



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

Formulir
DPPA-SKPD

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Unit Pemerintahan : 1.17. - KEBUDAYAAN
Organisasi : 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000	2.550.000.000	550.000.000	27,50
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.000.000.000	2.550.000.000	550.000.000	27,50
4.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	2.000.000.000	2.550.000.000	550.000.000	27,50
	Jumlah Pendapatan	2.000.000.000	2.550.000.000	550.000.000	27,50
5.	BELANJA DAERAH	86.722.905.000	87.652.729.000	929.824.000	1,07
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	34.352.158.000	34.330.432.000	(21.726.000)	(0,06)
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	34.352.158.000	34.330.432.000	(21.726.000)	(0,06)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	52.370.747.000	53.322.297.000	951.550.000	1,82
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.625.549.000	4.640.712.000	15.163.000	0,33
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.186.253.000	41.122.640.000	936.387.000	2,33
5.2.3.	BELANJA MODAL	7.558.945.000	7.558.945.000	-	-
	Jumlah Belanja	86.722.905.000	87.652.729.000	929.824.000	1,07
	Surplus/(Defisit)	(84.722.905.000)	(85.102.729.000)	(379.824.000)	0,45

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	637.497.500	637.497.500	637.497.500	637.507.500	2.550.000.000
2.1	Belanja tidak langsung	7.752.262.000	9.314.692.000	9.320.038.400	7.943.439.600	34.330.432.000
2.2	Belanja Langsung	10.215.998.673	13.636.935.361	14.682.013.415	14.787.349.551	53.322.297.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

Semarang, 12 Oktober 2015

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Ir. SRI PURONO KS, MP
NIP. 19650229 198603 1 004

DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	2238/DPPA/2015	Formulir DPPA - SKPD 1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015	1.17.1.17.01.00.00.4	

Uraian : 1.17. - KEBUDAYAAN
: 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Perubahan/dianggarkan : Penambahan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Penginapan (Hotel Milik Pemda Prov. Jateng)
APBD

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan			Bertambah/ (berkurang)		
	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
	Volume	Satuan	Tarif /Harga		Volume	Satuan	Tarif /Harga			
2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = 7 X 9	11 = 10 - 6	12
PENDAPATAN				2.000.000.000				2.550.000.000	550.000.000	27,50
PENDAPATAN ASLI DAERAH				2.000.000.000				2.550.000.000	550.000.000	27,50
RETRIBUSI DAERAH				2.000.000.000				2.550.000.000	550.000.000	27,50
Retribusi Jasa Usaha				2.000.000.000				2.550.000.000	550.000.000	27,50
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				1.297.875.000				1.706.450.000	408.575.000	31,48
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa				702.125.000				843.550.000	141.425.000	20,14

	Jumlah	2.000.000.000	2.550.000.000	550.000.000	27,50
--	--------	---------------	---------------	-------------	-------

Berkas Dana per Triwulan	
Rp.	637.497.500
Rp.	637.497.500
Rp.	637.497.500
Rp.	637.507.500
Rp.	2.550.000.000

TELAH DIVERIFIKASI

Semarang, 13 Oktober 2015
 Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
 NIP. 10640518 198903 1 010.

DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	2239/DPPA/2015	Formulir DPPA - SKPD 2.1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015	1.17.1.17.01.00.00.5.1.	

ian : 1.17. - KEBUDAYAAN
: 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ubahan/dianggarkan : Pengurangan pada Belanja Insentif Pungutan Retribusi daerah dialihkan untuk Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Pegawai
APBD

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ (berkurang)	
	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
	Volume	Satuan	Tarif /Harga		Volume	Satuan	Tarif /Harga			
2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = 7 X 9	11	12
BELANJA DAERAH				34.352.158.000				34.330.432.000	(21.726.000)	(0.06)
BELANJA TIDAK LANGSUNG				34.352.158.000				34.330.432.000	(21.726.000)	(0.06)
BELANJA PEGAWAI				34.352.158.000				34.330.432.000	(21.726.000)	(0.06)
Gaji dan Tunjangan				16.140.908.000				15.765.846.000	(375.062.000)	(2.32)
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				12.189.418.000				12.191.886.000	2.468.000	0.02
Tunjangan Keluarga				1.058.734.000				1.179.978.000	121.244.000	11.45
Tunjangan Jabatan				327.730.000				352.940.000	25.210.000	7.69
Tunjangan Fungsional				55.050.000				37.240.000	(17.810.000)	(32.35)
Tunjangan Umum				507.520.000				548.235.000	40.715.000	8.02
Tunjangan Beras				947.855.000				673.100.000	(274.755.000)	(28.99)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				382.030.000				308.773.000	(73.257.000)	(19.18)
Pembulatan Gaji				735.000				626.000	(109.000)	(14.83)
Iuran BPJS Kesehatan				600.306.000				400.904.000	(199.402.000)	(33.22)

Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ (berkurang)	
	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
	Volume	Satuan	Tarif /Harga		Volume	Satuan	Tarif /Harga			
2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = 7 X 9	11	12
Iuran BPJS Ketenagakerjaan				71.530.000				72.164.000	634.000	0.89
Tambahan Penghasilan PNS				18.151.250.000				18.564.586.000	413.336.000	2.28
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				18.151.250.000				18.564.586.000	413.336.000	2.28
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi				60.000.000					(60.000.000)	(100.00)
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				60.000.000					(60.000.000)	(100.00)

Kategori	Uraian	Sebelum perubahan			Setelah perubahan			Bertambah/ (berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif /Harga		Volume	Satuan	Tarif /Harga			
	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = 7 X 9	11	12
Jumlah					34.352.158.000				34.330.432.000	(21.726.000)	(0.06)

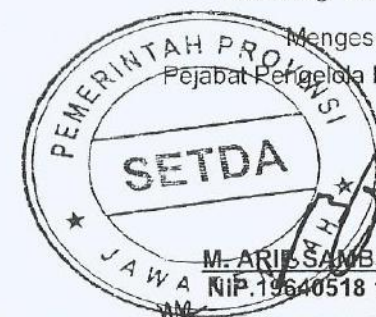
rencana Penarikan Dana per Triwulan

I	Rp.	7.752.262.000
II	Rp.	9.314.692.000
III	Rp.	9.320.038.400
IV	Rp.	7.943.439.600
Jumlah	Rp.	<u>34.330.432.000</u>

Semarang, 13 Oktober 2015

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

TELAH DIVERIFIKASI



M. ARIE SAMBODO, SE, MSi
NIP. 19640518 198903 1 010.

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

**Formulir
DPPA - SKPD 2.2**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

: 1.17. - KEBUDAYAAN
: 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan

Kategori	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					7.585.854.000	7.646.747.000	60.893.000	0,80
99.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	- Meterai 1.250 lbr - Perangko 1285 kl - Pakaet 50 kali		40.000.000	40.000.000		
00.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	- Meterai 50 lbr, Surat 1.600 kl,dan paket 25 kl		3.000.000	3.000.000		
01.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	~ 500 lbr, ~ 500 lbr; ~ 2.400 lbr; ~ 200 kl;		15.000.000	15.000.000		
02.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	- 500 lbr - 3.500 surat - 61 paket		20.000.000	20.000.000		
07.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	12 bulan		659.175.000	659.175.000		
08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	- Telepon 12 bln, Air 12 bln dan Listrik 12 bln.		412.692.000	429.692.000	17.000.000	4,12

Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
209.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	~ 12 bln langganan listrik ~ 12 bln langganan telepon ~ 12 bln langganan air		425.000.000	500.000.000	75.000.000	17,65
300.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan		217.000.000	204.040.000	(12.960.000)	(5,97)
505.	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	Akomodasi 90 OH, Sewa kendaraan 1 paket		96.000.000	88.050.000	(7.950.000)	(8,28)
506.	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	- Sewa Ruang Counter TIC Jateng		27.000.000	27.000.000		
507.	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		15.000.000	15.000.000		
508.	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan		20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	(50,00)
921.	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	12 bulan		66.000.000	66.000.000		
922.	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	12 bulan		35.000.000	35.000.000		
923.	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		30.000.000	30.000.000		
924.	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan		30.500.000	30.500.000		
937.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	12 bulan		94.165.000	94.165.000		
938.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	12 bulan		25.000.000	25.000.000		
939.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		28.000.000	28.000.000		

Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
140.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan		25.000.000	25.000.000		
145.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	12 bulan		180.000.000	180.000.000		
146.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	12 bulan		25.000.000	25.000.000		
147.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		42.500.000	42.500.000		
148.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan		20.500.000	20.500.000		
153.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	12 bulan		50.500.000	50.500.000		
154.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	12 bulan		78.000.000	78.000.000		
155.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		35.500.000	35.500.000		
156.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan		30.500.000	30.500.000		
169.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	12 bulan		24.000.000	24.000.000		
170.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	12 bulan		120.000.000	120.000.000		
171.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		30.000.000	30.000.000		

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
				Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan		20.000.000	20.000.000		
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	12 bln		18.000.000	18.000.000		
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	Kompas dan Suara Merdeka 12 bulan		10.500.000	10.500.000		
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		12.500.000	12.500.000		
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan		6.000.000	6.000.000		
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	- 6.064 OK - 20 paket - 590 OK		251.275.000	256.225.000	4.950.000	1,97
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	12 bulan		58.000.000	58.000.000		
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		31.500.000	31.500.000		
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	- 1.740 OK dan 6 paket makan		50.000.000	51.960.000	1.960.000	3,92
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	12 bulan		1.800.000.000	1.800.000.000		
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	12 bulan		60.000.000	70.000.000	10.000.000	16,67
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Jateng	12 bulan		70.500.000	80.500.000	10.000.000	14,18

Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
				Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
...tan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di ...n dan luar Daerah Taman Budaya Jawa ...ah	Surakarta	110 Ok dan 10 ok		81.000.000	111.000.000	30.000.000	37,04
...tan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran ...tariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	12 bulan		956.675.000	899.568.000	(57.107.000)	(5,97)
...tan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran ...elayanan Informasi Dan Pengembangan ...a Sarana Pariwisata	Semarang	12 bulan		694.516.000	694.516.000		
...tan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran ...um Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		300.516.000	300.516.000		
...tan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran ...an Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan		244.840.000	244.840.000		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ...atur				12.786.908.000	12.840.908.000	54.000.000	0,42
...tan Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat ...s Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang						
...tan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ...tariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	2 Kendaraan Roda 4		452.500.000	452.500.000		
...tan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ...tariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	12 unit telepon, 100 mesin ketik, ganti suku cadang 1 paket					
...tan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ...elayanan Informasi Dan Pengembangan ...a Sarana Pariwisata	Semarang	200 bh AC, isi freon 30 bh dan ganti suku cadang AC dan Elektronik					
...tan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ...um Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan					
...tan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ...an Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan					
...tan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas ...tariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	5 unit		100.000.000	100.000.000		
...tan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung ...or Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan ...wisata	Semarang	2 unit		1.115.000.000	1.115.000.000		

Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
754.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	1 gedung kantor dan 4 Hotel		805.673.000	778.673.000	(27.000.000)	(3,35)
755.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		2.212.000.000	2.312.000.000	100.000.000	4,52
756.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan		1.251.000.000	1.251.000.000		
169.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	1 bh Sedan, 5 bh Station Wagon dan 5 bh Sepeda motor		420.000.000	420.000.000		
170.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	4 sepeda motor		25.000.000	7.000.000	(18.000.000)	(72,00)
171.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		2.000.000	2.000.000		
172.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	Roda 4 3 bh dan 1 bh roda 2		27.000.000	27.000.000		
177.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	1 unit perlengkapan gedung kantor		30.000.000	30.000.000		
178.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	12 Bulan		40.500.000	40.500.000		
179.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		25.500.000	25.500.000		
180.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan		27.500.000	27.500.000		
185.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	Telepon 12 bln, Mesin ketik 100 bh dan ganti suku cadang peralatan kantor		50.000.000	50.000.000		

Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
2586.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	3 bh Genset		60.000.000	83.000.000	23.000.000	38,33
2587.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		36.000.000	36.000.000		
2588.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan		29.000.000	30.000.000	1.000.000	3,45
2793.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	12 bulan		15.500.000	15.500.000		
2794.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	1 kantor dan 4 UPT		70.000.000	70.000.000		
2795.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		32.500.000	32.500.000		
2796.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan		30.500.000	30.500.000		
3001.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	480 bh komputer, Rehab 3 paket dan ganti cadang suku cadang 1 paket		64.000.000	64.000.000		
3002.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	1 Kantor dan 4 UPT		46.340.000	46.340.000		
3003.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		35.000.000	35.000.000		
3004.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	144 unit dan Suku cadang elektronik		33.000.000	43.000.000	10.000.000	30,30
3417.	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	12 bulan		9.500.000	9.500.000		

Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
118.	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	12 bulan		5.000.000		(5.000.000)	(100,00)
119.	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	12 bulan		4.000.000	4.000.000		
120.	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	12 bulan		3.750.000	3.750.000		
125.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	9.000 lembar		8.400.000	8.400.000		
126.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang	3.500 lbr		1.550.000	1.550.000		
127.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	1.000 lembar		2.000.000	2.000.000		
128.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Taman Budaya Jawa Tengah	Surakarta	- 3.000 lbr - 2.160 lbr		1.810.000	1.810.000		
133.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	1 paket		2.600.000	2.600.000		
134.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Balai Pelayanan Informasi Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata	Semarang						
135.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita	Semarang	3 paket		85.000.000	85.000.000		
136.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Taman Budaya Jawa Tengah	Semarang	12 bulan		139.000.000	109.000.000	(30.000.000)	(21,58)
173.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Semarang	Peralatan Kantor 21 bh, Komputer 25 bh dan CCTV 1 paket		960.050.000	960.050.000		

Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
003.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Kab Pemalang, Kab. Rembang, Kab. Purwodadi, Bakorwil III, Kota Tegal, Kota Semarang, Sulsel.	- 100 Orang Peserta dari 35 Kab/Kota se Jateng - 1 Kali. - 1 Kab/Kota di Jateng - 105 Orang peserta dari 35 Kab./Kota se Jateng - 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali - 30 Monumen		603.910.000	600.385.000	(3.525.000)	(0,58)
004.	Kegiatan Pengkajian dan Pelestarian Budaya Tradisi	Semarang, Kab. Banyumas	~ 1 kali (500 koleksi) ~ 1 kali (300 orang) ~ 1 kali (1800 koleksi) ~ 2 kali (120 koleksi) ~ 1 kali (500 koleksi) ~ 1 kali (3000 lembar) ~ 1 kali (280 orang) ~ 1 kali (4000 eksemplar)		593.900.000	588.400.000	(5.500.000)	(0,93)
005.	Kegiatan Koordinasi dan Penguatan Litbang Kebudayaan	Semarang	- 1 Dokumen Rekomendasi Usulan Program Th. 2016 - 1 Dokumen hasil evaluasi dari 5 Program, 17 Kegiatan Bd. Kebudayaan - 1 Dokumen Data Based Bidang Kebudayaan		339.000.000	329.000.000	(10.000.000)	(2,95)
006.	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Antar Museum	Semarang, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Bali, Jakarta	1). 1 keg / 50 org. 2). 5 Prov		177.255.000	177.255.000		
007.	Kegiatan Pengembangan Pembinaan Perfilman	Semarang, surakarta	- 3 kali /75 Orang - 1 kali/50 orang - 2 kali event - 1 kali - 1 kali - 1 kali		1.030.850.000	844.100.000	(186.750.000)	(18,12)

Kategori Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
002.	Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya Kegiatan Pembinaan Pengembangan Kepurbakalaan dan Permuseuman	Surakarta, Demak, Purworejo, Banjarnegara, Kota Pekalongan, Kab/Kota. Magelang, Kab. Tegal, Purwodadi, Batang, Kab. Semarang.	- 8 museum/ 8kl; - 100 peserta Lomba/1kl; - 385 Peserta Kemah/1kl; - 2kl pameran; - Pensil (500bh); Eksternal Hardisk (85bh); Blocknote (500bh); Kalender Meja (500bh); Sticker (1.000 bh); - 100 peserta Sarasehan/1kl; - 75 peserta Serbaneka/1kl		5.847.765.000	5.807.895.000	(39.870.000)	(0,68)
004.	Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Informasi Museum	Semarang	-4 Kali keg (400 org) -1 Kali (500 Keping) - 4 keg/10 bln (80.000 org) -1 Kali (1000/4000/eksemplar/Lbr) -2 kali keg - 1 Kali		350.000.000	350.000.000		
005.	Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana TBJT	Surakarta	1 paket Pengadaan Konstruksi Gedung Teater Tertutup Tahap VII;		1.500.000.000	1.500.000.000		

Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
006.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Karya Seni dan Apresiasi Masyarakat di TBJT	Surakarta	375 orang; 225 orang; 90 orang; 60 orang; 5 orang; 275 orang; 180 orang; 100 orang; 150 orang; 375 orang; 200 eksp buku katalog koleksi; 6.000 lbr kalender event; 100 orang; 100 orang; 28 ok; 10 ok.		1.133.000.000	1.127.680.000	(5.320.000)	(0,47)
007.	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Museum	Pati, Blora, Kota Semarang, Sumatra Barat, Papua	1. 1 kali (10.000org) 2. 1 kali (125 org) 3. 2 kali 4. 1 kali (7500) 5. 1 kali (100 org) 6. 1 kali (20.000 org) 7. 7 kali		797.000.000	797.000.000		
008.	Kegiatan Eksplorasi Sumber Daya Budaya Kawasan Situs/BCB dan Pelestarian Warisan Budaya	Kab. Magelang, Kab. Semarang, Kab. Karanganyar, Kab. Batang, Kab. Temanggung.	- 6 Candi, 750 eksp pergub; - DVD Hasil Kajian/ 100 peserta; - 80 peserta; - 800 buku		700.500.000	677.625.000	(22.875.000)	(3,27)
	Program Pendidikan Non Formal dan Informal				946.360.000	942.860.000	(3.500.000)	(0,37)

No	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang		
					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%	
	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
1.	Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	35 Kab/Kota	1. 60 orang 2. 50 orang 3. 40 orang 4. 4 kelompok seni (perkelompok 35 orang) 5. 50 orang 6. 50 orang pengelola DTW Bahari dan DTW Religi		946.360.000	942.860.000	(3.500.000)	(0,37)	
ARIWISATA									
2.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan Peningkatan Kualitas Promosi dan Informasi dalam pemasaran pariwisata	Semarang, Brebes, Rembang, Cilacap, Magelang, Blora, Wonogiri, Sragen, Jakarta	35.000 eks bahan promosi (26.000 eks brosur, 5000 eks buku; 4000 eks majalah candi) ; 6000 eks calendar of events; 11 paket iklan media cetak; 7 paket iklan media elektronik; 1 buah billboard di bandara A. Yani; 13 titik billboard; 10 jenis merchandise; 190 bh spanduk/umbul2/banner (20 bh spanduk; 20 bh banner; 150 bh umbul-umbul) ; 52 kali muat info wisata; 1 paket redesain website; 4 edisi majalah Candi		6.393.010.000 3.028.115.000	6.969.560.000 3.028.115.000	576.550.000	9,02	
3.	Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di Luar Negeri	Belanda dan Jerman	2 event di Asia 1 event di Luar Asia		738.110.000	777.910.000	39.800.000	5,39	

Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
007.	Kegiatan Peningkatan kapasitas & kualitas pelayanan informasi pariwisata Jateng	Semarang dan Karimunjawa	updating & pemeliharaan website 1 paket; updating & pemeliharaan touchscren 1 paket; cetak brosur TIC 12000 ekspl; cetak brosur karimunjawa 12000 ekspl; sail karimunjawa 1 paket; 6 TIC; 1 Paket; 6 TIC; 1 Paket		400.000.000	475.000.000	75.000.000	18,75
008.	Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam negeri	Semarang, Jakarta, Sukoharjo, Temanggung, Denpasar, Banyumas, Pekalongan, Magelang	1 event 1 event 20 kapal 1 event 1 event 1 event 1 event 3 event 1 event 1 event		1.541.915.000	2.003.665.000	461.750.000	29,95
009.	Kegiatan Analisa pasar utk promosi dan pemasaran pariwisata	35 Kab/Kota, Bali, NTB, Batam, Makasar dan Kalsel	- 200 buku Profil Wisman dan Wisnus - 2 paket kegiatan Road Show - 5 paket Fam Tour		684.870.000	684.870.000		
002.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan Peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata	35 Kab/Kota	1. 50 orang 2. 50 orang 3. 50 orang 4. 50 orang 5. 50 orang 6. 50 orang 7. 50 orang 8. 50 orang 9. 200 buku		5.582.705.000 446.860.000	5.559.005.000 440.360.000	(23.700.000) (6.500.000)	(0,42) (1,45)

Kategori	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
03.	Kegiatan Pengembangan potensi keunikan Lokal Masyarakat & Alam Menjadi Atraksi Wisata	6 DPP (Nusakambangan–Baturraden dan sekitarnya, Semarang –Karimunjawa dan sekitarnya, Solo–Sangiran dan sekitarnya, Borobudur –Dieng dan sekitarnya, Tegal–Pekalongan dan sekitarnya, Rembang –Blora dan sekitarnya)	- 30 desa wisata - 20 Desa wisata diwilayah Jateng dan MPU - 8 atraksi wisata di Kab/Kota - 35 Kab /Kota - 4 Kawasan - 8 Penayangan DTW di Jawa Tengah - 36 Event Atraksi wisata di Jawa Tengah - Tertatanya DTW Bukit Cinta		3.203.740.000	3.195.290.000	(8.450.000)	(0,26)
05.	Kegiatan Pemantapan Kinerja SDM Pariwisata	Surakarta, Kudus, Kt Pekalongan, Purbalingga, Magelang, dan Kab. Semarang	1. 240 orang 2. 100 orang 3. 160 orang		623.855.000	617.605.000	(6.250.000)	(1,00)
08.	Kegiatan Pembinaan Pengelola Aset Pariwisata Milik Pemprov Jateng	Kab. Semarang, Karanganyar, Banyumas, Karimunjawa	4 (empat) hotel		712.000.000	709.500.000	(2.500.000)	(0,35)
09.	Kegiatan Perkuatan Kualitas Kompetensi Remaja, Mas & Mbak Duta Wisata Bidang Pariwisata	Semarang dan 10 Prov. MPU (DKI, Jabar, Banten, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Lampung)	1. 70 orang 2. 2 orang 3. 35 orang		596.250.000	596.250.000		
	Program Pengembangan Kemitraan				2.241.460.000	2.197.212.000	(44.248.000)	(1,97)

Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
002.	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan	Kota Tegal, Kab. Jepara dan Kab. Semarang	1. 105 orang/70 kelompok/35 Kab/Kota 2. 80 orang 3. 5000 exemplar 4. 40 orang		459.710.000	448.710.000	(11.000.000)	(2,39)
004.	Kegiatan Pengembangan & penguatan litbang pariwisata Jateng	35 Kab/Kota	- Kab./Kota se Jateng - 1 Paket - 1 Paket		656.920.000	631.920.000	(25.000.000)	(3,81)
005.	Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan pariwisata Jateng	35 Kab/Kota	- 35 Kab./Kota - 35 Kab./Kota - 10 Prov. MPU - 1 MoU/Kesepakatan Kerjasama		801.030.000	801.030.000		
006.	Kegiatan Pemantauan & evaluasi pelaksanaan program / kegiatan pariwisata	35 Kab/Kota	- 3 Program 14 Kegiatan - 1 Dokumen Hasil Evaluasi RKPD - 1 Dokumen Review RENSTRA Dinbudpar		323.800.000	315.552.000	(8.248.000)	(2,55)

Kategori	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
Jumlah					52.370.747.000	53.322.297.000	951.550.000	1,82

Semarang, 13 Oktober 2015

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

TELAH DIVERIFIKASI



M. ARIY SAMBODO, SE, MSI
NIP. 19640518 198903 1 010.