

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020						NOMOR DPA SKPD 2.04.2.04.03.15		Formulir DPA - SKPD		2.2.1				
Urusan Pemerintah	1.02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
Organisasi	1.02.13.01. - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga													
Program	2.00.02.1.02.13.01.16 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata													
Kegiatan	2.00.02.1.02.13.01.16.16 - Tour De Singkarak													
Lokasi	Kabupaten Pesisir Selatan													
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung														
Indikator						Target Kinerja								
Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran			Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran					
Capaian Program	Tertindakannya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Tertindakannya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					100%		100%	
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan					Jumlah dana yang dibutuhkan					503,600,000.00		503,600,000	
Keluaran	Tertindakannya kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata					Tertindakannya Tour De Singkarak Tahun 2020					100%		100%	
Hasil						Pelaksanaan Start/Finis Tour De Singkarak					12 bulan		12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Jumlah (Rp)	Setelah Perubahan			Jumlah (Rp)	Bertambah / Berkurang				
		Vol	Sat	Harga Satuan		Vol	Sat	Harga Satuan		11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5.	BELANJA				503,600,000				503,600,000	-	0.00			
5.2.	BELANJA LANGSUNG				503,600,000				503,600,000	-	0.00			
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				8,700,000				8,700,000	-	0.00			
5.2.1.01	Honorarium PNS				8,700,000				8,700,000	-	0.00			
5.2.1.01.001	Honorarium pelaksana kegiatan				7,200,000				7,200,000	-	0.00			
	Honorarium PPTK (1 org x 8 bln)	12	ob	600,000	7,200,000	12	ob	600,000	7,200,000	-	0.00			
5.2.1.01.002	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				600,000				600,000	-	0.00			
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2	pkt	300,000	600,000	2	pkt	300,000	600,000	-	0.00			
5.2.1.01.005	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan				900,000				900,000	-	0.00			
	Honorarium tim teknis/pemeriksa barang dan jasa	2	pkt	350,000	700,000	2	pkt	350,000	700,000	-	0.00			
	Honorarium Tim PPHP	2	pkt	100,000	200,000	2	pkt	100,000	200,000	-	0.00			
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				494,900,000				494,900,000	-	0.00			
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls				11,550,000				10,050,000	1,500,000	12.99			
5.2.2.01.001.	Belanja Alat Tulis Kantor				900,000				900,000	-	0.00			
	- Kertas kwarto HVS 70 gr	1	rim	35,000	35,000	1	rim	35,000	35,000	-	0.00			
	- Kertas folio HVS 70 gr	1	rim	38,000	38,000	1	rim	38,000	38,000	-	0.00			
	- Amplop Putih No. 110	2	ktk	20,000	40,000	2	ktk	20,000	40,000	-	0.00			
	- Tinta cannon black G1 790	1	bh	190,000	190,000	1	bh	190,000.00	190,000	-	0.00			
	- Map Polio bintang tiga	2	pak	100,000	200,000	2	pak	100,000.00	200,000	-	0.00			
	- Pena pilot BPTP	2	ktk	25,000	50,000	2	ktk	25,000.00	50,000	-	0.00			
	- Pena nibal signo	2	lusin	140,000	280,000	2	lusin	140,000.00	280,000	-	0.00			
	- box file bahan karton	3	bh	15,000	45,000	3	bh	15,000.00	45,000	-	0.00			
	- Ordner plastik	1	bh	22,000	22,000	1	bh	22,000.00	22,000	-	0.00			
5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas				3,150,000				1,650,000	1,500,000	47.62			
	- Biaya Pembelian BBM	420	litr	7,500	3,150,000	220	litr	7,500	1,650,000	1,500,000	47.62			
5.2.2.01.009	Belanja Bahan material event tertentu/perlombaan				7,500,000				7,500,000	-	0.00			
	- Biaya Pengadaan kayu untuk umbul-umbul	125	bh	18,000	2,250,000	125	bh	18,000	2,250,000	-	0.00			
	- Biaya Pengadaan kayu untuk balho	1.5	M3	3,500,000	5,250,000	1.5	M3	3,500,000	5,250,000	-	0.00			
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				20,000,000				220,000,000	(200,000,000)	-1000.00			
5.2.2.03.014	Belanja Dekorasi				7,000,000				7,000,000	-	0.00			
	Belanja Dekorasi	1	pkt	3,500,000	3,500,000	1	pkt	3,500,000	3,500,000	-	0.00			
	Belanja properti event	1	pkt	3,500,000	3,500,000	1	pkt	3,500,000	3,500,000	-	0.00			
5.2.2.03.012	Belanja Jasa Kebersihan kantor				3,000,000				3,000,000	-	0.00			
	Biaya jasa kebersihan	1	pkt	3,000,000	3,000,000	1	pkt	3,000,000	3,000,000	-	0.00			
5.2.2.03.016	Belanja Publikasi				10,000,000				10,000,000	-	0.00			
	Biaya media elektronik dan media cetak	1	pkt	10,000,000	10,000,000	1	pkt	10,000,000	10,000,000	-	0.00			
rek	Kontribusi daerah untuk hadiah					1	paket	50,000,000	50,000,000	(50,000,000)	#DIV/0!			
rek	Kontribusi daerah untuk akomodasi peserta					1	paket	50,000,000	50,000,000	(50,000,000)	#DIV/0!			
rek	Kontribusi daerah untuk sewa kendaraan dan pendukung lainnya untuk peserta					1	paket	100,000,000	100,000,000	(100,000,000)	#DIV/0!			
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				30,500,000				30,500,000	-	0.00			
5.2.2.06.001	Belanja Cetak				30,000,000				30,000,000	-	0.00			
	Biaya cuci cetak foto	40	bh	2,000	80,000	40	bh	2,000	80,000	-	0.00			
	Biaya cetak undangan lux	150	bh	15,000	2,250,000	150	bh	15,000	2,250,000	-	0.00			
	Biaya cocarde	80	bh	7,000	560,000	80	bh	7,000	560,000	-	0.00			
	Biaya cetak stiker	80	lbr	7,000	560,000	80	lbr	7,000	560,000	-	0.00			
	Biaya pembuatan umbul-umbul	81	bh	150,000	12,150,000	81	bh	150,000	12,150,000	-	0.00			
	Biaya pembuatan spanduk	180	mtr	40,000	7,200,000	180	mtr	40,000	7,200,000	-	0.00			
	Biaya pembuatan balho	180	mtr	40,000	7,200,000	180	mtr	40,000	7,200,000	-	0.00			
5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan				500,000				500,000	-	0.00			
	- Biaya Foto Copy	2500	lbr	200	500,000	2500	lbr	200.00	500,000	-	0.00			

5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			900,000				2,400,000	(1,500,000)	-166.67	
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			900,000				2,400,000		0.00	
	- Biaya Sewa Mobil	3	kl	300,000	900,000	8	kali	300,000	2,400,000	(1,500,000)	-166.67
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			48,000,000				48,000,000	-	0.00	
5.2.2.10.001	Belanja sewa meja kursi			8,000,000				8,000,000		0.00	
	Biaya sewa kursi tamu VIP	4	set	500,000	2,000,000	4	set	500,000	2,000,000	-	0.00
	Biaya sewa kursi plastik	300	bh	12,500	3,750,000	300	bh	12,500	3,750,000	-	0.00
	Biaya sewa meja bundar	20	bh	60,000	1,200,000	20	bh	60,000	1,200,000	-	0.00
	Biaya sewa karpet	70	mtr	15,000	1,050,000	70	mtr	15,000	1,050,000	-	0.00
5.2.2.10.005	Belanja sewa tenda			20,000,000				20,000,000		0.00	
	Biaya sewa tenda atlet dan penonton (Uk 4 mtr x 6 mtr x 12 bh)	18	bh	500,000	9,000,000	18	bh	500,000	9,000,000	-	0.00
	Biaya sewa pentas	2	bh	750,000	1,500,000	2	bh	750,000	1,500,000	-	0.00
	Biaya sewa tenda kerucut	19	bh	500,000	9,500,000	19	bh	500,000	9,500,000	-	0.00
5.2.2.10.007	Belanja sewa sound System			20,000,000				20,000,000		0.00	
	Biaya sewa sound system pembukaan	1	paket	11,300,000	11,300,000	1	paket	11,300,000	11,300,000	-	0.00
	Biaya sewa orgen	1	paket	2,500,000	2,500,000	1	paket	2,500,000	2,500,000	-	0.00
	Biaya pemasangan arus listrik PLN	1	paket	5,000,000	5,000,000	1	paket	5,000,000	5,000,000	-	0.00
	Sewa gendang tassa untuk pembukaan	6	bh	200,000	1,200,000	6	bh	200,000	1,200,000	-	0.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			58,550,000				58,550,000		0.00	
5.2.2.11.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5,000,000				5,000,000		0.00	
	Biaya Makan dan Minum Rapat Panitia	181	bks	20,000	3,620,000	181	bks	20,000	3,620,000	-	0.00
	Biaya Snack rapat panitia	184	ktk	7,500	1,380,000	184	ktk	7,500	1,380,000	-	0.00
5.2.2.11.003	Belanja Makanan dan Minuman tamu			10,000,000				10,000,000		0.00	
	Biaya makan dan minum tamu undangan	200	ktk	27,500	5,500,000	200	ktk	27,500	5,500,000	-	0.00
	Biaya snack tamu undangan	200	ktk	7,500	1,500,000	200	ktk	7,500	1,500,000	-	0.00
	Biaya Buah-buahan tamu undangan	20	krnjg	150,000	3,000,000	20	krnjg	150,000	3,000,000	-	0.00
5.2.2.11.005	Belanja Makanan dan Minuman panitia			6,050,000				6,050,000		0.00	
	Biaya makan dan minum panitia lokal	100	bks	20,000	2,000,000	100	bks	20,000	2,000,000	-	0.00
	Biaya snack panitia lokal	100	ktk	7,500	750,000	100	ktk	7,500	750,000	-	0.00
	Biaya makan dan minum team survey rute TDS	120	bks	20,000	2,400,000	120	bks	20,000	2,400,000	-	0.00
	Biaya snack team survey	120	ktk	7,500	900,000	120	ktk	7,500	900,000	-	0.00
5.2.2.11.005	Belanja Makanan dan Minuman peserta			37,500,000				37,500,000		0.00	
	Biaya makan dan minum atlet/peserta/official	250	porsi	150,000	37,500,000	250	porsi	150,000	37,500,000	-	0.00
5.2.2.14	Belanja Pakailan Khusus dan hari-hari tertentu			25,000,000				25,000,000		0.00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakailan Olahraga			25,000,000				25,000,000		0.00	
	Pengadaan Baju Kaos Panitia	250	helai	100,000	25,000,000	250	helai	100,000	25,000,000	-	0.00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			16,100,000				16,100,000		0.00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			6,800,000				6,800,000		0.00	
	Gol. IV (1 org x 6 hr)	12	OH	200,000	2,400,000	12	OH	200,000	2,400,000	-	0.00
	Gol. III (2 org x 9 hr)	18	OH	175,000	3,150,000	18	OH	175,000	3,150,000	-	0.00
	Gol. II (2 org x 5 hr)	10	OH	125,000	1,250,000	10	OH	125,000	1,250,000	-	0.00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			9,300,000				9,300,000		0.00	
	Gol. IV (2 org x 4 hr)	8	OH	300,000	2,400,000	8	OH	300,000	2,400,000	-	0.00
	Gol. III (2 org x 4 hr)	8	OH	250,000	2,000,000	8	OH	250,000	2,000,000	-	0.00
	Gol. II (2 org x 3 hr)	6	OH	200,000	1,200,000	6	OH	200,000	1,200,000	-	0.00
	Penginapan Gol. IV (2 org x 1 hr)	2	OH	750,000	1,500,000	2	OH	750,000	1,500,000	-	0.00
	Penginapan Gol. III (2 org x 1 hr)	2	OH	600,000	1,200,000	2	OH	600,000	1,200,000	-	0.00
	Penginapan Gol. II (2 org x 1 hr)	2	OH	500,000	1,000,000	2	OH	500,000	1,000,000	-	0.00
5.2.2.24	Belanja Jasa Pihak Ketiga			269,300,000				69,300,000	200,000,000	74.27	
5.2.2.24.001	Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai			261,800,000				69,300,000	192,500,000	73.53	
	Biaya paket pertunjukan kesenian	1	paket	60,300,000	60,300,000	1	paket	60,300,000	60,300,000	-	0.00
	Jasa pemasangan bahan-bahan promosi	1	paket	7,500,000	7,500,000	1	paket	7,500,000	7,500,000	(7,500,000)	#DIV/0!
	Jasa pengawalan (Foreider)	1	kali	1,500,000	1,500,000	1	kali	1,500,000	1,500,000	-	0.00
	Kontribusi daerah untuk hadiah	1	paket	50,000,000	50,000,000				50,000,000	100.00	
	Kontribusi daerah untuk akomodasi peserta	1	paket	50,000,000	50,000,000				50,000,000	100.00	
	Kontribusi daerah untuk sewa kendaraan dan pendukung lainnya untuk peserta	1	paket	100,000,000	100,000,000				100,000,000	100.00	
5.2.2.24.001	Honorarium tenaga ahli/Narasumber/Instruktur			7,500,000				-	7,500,000	100.00	
	Jasa pemasangan bahan-bahan promosi	1	paket	7,500,000	7,500,000			-	7,500,000	100.00	
5.2.2.25	Uang untuk diberikan Kepada Pihak ketiga Masyarakat			15,000,000				15,000,000	-	0.00	
5.2.2.24.001	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	1	paket	15,000,000	15,000,000	1	paket	15,000,000	15,000,000	-	0.00
	JUMLAH			503,600,000				503,600,000	-		

Painan, 24 Januari 2020

KEPADA DINAS

HADI SUSILO, SSTP, M.Si

NIP. 19770322 199703 1 001