

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG				
INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 535.015.000	Rp. 206.275.000
KELUARAN	Menyediakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Meja Rapat) Menyediakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Projector) Menyediakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Screen Projector) Menyediakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Delegates Unit)	Menyediakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Meja Rapat) Menyediakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Projector) Menyediakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Screen Projector) Menyediakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Delegates Unit) Menyediakan Sarana dan Prasarana Kantor (AC 2 PK) Menyediakan Sarana dan prasarana kantor (Laptop) Menyediakan Sarana dan Prasarana Kantor (Komputer/PC) Menyediakan Sarana dan Prasarana kantor (Printer) Menyediakan Sarana dan Prasarana kantor (Printer dot matrix)	20 unit 1 Unit 1 Unit 18 Unit	0 unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 6 Bh 2 Unit 7 Unit 6 Unit 2 Unit
HASIL	Tersedianya meja rapat sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata Tersedianya Projektor sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata Tersedianya screen projektor sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata Tersedianya Delegates unit sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata	Tersedianya meja rapat sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata Tersedianya Projektor sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata Tersedianya screen projektor sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata Tersedianya Delegates unit sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata Tersedianya AC 2 PK Tersedianya Laptop Tersedianya Komputer /PC Tersedianya Printer Tersedianya Printer dot matrix	20 unit 1 unit 1 unit 18 unit	0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 6 Unit 2 Unit 7 Unit 6 Unit 2 Unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinbudpar				

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			193.482.500,00	535.015.000,00			77.655.000,00	206.275.000,00	(328.740.000,00)	(61,45)
5.2	BELANJA LANGSUNG			193.482.500,00	535.015.000,00			77.655.000,00	206.275.000,00	(328.740.000,00)	(61,45)
5.2.3	Belanja Modal			193.482.500,00	535.015.000,00			77.655.000,00	206.275.000,00	(328.740.000,00)	(61,45)
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor			40.000.000,00	121.500.000,00			10.500.000,00	63.000.000,00	(58.500.000,00)	(48,15)
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya			40.000.000,00	121.500.000,00			10.500.000,00	63.000.000,00	(58.500.000,00)	(48,15)
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor			40.000.000,00	121.500.000,00			10.500.000,00	63.000.000,00	(58.500.000,00)	(48,15)
	- Belanja Lemari Besi Metal (Lemari Geser)	2	buah	29.000.000,00	58.000.000,00	0	buah	0,00	0,00	(58.000.000,00)	(100,00)
	- Pengadaan AC 2 PK dan Instalasi Listrik	6	buah	10.500.000,00	63.000.000,00	6	buah	10.500.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	OK	300.000,00	300.000,00	0	OK	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Honorarium Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa	1	OK	200.000,00	200.000,00	0	OK	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer			64.177.500,00	147.730.000,00			67.155.000,00	143.275.000,00	(4.455.000,00)	(3,02)
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer			64.177.500,00	147.730.000,00			67.155.000,00	143.275.000,00	(4.455.000,00)	(3,02)
	Belanja modal pengadaan komputer			64.177.500,00	147.730.000,00			67.155.000,00	143.275.000,00	(4.455.000,00)	(3,02)
	- Pengadaan Laptop	1	buah	16.500.000,00	16.500.000,00	1	buah	16.390.000,00	16.390.000,00	(110.000,00)	(0,67)
	- Pengadaan Laptop	1	buah	23.500.000,00	23.500.000,00	1	buah	23.430.000,00	23.430.000,00	(70.000,00)	(0,30)
	- Pengadaan Komputer/PC	7	unit	7.500.000,00	52.500.000,00	7	unit	7.425.000,00	51.975.000,00	(525.000,00)	(1,00)
	- Pengadaan Printer	6	unit	6.000.000,00	36.000.000,00	3	unit	5.720.000,00	17.160.000,00	(18.840.000,00)	(52,33)
	- Pengadaan Printer Dot Matrik	2	unit	8.552.500,00	17.105.000,00	2	buah	8.250.000,00	16.500.000,00	(605.000,00)	(3,54)
	- Honorarium Pokja Pengadaan Barang/Jasa	1	OK	1.350.000,00	1.350.000,00	0	OK	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- Honorarium Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa	1	OK	775.000,00	775.000,00	0	OK	0,00	0,00	(775.000,00)	(100,00)
	- Pengadaan Printer Colour 3 buah	0	-	0,00	0,00	3	buah	5.940.000,00	17.820.000,00	17.820.000,00	0,00
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio			89.305.000,00	265.785.000,00			0,00	0,00	(265.785.000,00)	(100,00)
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual			89.305.000,00	265.785.000,00			0,00	0,00	(265.785.000,00)	(100,00)
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio			89.305.000,00	265.785.000,00			0,00	0,00	(265.785.000,00)	(100,00)
	- Screen Projector	2	buah	15.000.000,00	30.000.000,00	0	buah	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Projector	2	buah	16.580.000,00	33.160.000,00	0	buah	0,00	0,00	(33.160.000,00)	(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
	- Power Suply	1	buah	40.000.000,00	40.000.000,00	0	buah	0,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)
	- Chairman	1	unit	7.000.000,00	7.000.000,00	0	unit	0,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	- Delegate	22	buah	6.900.000,00	151.800.000,00	0	buah	0,00	0,00	(151.800.000,00)	(100,00)
	- Extention Cable	1	unit	1.200.000,00	1.200.000,00	0	unit	0,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	OK	300.000,00	300.000,00	0	OK	0,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
	- Honorarium Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa	1	OK	200.000,00	200.000,00	0	OK	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Honorarium Pokja Pengadaan Barang/Jasa	1	OK	1.350.000,00	1.350.000,00	0	OK	0,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)
	- Honorarium Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa	1	OK	775.000,00	775.000,00	0	OK	0,00	0,00	(775.000,00)	(100,00)

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp 0,00
Triwulan II	Rp 205.975.000,00
Triwulan III	Rp 0,00
Triwulan IV	Rp 300.000,00
Jumlah	Rp 206.275.000,00

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			