



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

**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				257.391.500,00	245.731.500,00	(11.660.000,00)	(4,53)
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Bangli	1100 lembar	1	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bangli	Telpon, Listrik dan Air	1	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bangli	1 Paket	1	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Bangli	1 Paket	1	28.044.000,00	28.044.000,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bangli	1 Paket	1	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bangli	1 Paket	1	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bangli	1 Paket	1	7.540.000,00	7.540.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Bangli	1 Paket	1	8.237.500,00	8.237.500,00	0,00	0,00
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dalam dan Luar Daerah	1 Paket	1	155.720.000,00	144.060.000,00	(11.660.000,00)	(7,49)
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				129.210.500,00	138.470.500,00	9.260.000,00	7,17
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bangli	1 Paket	1	10.400.000,00	19.660.000,00	9.260.000,00	89,04
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bangli	1 Paket	1	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bangli	1 Paket	1	100.010.500,00	100.010.500,00	0,00	0,00
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bangli	8 Unit Komputer	1	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal			6	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				242.726.400,00	246.680.600,00	3.954.200,00	1,63
	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Bangli	RKA dan DPA Tahun 2015	1	23.468.000,00	23.468.000,00	0,00	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
9	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bangli	Laporan Tahun 2015	1	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00
	5	Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah		6 orang	1	54.080.000,00	56.480.000,00	2.400.000,00	4,44
	6	Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns	Bangli	17 orang PTT	1	158.928.400,00	160.482.600,00	1.554.200,00	0,98
		Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan				41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00
	1	Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional	Bangli	1 Kali	1	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	2	Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah	Bangli	HUT Kabupaten Bangli dan Propinsi Bali	1	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	3	Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan	Bangli	1 Paket	1	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
		Program Pengembangan Nilai Budaya				249.000.000,00	249.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Bangli	8 Desa pekraman	6	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
15	4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Bangli	60 Desa Pekraman	1	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	6	Inventarisasi potensi seni budaya	Bangli	100 buku	6	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	0,00
15		Program pengembangan pemasaran pariwisata				500.000.000,00	927.000.000,00	427.000.000,00	85,40
	2	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Dalam dan luar daerah	1 paket	6	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00
	5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Dalam dan luar daerah	2 paket promosi dalam negeri dan 1 paket promosi luar negeri	6	400.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	12,50
	9	Pelaksanaan festival pariwisata			6	0,00	327.000.000,00	327.000.000,00	0,00
16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
	1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Bangli	8 Sekaa Teruna	1	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani	1 Paket	1	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Bangli	15 kali pementasan	6	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Bangli	1 Paket	1	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pembinaan seni baca lontar/utsawa dharma gita	Bangli	1 paket	1	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
16		Program pengembangan destinasi pariwisata				3.115.256.600,00	4.928.756.600,00	1.813.500.000,00	58,21
	1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Bangli		24	0,00	985.000.000,00	985.000.000,00	0,00
	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Bangli	1 Paket	6	122.600.000,00	2.960.000,00	(119.640.000,00)	(97,59)
	3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Bangli	100 %	6	421.190.000,00	612.330.000,00	191.140.000,00	45,38

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
17	6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Bangli	1 Paket	6	442.690.000,00	570.690.000,00	128.000.000,00	28,91
	8	Pendaataan potensi pariwisata	Dalam daerah	Data Kunjungan wisatawan 2014	6	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	9	Pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) yang telah berkembang	Bangli	1 Paket	6	2.078.776.600,00	2.117.776.600,00	39.000.000,00	1,88
	10	Penataan kawasan wisata			24	0,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
	11	Penataan kawasan ekowisata			3	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya				2.317.000.000,00	2.317.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah		22 Materi PKB	6	1.447.000.000,00	1.447.000.000,00	0,00	0,00
	4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah		12 Sekaa	6	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
	5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Bangli	1 Paket	6	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	8	Pengadaan sarana kesenian	Bangli	4 barang Gong	1	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
		Program pengembangan Kemitraan				483.833.400,00	483.833.400,00	0,00	0,00
18	1	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani	1 Paket	1	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	3	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Dalam dan luar daerah	30 orang pemandu	6	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	6	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	Bangli	1 Paket	6	253.833.400,00	253.833.400,00	0,00	0,00
	7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Dalam daerah	3 pasang duta wisata Kab. Bangli	6	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Dalam daerah	Perwakilan Pokdarwis Kab. Bangli pada Tingkat Nasional	6	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya				350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
	3	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan anatar daerah	Taman Mini Indonesia Indah Jakarta	1 Garapan Seni	6	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	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
JUMLAH						8.045.918.400,00	10.296.972.600,00	2.251.054.200,00	27,98
Mengesahkan, Kepala Bagian Keuangan I Ketut Nurjana, SE NIP. 19621231 199103 1 137 Bangli, 8 Oktober 2015 Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Drs. I Wayan Adnyana NIP. 196201211992081001									