

	DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH									NOMOR DPPA - SKPA 1		DPPA - SKPA 1
	PEMERINTAH ACEH 2017									1.02.16.1.02.16.01.00.00.4		
Urusan Pemerintahan : 1.02.16. - KEBUDAYAAN Organisasi : 1.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH												
Latar belakang perubahan/dianggarkan : dalam perubahan APBA												
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Aceh												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ (berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%	
		Volume	Satuan	Tarif /Harga		Volume	Satuan	Tarif /Harga				
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = 7 X 9	11 = 10 - 6	12	
4.	PENDAPATAN				112.000.000,00				112.000.000,00	0,00	0,000	
4.1.	PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)				112.000.000,00				112.000.000,00	0,00	0,000	
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah				112.000.000,00				112.000.000,00	0,00	0,000	
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				32.000.000,00				32.000.000,00	0,00	0,000	
4.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan				28.000.000,00				28.000.000,00	0,00	0,000	
	Sewa Tanah dan Bangunan	1,00	Tahun	28,000,000.00	28.000.000,00	1,00	Tahun	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,000	
4.1.2.15.03.	Ruangan				4.000.000,00				4.000.000,00	0,00	0,000	
	Sewa Ruang	1,00	Tahun	4,000,000.00	4.000.000,00	1,00	Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,000	
4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga				80.000.000,00				80.000.000,00	0,00	0,000	
4.1.2.23.02.	Pelayanan Tempat Pariwisata				80.000.000,00				80.000.000,00	0,00	0,000	
	Pelayanan tempat wisata.	1,00	Tahun	80,000,000.00	80.000.000,00	1,00	Tahun	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,000	

Jumlah			112.000.000,00		112.000.000,00	0,00	0,000
Mengesahkan, Penjabat Pengelola Keuangan Aceh				Banda Aceh, 02 November 2017 Pengguna Anggaran			
<u>Jamaluddin, SE, M.Si, Ak</u> NIP.19750701 199903 1 002				<u>Drs. Reza Fahlevi, M.Si</u> NIP.19740722 199311 1 001			
Rencana Penarikan Dana per Triwulan							
Triwulan I	Rp.	28.000.000,00					
Triwulan II	Rp.	28.000.000,00					
Triwulan III	Rp.	28.000.000,00					
Triwulan IV	Rp.	28.000.000,00					
Jumlah	<u>Rp.</u>	<u>112.000.000,00</u>					

		DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN						DPPA - SKPA 2.2	
		SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH							
		PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2017							
Urusan Pemerintahan		: 1.02.16. - KEBUDAYAAN							
Organisasi		: 1.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH							
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung									
Menurut Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
(1.02.16.01.) - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH (Non Urusan)									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.030.545.000	7.018.393.000	2.987.848.000	74,13
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aceh	1 Tahun		66.800.000	127.800.000	61.000.000	91,32
	002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aceh	5 Keg		718.500.000	992.300.000	273.800.000	38,11
	010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aceh	1 tahun		72.387.000	82.037.000	9.650.000	13,33
	011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aceh	1 Keg		42.905.000	205.405.000	162.500.000	378,74
	012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aceh	1 Keg		107.250.000	203.550.000	96.300.000	89,79
	013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Aceh	100 %		503.245.000	1.573.745.000	1.070.500.000	212,72
	017.	Penyediaan makanan dan minuman	Aceh	1 Tahun		159.900.000	354.900.000	195.000.000	121,95
	018.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aceh	1 Tahun		557.220.000	839.830.000	282.610.000	50,72
	022.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Aceh	1 Tahun		1.802.338.000	2.638.826.000	836.488.000	46,41
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.654.200.000	2.186.657.000	532.457.000	32,19
	005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	100 %		0	0	0	
	007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Aceh	2 Keg		363.800.000	521.000.000	157.200.000	43,21
	024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Aceh	2 Keg		183.200.000	213.200.000	30.000.000	16,38
	026.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Aceh	1 Tahun		136.700.000	136.700.000	0	
	042.	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Aceh	4 Keg		970.500.000	1.315.757.000	345.257.000	35,58

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
03.	002.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aceh	100 %		37.290.000	157.290.000	120.000.000	321,80
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				37.290.000	157.290.000	120.000.000	321,80
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				328.400.000	333.300.000	4.900.000	1,49
	001.	Pendidikan dan pelatihan formal	Aceh	3 Keg		239.000.000	239.000.000	0	
	024.	Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Aceh	6 Keg		89.400.000	94.300.000	4.900.000	5,48
(1.02.16.) - KEBUDAYAAN									
15.	001. 009. 010. 012. 013.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Banda Aceh, Sabang, Jakarta dan Luar daerah lainnya Medan Ambon Aceh Provinsi, Kab/Kota, Yogyakarta, Jambi, Sulawesi Selatan (Makasar)	7 Keg 100 % 100 % 3 Klarisifikasi Koleksi 7 Kegiatan		5.636.380.000	6.713.700.000	1.077.320.000	19,11
		Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah				4.103.630.000	4.932.050.000	828.420.000	20,19
		Pagelaran, pameran seni se-Sumatera (PPSS)				200.000.000	200.000.000	0	
		Pagelaran dan pameran seni temu taman budaya se-Indonesia				247.400.000	247.400.000	0	
		Pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum				289.650.000	256.350.000	(33.300.000)	(11,50)
		Pameran bersama tingkat nasional dan regional, pameran keliling dan temporer				795.700.000	1.077.900.000	282.200.000	35,47
16.	002. 004. 005. 018. 019. 021. 026.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Aceh Banda Aceh Aceh Aceh Banda Aceh Aceh Banda Aceh	1 Keg 3 kegiatan 7 Keg 23 Kab/Kota 3 Keg 11 Situs 1000 eks		11.199.448.850	10.828.983.000	(370.465.850)	-3,31
		Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno				423.995.000	301.295.000	(122.700.000)	(28,94)
		Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah				1.843.924.000	1.816.844.000	(27.080.000)	(1,47)
		Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air				1.353.346.000	1.403.346.000	50.000.000	3,69
		Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program				455.320.000	542.220.000	86.900.000	19,09
		Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana taman ratu safiatuddin				3.525.461.729	2.996.377.000	(529.084.729)	(15,01)
		Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah				2.686.242.121	2.857.741.000	171.498.879	6,38
		Penulisan/penerbitan buku, kamus dan karya sastra lainnya				548.850.000	548.850.000	0	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	035.	Penyediaan bahan bacaan tentang sejarah	Aceh	2 Keg		362.310.000	362.310.000	0	
17.		Program Pengelolaan Keragaman Budaya				8.424.368.000	10.398.327.000	1.973.959.000	23,43
	003.	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Banda Aceh	1 kegiatan		249.625.000	249.625.000	0	
	006.	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Banda Aceh	250 Org		649.836.000	412.260.000	(237.576.000)	(36,56)
	010.	Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar kesenian, pagelaran dan festival tingkat nasional	Banda Aceh	500 org		417.710.000	317.710.000	(100.000.000)	(23,94)
	012.	Rapat koordinasi kebudayaan	Aceh	2 keg		859.160.000	376.610.000	(482.550.000)	(56,17)
	013.	Audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara	Banda Aceh	3 album		592.490.000	512.490.000	(80.000.000)	(13,50)
	014.	Festival seni dan pagelaran budaya	Aceh	160 sanggar 8 kab/kota dan 2415 peserta		1.551.360.000	1.543.610.000	(7.750.000)	(0,50)
	016.	Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri	Dalam dan Luar Negeri	3000 org		4.029.187.000	6.911.022.000	2.881.835.000	71,52
	018.	Partisipasi museum aceh di luar dan dalam daerah	Yogyakarta, Jakarta	1 Keg		75.000.000	75.000.000	0	
19.		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan				1.042.120.000	1.057.001.000	14.881.000	1,43
	003.	Penyediaan alat-alat kesenian tradisional	Aceh	9 sanggar		1.042.120.000	1.057.001.000	14.881.000	1,43
(2.00.02.) - PARIWISATA									
15.		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				9.166.656.998	9.834.586.998	667.930.000	7,29
	002.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Provinsi Aceh	8 keg		1.990.260.000	2.562.060.000	571.800.000	28,73
	005.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Provinsi Aceh	4 Keg		5.301.522.000	4.952.652.000	(348.870.000)	(6,58)
	008.	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Banda Aceh dan Aceh Tengah	6 Keg		1.874.874.998	2.319.874.998	445.000.000	23,73
16.		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				70.449.619.638	65.038.934.638	(5.410.685.000)	-7,68
	001.	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang dan Luar Daerah	4 Keg		701.390.000	1.012.620.000	311.230.000	44,37

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	002.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Banda Aceh, Aceh Besar, Kota Sabang, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara	22 Paket		61.266.951.638	53.385.946.638	(7.881.005.000)	(12,86)
	003.	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Aceh	22 Keg		7.539.255.000	9.695.145.000	2.155.890.000	28,60
	007.	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Provinsi Aceh	30 Usaha, 500 orang, 60 Usaha, 23 kab/kota		752.970.000	752.970.000	0	
	009.	Pembuatan master plan pengembangan kawasan wisata	Aceh	9 Dokumen		189.053.000	192.253.000	3.200.000	1,69
17.		Program Pengembangan Kemitraan				3.951.240.997	4.254.490.997	303.250.000	7,67
	001.	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Aceh	23 Kab/Kota		285.760.000	367.660.000	81.900.000	28,66
	004.	Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Tengah, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Singkil dan Kota Sabang	100 %		1.099.044.997	1.105.644.997	6.600.000	0,60
	005.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Provinsi Aceh, dalam dan luar negeri	- 1.000 orang - 10.0000 orang		1.494.696.000	1.787.946.000	293.250.000	19,62
	007.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Provinsi Aceh	419 orang		1.071.740.000	993.240.000	(78.500.000)	(7,32)

