



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 02 Pariwisata
Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %			939.263.000,00	902.330.500,00	(36.932.500,00)	(3,93)
1	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Batang	12 bulan	3		4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Batang	12 bulan	3		180.000.000,00	75.000.000,00	(105.000.000,00)	(58,33)
	3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Batang	12 bulan	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Batang	12 bulan	3		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Batang	12 bulan	3		50.000.000,00	52.328.000,00	2.328.000,00	4,66
	10 Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Batang	12 bulan	3		41.163.000,00	41.163.000,00	0,00	0,00
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Batang	12 bulan	3		231.000.000,00	231.000.000,00	0,00	0,00
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Batang	12 bulan	3		10.000.000,00	86.800.000,00	76.800.000,00	768,00
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Batang	12 bulan	3		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Batang	12 bulan	3		50.000.000,00	50.150.000,00	150.000,00	0,30
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Batang	12 bulan	3		250.000.000,00	209.789.500,00	(40.210.500,00)	(16,08)
	23 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD	Kabupaten Batang	12 bulan	3		72.500.000,00	101.500.000,00	29.000.000,00	40,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 bulan			763.000.000,00	850.550.000,00	87.550.000,00	11,47
	9 Pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten Batang	12 bulan	3		293.000.000,00	380.700.000,00	87.700.000,00	29,93
	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Batang	12 bulan	3		250.000.000,00	228.600.000,00	(21.400.000,00)	(8,56)
	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Batang	12 bulan	3		220.000.000,00	241.250.000,00	21.250.000,00	9,66
3	Program peningkatan disiplin aparatur		12 bulan			36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)
	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kabupaten Batang	12 bulan	3		36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya		12 bulan			183.057.000,00	198.922.200,00	15.865.200,00	8,67

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	4	Aparatur Pembinaan Kesamaptaan	Kabupaten Batang	12 bulan	3	183.057.000,00	198.922.200,00	15.865.200,00	8,67
	1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Batang	12 bulan	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
15	1	Program pengembangan pemasaran pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Kabupaten Batang	12 bulan	3	2.050.000.000,00	2.164.000.000,00	114.000.000,00	5,56
	4	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Kabupaten Batang	12 bulan	3	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kabupaten Batang	12 bulan	3	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	6	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Kabupaten Batang	12 bulan	3	1.200.000.000,00	1.314.000.000,00	114.000.000,00	9,50
	7	Pengembangan statistik wisata terpadu	Kabupaten Batang	12 bulan	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	16	Program pengembangan destinasi pariwisata		12 bulan		3.040.000.000,00	3.531.675.665,00	491.675.665,00	16,17
	1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Kabupaten Batang	100 %	3	500.000.000,00	684.000.000,00	184.000.000,00	36,80
2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten Batang	1 paket	3	1.600.000.000,00	1.907.675.665,00	307.675.665,00	19,23	
5	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	Kabupaten Batang	12 bulan	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
8	Kegiatan kerangka regulasi pengembangan destinasi wisata dan penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan	Kabupaten Batang	1 paket	3	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
13	Pemeliharaan Rutin Berkala Destinasi Wisata	Kabupaten Batang	100 %	3	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
17	13	Program pengembangan Kemitraan		12 bulan		1.248.680.000,00	1.309.496.600,00	60.816.600,00	4,87
	5	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Kabupaten Batang	12 bulan	3	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	6	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	Kabupaten Batang	12 bulan	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Kabupaten Batang	12 bulan	3	698.680.000,00	759.496.600,00	60.816.600,00	8,70
19	19	Program Pembinaan Lingkungan Sosial				0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata	Kabupaten Batang	100 %	2	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Program peningkatan peran serta kepemudaan		12 bulan			770.000.000,00	778.800.000,00	8.800.000,00	1,14
1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Kabupaten Batang	12 bulan	3		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Kabupaten Batang	12 bulan	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
6	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Kabupaten Batang	12 bulan	3		650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00
7	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Kabupaten Batang	12 bulan	3		20.000.000,00	28.800.000,00	8.800.000,00	44,00
45	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		12 bulan			2.470.000.000,00	2.470.000.000,00	0,00	0,00
1	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Kabupaten Batang	12 bulan	3		1.000.000.000,00	867.900.000,00	(132.100.000,00)	(13,21)
3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Kabupaten Batang	12 bulan	3		360.000.000,00	442.100.000,00	82.100.000,00	22,81
5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Kabupaten Batang	12 bulan	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kabupaten Batang	12 bulan	3		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Kabupaten Batang	12 bulan	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Kabupaten Batang	12 bulan	3		30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67
13	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga	Kabupaten Batang	12 bulan	3		170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
19	Pengiriman Atlit dan Pelatih Olahraga	Kabupaten Batang	12 bulan	3		400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
46	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		12 bulan			925.000.000,00	770.000.000,00	(155.000.000,00)	(16,76)
7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Kabupaten Batang	12 bulan	3		900.000.000,00	745.000.000,00	(155.000.000,00)	(17,22)
8	Pemantauan dan Evaluasi Bantuan/Hibah Olah Raga Masyarakat	Kabupaten Batang	12 bulan	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						12.450.000.000,00	13.118.774.965,00	668.774.965,00	5,37

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD

EKO WIDIYANTO, SE, MM

NIP. 196606181991031008

Batang, 30 October 2018
PENGGUNA ANGGARAN

WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos, MM

NIP. 19701017 199303 1 002