DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

DPPA-SKPA

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : **1.17. - KEBUDAYAAN**

Organisasi : **1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN ACEH	-	1,000,000,000.00	1.000.000.000,00	-
4.1.	Pendapatan Asli Aceh	-	1,000,000,000.00	1.000.000.000,00	-
4.1.2.	Retribusi Aceh	-	1,000,000,000.00	1.000.000.000,00	-
	Jumlah Pendapatan	-	1,000,000,000.00	1.000.000.000,00	-
5.	BELANJA ACEH	56.650.538.055,00	53,177,413,343.00	(3.473.124.712,00)	-6
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.505.771.855,00	20,482,971,855.00	(22.800.000,00)	-
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	20.505.771.855,00	20,482,971,855.00	(22.800.000,00)	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	36.144.766.200,00	32,694,441,488.00	(3.450.324.712,00)	-10
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.997.247.800,00	3,362,228,000.00	364.980.200,00	12
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.578.632.677,00	26,515,026,965.00	(3.063.605.712,00)	-10
5.2.3.	BELANJA MODAL	3.568.885.723,00	2,817,186,523.00	(751.699.200,00)	-21
	Jumlah Belanja	56.650.538.055,00	53,177,413,343.00	(3.473.124.712,00)	-6
	Surplus/(Defisit)	(56.650.538.055,00)	(52,177,413,343.00)	4.473.124.712,00	-8

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh per Triwulan

NO.	Uraian	Triwulan				
		I	II	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	**Pendapatan**					
2.1	**Belanja tidak langsung**	4.835.820.233,00	5.775.510.069,00	4.877.320.233,00	4.994.321.320,00	20.482.971.855,00
2.2	**Belanja Langsung**	8.573.323.925,00	11.259.207.723,00	10.117.871.359,00	2.744.038.481,00	32.694.441.488,00
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**					
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**					

Banda Aceh, 03 Oktober 2014
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH

DRS. DERMAWAN, MM
NIP. 19590126 198303 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

DPPA - SKPA 2.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1.17. - KEBUDAYAAN

Organisasi : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

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
01.		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				3.438.304.148	3.868.702.948	430.398.800	12,52
	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aceh	1 Tahun	PAD	50.000.000	50.000.000	0	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aceh	5 Keg	PAD	673.598.425	797.498.425	123.900.000	18,39
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aceh	1 tahun	PAD	104.171.000	104.171.000	0	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aceh	1 Keg	PAD	98.300.000	98.300.000	0	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aceh	1 Keg	PAD	255.379.723	255.379.723	0	
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Aceh	100%	PAD	449.515.000	605.413.800	155.898.800	34,68
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Aceh	1 Tahun	PAD	59.100.000	107.100.000	48.000.000	81,22
	18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aceh	1 Tahun	PAD	379.100.000	527.200.000	148.100.000	39,07
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Banda Aceh	1 Tahun	PAD	1.369.140.000	1.323.640.000	(45.500.000)	(3,32)
02.		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				2.376.930.000	1.627.732.000	(749.198.000)	-31,52
	07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Aceh	2 Keg	PAD	141.530.000	114.293.000	(27.237.000)	(19,24)
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Aceh	2 Keg	PAD	100.000.000	134.400.000	34.400.000	34,40
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Aceh	-	PAD	71.400.000	95.400.000	24.000.000	33,61
	42.	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Aceh	100%	PAD	2.064.000.000	1.283.639.000	(780.361.000)	(37,81)
03.		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**				146.900.000	172.900.000	26.000.000	17,70

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
	02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Aceh	100%	PAD	146.900.000	172.900.000	26.000.000	17,70
05.		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				146.550.000	146.550.000	0	0,00
	01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Aceh	3 Keg	PAD	70.000.000	70.000.000	0	
	24.	Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Aceh	6 keg	PAD	76.550.000	76.550.000	0	
(1.17.) - KEBUDAYAAN									
15.		**Program Pengembangan Nilai Budaya**				1.909.316.000	2.009.316.000	100.000.000	5,24
	01.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Banda Aceh, Aceh Besar	100 %	PAD	229.550.000	329.550.000	100.000.000	43,56
	09.	Pagelaran, pameran seni se-Sumatera (PPSS)	sumatera	12 artis	PAD	188.256.000	188.256.000	0	
	10.	Pagelaran dan pameran seni temu taman budaya se-Indonesia	Papua	10 artis	PAD	166.240.000	166.240.000	0	
	11.	Pelatihan upacara adat	Banda Aceh, Aceh Besar	100 %	PAD	199.100.000	199.100.000	0	
	12.	Pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum	Aceh	Buku Pustaka, 5 Klasifikasi Koleksi Museum Museum	PAD	497.880.000	497.880.000	0	
	13.	Pameran bersama tingkat nasional dan regional, pameran keliling dan temporer	Provinsi, Kabupaten/Kota,	7 Kegiatan	PAD	435.510.000	435.510.000	0	
	15.	Survey dan perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno	Aceh	100 %	PAD	192.780.000	192.780.000	0	
16.		**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**				8.019.904.616	7.024.335.000	(995.569.616)	-12,41
	02.	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	aceh	buku pustaka, 5 klarifikasi koleksi Museum Aceh	PAD	135.120.000	124.820.000	(10.300.000)	(7,62)
	04.	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Banda Aceh	2 Kegiatan	PAD	123.650.000	123.650.000	0	
	05.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Aceh	100 Orang	PAD	446.660.000	446.660.000	0	
	18.	Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program	aceh	23 Kab/Kota	PAD	448.300.000	642.300.000	194.000.000	43,27
	19.	Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana taman ratu safiatuddin	Banda Aceh	1 Paket	PAD	200.000.000	200.000.000	0	
	20.	Registrasi dan pendokumentasian objek peninggalan sejarah dan purbakala	Kota Sabang, Kota Subulus	4 Kab./Kota	PAD	44.090.000	0	(44.090.000)	100,00)
	21.	Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah	Aceh	20 Situs	PAD	5.956.144.616	5.110.945.000	(845.199.616)	(14,19)

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
	23.	Lomba bahasa, membaca hikayat, pantun, puisi, cerita rakyat dan penghargaan karya sastra	Aceh	100%	PAD	205.990.000	256.890.000	50.900.000	24,71
	25.	Penyuluhan nilai-nilai budaya dan pembinaan sadar etika, adat pada masyarakat melalui media cetak dan elektronik	Banda Aceh, Aceh Tamiang	2 Keg	PAD	74.355.000	0	(74.355.000)	100,00)
	26.	Penulisan/penerbitan buku, kamus dan karya sastra lainnya	Aceh	100%	PAD	92.465.000	0	(92.465.000)	100,00)
	29.	Partisipasi pada seminar, event bahasa, sastra, seni dan budaya	aceh	40 peserta	PAD	106.220.000	0	(106.220.000)	100,00)
	31.	Pelatihan kesenian bagi guru dan pelatih sanggar	Aceh	2 keg	PAD	119.070.000	119.070.000	0	
	35.	Penyediaan bahan bacaan tentang sejarah	Aceh	1.100 Buah	PAD	67.840.000	0	(67.840.000)	100,00)
17.		**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**				2.559.594.136	2.396.867.040	(162.727.096)	-6,36
	03.	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Banda Aceh	2 kegiatan	PAD	137.910.000	137.910.000	0	
	04.	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Banda Aceh	40 orang	PAD	70.960.000	0	(70.960.000)	100,00)
	06.	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Aceh	100%	PAD	123.530.000	123.530.000	0	
	10.	Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar kesenian, pagelaran dan festival tingkat nasional	Aceh	100 %	PAD	499.063.000	817.593.000	318.530.000	63,83
	11.	Kongres bahasa daerah	Aceh	100%	PAD	151.457.000	0	(151.457.000)	100,00)
	12.	Rapat koordinasi kebudayaan	Aceh	3 keg	PAD	625.144.136	416.374.040	(208.770.096)	(33,40)
	13.	Audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara	Aceh	100 %	PAD	243.990.000	243.990.000	0	
	14.	Festival seni dan pagelaran budaya	Aceh	400 artis	PAD	242.170.000	242.170.000	0	
	16.	Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri	Dalam dan luar Negeri	100 %	PAD	373.120.000	323.050.000	(50.070.000)	(13,42)
	18.	Partisipasi museum aceh di luar dan dalam daerah	Aceh/kab/kota dan Jakarta		PAD	92.250.000	92.250.000	0	
18.		**Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya**				262.450.000	162.450.000	(100.000.000)	-38,10
	03.	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Aceh	100%	PAD	262.450.000	162.450.000	(100.000.000)	(38,10)
20.		**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**				3.240.804.300	2.799.586.500	(441.217.800)	-13,61
	02.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Aceh	100 %	PAD	1.250.000.000	1.216.146.000	(33.854.000)	(2,71)
	05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Luar Daerah dan luar Negeı	9 Keg	PAD	1.554.700.000	1.166.850.000	(387.850.000)	(24,95)

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
	08.	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Banda Aceh dan Sabang	30 Orang	PAD	176.170.500	167.770.500	(8.400.000)	(4,77)
	09.	Pengembangan cinderamata khas daerah	Banda Aceh	54 Orang	PAD	259.933.800	248.820.000	(11.113.800)	(4,28)
21.		**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**				13.121.597.000	11.632.386.000	(1.489.211.000)	-11,35
	01.	Pengembangan objek pariwisata unggulan	aceh	15 Pengelola Objek Wisata	PAD	103.028.000	103.028.000	0	
	02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Aceh Besar, Sabang, Aceh J	17 Objek Wisata	PAD	5.653.400.000	4.640.858.000	(1.012.542.000)	(17,91)
	03.	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Aceh	17 Keg	PAD	4.705.560.000	4.969.314.000	263.754.000	5,61
	04.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Langsa, Subulussalam, Gayo	60 Org	PAD	102.453.000	95.300.000	(7.153.000)	(6,98)
	07.	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	Banda Aceh, Takengon, Sab	3 Kab/Kota	PAD	129.060.000	129.060.000	0	
	09.	Pembuatan master plan pengembangan kawasan wisata	Aceh	2 kab/kota	PAD	1.542.750.000	679.500.000	(863.250.000)	(55,96)
	10.	Promosi potensi dan objek pariwisata	Banda Aceh	2 keg	PAD	885.346.000	1.015.326.000	129.980.000	14,68
22.		**Program Pengembangan Kemitraan**				922.416.000	853.616.000	(68.800.000)	-7,46
	01.	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Aceh	23 kab/kots	PAD	333.200.000	264.400.000	(68.800.000)	(20,65)
	04.	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Kab. Aceh Tengah dan Kab	120 Orang	PAD	185.570.000	185.570.000	0	
	05.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Banda Aceh	180 Orang	PAD	89.453.000	89.453.000	0	
	07.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Banda Aceh	45 Org	PAD	314.193.000	314.193.000	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
					Jumlah	36.144.766.200,00	32.694.441.488,00	(3.450.324.712,00)	(10)

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Aceh

Jamaluddin, SE, M.Si, Ak
NIP.19750701 199903 1 002

Banda Aceh, 03 Oktober 2014
Pengguna Anggaran

Drs. Reza Fahlevi, M.Si
NIP.19740722 199311 1 001