	4	Kl	750.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air			2.000.000,00	6.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air			2.000.000,00	6.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)
	- Sewa Kapal antar Pulau	3	Kl	2.000.000,00	6.000.000,00	1	Kl	2.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			45.000,00	16.000.000,00			45.000,00	11.500.000,00	(4.500.000,00)	(28,13)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			45.000,00	16.000.000,00			45.000,00	11.500.000,00	(4.500.000,00)	(28,13)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			45.000,00	16.000.000,00			45.000,00	11.500.000,00	(4.500.000,00)	(28,13)
	- Snack (20 org x 15 kali)	300	ok	20.000,00	6.000.000,00	200	ok	20.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)
	- Makan (20 org x 20 kl)	400	ok	25.000,00	10.000.000,00	300	ok	25.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			4.645.000,00	114.450.000,00			10.616.850,00	99.450.000,00	(15.000.000,00)	(13,11)
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.165.000,00	52.650.000,00			1.165.000,00	52.650.000,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan pelaksanaan Kegiatan			1.165.000,00	52.650.000,00			1.165.000,00	52.650.000,00	0,00	0,00
	- Uang Harian (3 org x 30 hk )	90	ok	370.000,00	33.300.000,00	90	ok	370.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00
	- Akomodasi (2 kmr x 15 hk)	30	hk	495.000,00	14.850.000,00	30	hk	495.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00
	- BBM	15	kl	300.000,00	4.500.000,00	15	kl	300.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			3.480.000,00	61.800.000,00			9.451.850,00	46.800.000,00	(15.000.000,00)	(24,27)
	Konsultasi dan Koordinasi			3.480.000,00	61.800.000,00			9.451.850,00	46.800.000,00	(15.000.000,00)	(24,27)
	- Uang Harian (2 org x 18 hk)	36	ok	530.000,00	19.080.000,00	18	ok	530.000,00	9.540.000,00	(9.540.000,00)	(50,00)
	- Akomodasi (2 kmr x 12 kl)	24	hk	610.000,00	14.640.000,00	9	hk	610.000,00	5.490.000,00	(9.150.000,00)	(62,50)
	- Tiket (2 org x 6 kl)	12	ok	2.000.000,00	24.000.000,00	2	ok	2.225.275,00	4.450.550,00	(19.549.450,00)	(81,46)
	- Taksi (2 org x 6 kl)	12	ok	340.000,00	4.080.000,00	3	ok	340.000,00	1.020.000,00	(3.060.000,00)	(75,00)
	- Uang Harian Eselon III (1 org X 1 kl X 2 hr)	0	-	0,00	0,00	2	org/kl/hr	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	- Uang Harian Eselon IV (1 org X 1 kl X 2 hr)	0	-	0,00	0,00	2	org/kl/hr	800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	- Uang Harian Gol. III (2 org X 2 kl X 2 hr)	0	-	0,00	0,00	8	org/kl/hr	600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
	- Tiket Pesawat Luar Prov. (PP)	0	-	0,00	0,00	6	ok	2.256.575,00	13.539.450,00	13.539.450,00	0,00
	- Akomodasi (4 kmr X 1 mlm)	0	-	0,00	0,00	4	kmr/mlm	750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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 . 21	- Taksi (4 org X 1 kl)	0	-	0,00	0,00	4	org/kl	340.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi			40.000.000,00	40.000.000,00			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian			40.000.000,00	40.000.000,00			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi			40.000.000,00	40.000.000,00			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	- Penyusunan Analisa Hasil Kajian Monitoring dan Evaluasi Program pembangunan Bidang Pariwisata	1	keg	40.000.000,00	40.000.000,00	1	keg	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN			
Triwulan I	Rp 14.052.000,00		
Triwulan II	Rp 31.530.000,00		
Triwulan III	Rp 55.401.000,00		
Triwulan IV	Rp 114.767.000,00		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 215.750.000,00</b>		

Semarang, 05 October 2016  
**Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah**

**Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc**

NIP. 196111151986031010

**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			