



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPPA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
 Bidang Pemerintahan : 3 . 02 Pariwisata
 Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

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 %		728.896.000,00	784.196.000,00	55.300.000,00	7,59
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Batusangkar	1 tahun	3	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Batusangkar	1 tahun	3	400.000.000,00	430.000.000,00	30.000.000,00	7,50
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tanah Datar	13 unit	3	5.700.000,00	7.500.000,00	1.800.000,00	31,58
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Tanah Datar	50 buah	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tanah Datar	1 tahun	3	30.481.000,00	28.481.000,00	(2.000.000,00)	(6,56)
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tanah Datar	1 tahun	3	22.675.000,00	21.175.000,00	(1.500.000,00)	(6,62)
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Batusangkar	1 paket	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Batusangkar	3 jenis	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Batusangkar	1 tahun	3	21.540.000,00	18.540.000,00	(3.000.000,00)	(13,93)
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dalam dan luar daerah	1 tahun	3	110.000.000,00	140.000.000,00	30.000.000,00	27,27
	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran	Batusangkar	1 tahun	3	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00
	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		240.761.000,00	264.083.200,00	23.322.200,00
22		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Batusangkar	2 unit (kantor dan gedung nasional)	3	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00
24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Batusangkar	11 unit	3	181.236.000,00	204.558.200,00	23.322.200,00	12,87
26		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Batusangkar	20 unit	3	27.225.000,00	27.225.000,00	0,00	0,00
28		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Batusangkar	15 unit	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya		100 %		20.000.000,00	20.000.000,00	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
6	1	Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal	Dalam dan luar daerah	1 tahun	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %		30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Batangkar	4 dokumen	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Batangkar	2 dokumen	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	6	Penyusunan perencanaan tahunan	Batangkar	4 dokumen	3	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00
		Program pengembangan data/informasi		100 %		250.000.000,00	217.888.700,00	(32.111.300,00)	(12,84)
15	2	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Kabupaten Tanah Datar	1 dokumen	3	250.000.000,00	217.888.700,00	(32.111.300,00)	(12,84)
15		Program pengembangan pemasaran pariwisata		100 %		1.182.590.000,00	2.392.467.000,00	1.209.877.000,00	102,31
	5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Dalam dan luar negeri	5 kali	3	194.537.000,00	215.661.500,00	21.124.500,00	10,86
	8	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Kabupaten Tanah Datar	40 orang	3	40.000.000,00	36.500.000,00	(3.500.000,00)	(8,75)
	9	Event / Lomba bidang kepariwisataan	Kabupaten Tanah Datar	5 event	3	948.053.000,00	2.140.305.500,00	1.192.252.500,00	125,76
16		Program pengembangan destinasi pariwisata		7 objek wisata		12.343.418.000,00	14.302.945.300,00	1.959.527.300,00	15,88
	1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Kab. Tanah Datar (DAU, Bantuan Keuangan Provinsi)	4 objek wisata dan 4 dokumen	3	9.470.581.000,00	11.443.728.300,00	1.973.147.300,00	20,83
	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Tanah Datar (DAU, DAK Fisik)	1 paket	3	1.468.061.000,00	1.468.061.000,00	0,00	0,00
	3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Kabupaten Tanah Datar	5 sertifikat dan 40 orang	3	75.000.000,00	66.980.000,00	(8.020.000,00)	(10,69)
	5	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	Kabupaten Tanah Datar	7 Destinasi Wisata	3	35.975.000,00	30.375.000,00	(5.600.000,00)	(15,57)
	8	Pengelolaan objek wisata unggulan	Istano Basa Pagaruyung	1 kegiatan	3	1.293.801.000,00	1.293.801.000,00	0,00	0,00
16		Program peningkatan peran serta kepemudaan		100 %		956.709.000,00	1.139.069.000,00	182.360.000,00	19,06
	1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Batangkar	60 organisasi dan 115 orang	3	142.209.000,00	124.569.000,00	(17.640.000,00)	(12,40)
	2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Kabupaten Tanah Datar	5 kegiatan	3	738.500.000,00	938.500.000,00	200.000.000,00	27,08
	3	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Kabupaten Tanah Datar	100 orang	3	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00
	7	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Kabupaten Tanah Datar	28 orang	3	35.000.000,00	35.000.000,00	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
17		Program pengembangan Kemitraan		6 kelompok / 60 orang		40.000.000,00	34.075.000,00	(5.925.000,00)	(14,81)
	8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Kabupaten Tanah Datar	6 kelompok / 50 orang	3	40.000.000,00	34.075.000,00	(5.925.000,00)	(14,81)
18		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif		100 %		182.485.000,00	165.935.000,00	(16.550.000,00)	(9,07)
	2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tanah Datar	15 orang	3	50.000.000,00	48.750.000,00	(1.250.000,00)	(2,50)
	3	Pemetaan dan Inventarisasi pelaku Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tanah Datar	1 kgt	3	40.000.000,00	32.700.000,00	(7.300.000,00)	(18,25)
	4	Gelar Karya Pelaku Ekonomi Kreatif	Kabupaten Tanah Datar	1 kgt	3	92.485.000,00	84.485.000,00	(8.000.000,00)	(8,65)
20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		100 %		5.294.570.000,00	5.497.240.000,00	202.670.000,00	3,83
	4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Kabupaten Tanah Datar	7 event olahraga	3	379.993.000,00	365.788.000,00	(14.205.000,00)	(3,74)
	6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kabupaten Tanah Datar	2 event olahraga	3	464.577.000,00	397.752.000,00	(66.825.000,00)	(14,38)
	8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Kabupaten Tanah Datar	500 atlit	3	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
	14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Kabupaten Tanah Datar	6 kgt	3	450.000.000,00	733.700.000,00	283.700.000,00	63,04
21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		100 %		221.898.000,00	351.898.000,00	130.000.000,00	58,59
	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Kec. Batipuh S. (DAU, Bantuan Keuangan Provinsi)	1 unit	3	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	6	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Kabupaten Tanah Datar	5 unit	3	221.898.000,00	251.898.000,00	30.000.000,00	13,52
29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		100 %		1.000.000.000,00	897.990.000,00	(102.010.000,00)	(10,20)
	2	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Batusangkar	1 dokumen dan 1 unit	3	1.000.000.000,00	897.990.000,00	(102.010.000,00)	(10,20)

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						22.491.327.000,00	26.102.787.200,00	3.611.460.200,00	16,06
<div>Batusangkar, Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</div> <div>ADRION NURDAL, SE</div> <div>NIP. 19620214 199003 1003</div>									