



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

NOMOR RKAP SKPD

1.17 01 06 15 11 5 2

**Formulir
RKAP SKPD
2.2.1**

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 . 06 BIDANG PEMASARAN
Program : 2.04 . 1.17.01 . 06 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan : 2.04 . 1.17.01 . 06 . 15 . 11 Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di Luar Negeri

Lokasi Kegiatan : London

**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
MASUKAN	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 750.000.000	Rp. 300.000.000
KELUARAN	Promosi Pariwisata Luar Negeri	Promosi Pariwisata London	2 event	1 event

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Pariwisata, calon wisatawan, masyarakat

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			73.280.200,00	750.000.000,00			33.313.950,00	300.000.000,00	(450.000.000,00)	(60,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG			73.280.200,00	750.000.000,00			33.313.950,00	300.000.000,00	(450.000.000,00)	(60,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			73.280.200,00	750.000.000,00			33.313.950,00	300.000.000,00	(450.000.000,00)	(60,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.16	Belanja Dekorasi/Dokumentasi			500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Dokumentasi			500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Dokumentasi	3	kegiatan	500.000,00	1.500.000,00	1	kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			200,00	425.000,00			200,00	425.000,00	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	Belanja Penggandaan			200,00	425.000,00			200,00	425.000,00	0,00	0,00
	Fotocopy			200,00	425.000,00			200,00	425.000,00	0,00	0,00
	- fotokopi dokumen	2.125	lbr	200,00	425.000,00	2.125	lbr	200,00	425.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			45.000,00	7.200.000,00			45.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			45.000,00	7.200.000,00			45.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	Makan			25.000,00	4.000.000,00			25.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	- Makan	160	kali/orang	25.000,00	4.000.000,00	160	kali/orang	25.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	Snack			20.000,00	3.200.000,00			20.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	- Snack	160	kali/orang	20.000,00	3.200.000,00	160	kali/orang	20.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			72.735.000,00	740.875.000,00			31.768.750,00	290.875.000,00	(450.000.000,00)	(60,74)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			11.850.000,00	66.480.000,00			9.380.000,00	50.240.000,00	(16.240.000,00)	(24,43)
	NATAS Travel Fair			3.950.000,00	22.160.000,00			1.480.000,00	5.920.000,00	(16.240.000,00)	(73,29)
	- Uang Harian	16	orang/kali/har	530.000,00	8.480.000,00	0	orang/kali/hari	0,00	0,00	(8.480.000,00)	(100,00)
	- Tiket Pesawat Semarang - Jakarta PP	4	orang/kali	1.600.000,00	6.400.000,00	0	orang/kali	0,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)
	- Biaya Taksi	4	kali	340.000,00	1.360.000,00	0	kali	0,00	0,00	(1.360.000,00)	(100,00)
	- Uang penginapan eselon III /gol.IV	4	oh	870.000,00	3.480.000,00	4	oh	870.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00
	- Uang penginapan eselon IV/gol.III	4	oh	610.000,00	2.440.000,00	4	oh	610.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00
	ITB Berlin			3.950.000,00	22.160.000,00			3.950.000,00	22.160.000,00	0,00	0,00
	- Uang Harian	16	orang/kali/har	530.000,00	8.480.000,00	16	orang/kali/hari	530.000,00	8.480.000,00	0,00	0,00
	- Tiket Pesawat Semarang - Jakarta PP	4	orang/kali	1.600.000,00	6.400.000,00	4	orang/kali	1.600.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
	- Biaya Taksi	4	kali	340.000,00	1.360.000,00	4	kali	340.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
	- Uang penginapan eselon III/gol.IV	4	oh	870.000,00	3.480.000,00	4	oh	870.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00
	- Uang penginapan eselon IV/gol.III	4	oh	610.000,00	2.440.000,00	4	oh	610.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00
	Indonesia Week (UK)			3.950.000,00	22.160.000,00			3.950.000,00	22.160.000,00	0,00	0,00
	- Uang Harian	16	orang/kali/har	530.000,00	8.480.000,00	16	orang/kali/hari	530.000,00	8.480.000,00	0,00	0,00
	- Tiket Pesawat Semarang - Jakarta PP	4	orang/kali	1.600.000,00	6.400.000,00	4	orang/kali	1.600.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
	- Biaya Taksi	4	kali	340.000,00	1.360.000,00	4	kali	340.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
	- Uang penginapan eselon III/gol.IV	4	oh	870.000,00	3.480.000,00	4	oh	870.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00
	- Uang penginapan eselon IV/gol.III	4	oh	610.000,00	2.440.000,00	4	oh	610.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri			60.885.000,00	674.395.000,00			22.388.750,00	240.635.000,00	(433.760.000,00)	(64,32)
	NATAS Travel Fair			6.295.000,00	116.070.000,00			0,00	0,00	(116.070.000,00)	(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
	- Uang Harian Gol. B	1.089	orang/hari/\$	15.000,00	16.335.000,00	0	0/0/0	0,00	0,00	(16.335.000,00)	(100,00)
	- Uang Harian Gol. C	837	orang/hari/\$	15.000,00	12.555.000,00	0	0/0/0	0,00	0,00	(12.555.000,00)	(100,00)
	- Uang Harian Gol. D	3.312	orang/hari/\$	15.000,00	49.680.000,00	0	0/0/\$	0,00	0,00	(49.680.000,00)	(100,00)
	- Tiket Pesawat PP	6	oh	6.250.000,00	37.500.000,00	0	oh	0,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)
	ITB Berlin			26.045.000,00	293.065.000,00			0,00	0,0	(293.065.000,00)	(100,00)
	- Uang Harian Gol. B	2.905	orang/hari/\$	15.000,00	43.575.000,00	0	orang/hari/\$	0,00	0,00	(43.575.000,00)	(100,00)
	- Uang Harian Gol. C	1.981	orang/hari/\$	15.000,00	29.715.000,00	0	orang/hari/\$	0,00	0,00	(29.715.000,00)	(100,00)
	- Uang Harian Gol. D	5.985	orang/hari/\$	15.000,00	89.775.000,00	0	0/0/0	0,00	0,00	(89.775.000,00)	(100,00)
	- Tiket Pesawat PP	5	oh	26.000.000,00	130.000.000,00	0	oh	0,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)
	Indonesia Week (UK)			28.545.000,00	265.260.000,00			22.388.750,00	240.635.000,0	(24.625.000,00)	(9,28)
	- Uang Harian Gol. B	3.096	orang/hari/\$	15.000,00	46.440.000,00	3.096	orang/hari/\$	15.000,00	46.440.000,00	0,00	0,00
	- Uang Harian Gol. C	2.332	orang/hari/\$	15.000,00	34.980.000,00	2.332	orang/hari/\$	15.000,00	34.980.000,00	0,00	0,00
	- Uang Harian Gol. D	4.656	orang/hari/\$	15.000,00	69.840.000,00	4.656	orang/hari/\$	15.000,00	69.840.000,00	0,00	0,00
	- Tiket Pesawat PP	4	oh	28.500.000,00	114.000.000,00	4	oh	22.343.750,00	89.375.000,00	(24.625.000,00)	(21,60)

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 30.040.000,00									Semarang, 05 October 2016 Kuasa Pengguna Anggaran Trenggono.SIP.M.Par <hr/> NIP. 19620709198501008	
Triwulan II	Rp 242.860.000,00										
Triwulan III	Rp 25.700.000,00										
Triwulan IV	Rp 1.400.000,00										
Jumlah	Rp 300.000.000,00										

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			