

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI LAMPUNG

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 29 Telp. (0721) 261430 Fax. (0721) 266184

BANDAR LAMPUNG 35127



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(D P P A – SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2023



PROVINSI LAMPUNG

PERSETUJUAN REKAPITULASI

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah :

- a. Nama : Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
- b. NIP : 19641021 199003 1 008
- c. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	NAMA FORMULIR
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN	Rincian Anggaran Pembiayaan SKPD

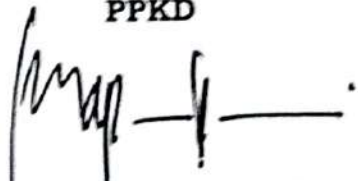
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2023

Disetujui oleh,
SEKRETARIS DAERAH


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
NIP. 19641021 199003 1 008

Disahkan Oleh,
PPKD


MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M
NIP. 19801206 200212 1 010



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

BELANJA DAERAH

NO DPPA SKPD :

3-26.0-00.0-00.01.01	01	01	01	5
----------------------	----	----	----	---

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.26
ORGANISASI : 3-26.0-00.0-00.01.01
PROGRAM : 3.26 . 01
KEGIATAN : 3.26 . 01 . 01
SUB KEGIATAN : 3.26 . 01 . 01 . 01
LOKASI SUB KEGIATAN : Bandar Lampung
SUMBER DANA : Pajak Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp 150.000.000,00

**PENGGUNA ANGGARAN/
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NAMA : BOBBY IRAWAN, S.E., M.Si.
NIP : 19720127 199902 1 001
JABATAN : KEPALA DINAS

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023			NOMOR DPPA SKPD				FORMULIR DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
				3-26.0-00.0-00.01.01	01	01	01	5	

Juran Pemerintahan	: 3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.26	PARIWISATA
Program	: 3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.26.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Organisasi	: 3-26.0-00.0-00.01	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Unit	: 3-26.0-00.0-00.01.01	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Capaian Program	: Presentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	
Lokasi Sub Kegiatan	: Provinsi Lampung	
Sumber Dana	: Pajak Daerah	

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN				
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
CAPAIAN	Persentase capaian kinerja kegiatan	Persentase capaian kinerja kegiatan	100 %	100 %
MASUKAN	Jumlah dana yang disediakan	Jumlah dana yang disediakan	225000000 rupiah	225000000 rupiah
KELUARAN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %
HASIL	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan	1 tahun	1 tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan :				

Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Lampung
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target	: 8 dokumen
Waktu Pelaksanaan	: 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM, KEGIATAN DAN PER SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rp	%
		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7	8	9	10 = 7x9	11	12
	BELANJA				150.000.000,00				150.000.000,00	0,00	0,00
1	BELANJA OPERASI				150.000.000,00				150.000.000,00	0,00	0,00
1.2	Belanja Barang dan Jasa				150.000.000,00				150.000.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Belanja Barang				118.660.000,00				125.400.000,00	6.740.000,00	5,68
1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis				118.660.000,00				125.400.000,00	6.740.000,00	5,68
1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				7.998.600,00				7.998.600,00	0,00	0,00
	- BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR, ALAT TULIS KANTOR				7.998.600,00				7.998.600,00	0,00	0,00
	Kertas HVS 70 gr	56,00	rim//	93.000,00	5.208.000,00	56,00	rim//	93.000,00	5.208.000,00	0,00	0,00
	Tinta Printer	15,00	botol//	130.000,00	1.950.000,00	15,00	botol//	130.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	Pena Standar Boller Pro	1,00	Buah//	19.200,00	19.200,00	1,00	Buah//	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
	Staples	9,00	Buah//	28.600,00	257.400,00	9,00	Buah//	28.600,00	257.400,00	0,00	0,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM, KEGIATAN DAN PER SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rp	%
		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7	8	9	10 = 7x9	11	12
	Map Ordener	10,00	Buah//	50.100,00	501.000,00	10,00	Buah//	50.100,00	501.000,00	0,00	0,00
	Map Folio Bahan Karton	42,00	Buah//	1.500,00	63.000,00	42,00	Buah//	1.500,00	63.000,00	0,00	0,00
1.2.1.1.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				5.954.400,00				5.194.400,00	(760.000,00)	(12,76)
	- BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- KERTAS DAN COVER				5.954.400,00				5.194.400,00	(760.000,00)	(12,76)
	Foto Copy Folio	29.772,00	Lembar//	200,00	5.954.400,00	25.972,00	Lembar//	200,00	5.194.400,00	(760.000,00)	(12,76)
1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				79.487.000,00				86.987.000,00	7.500.000,00	9,43
	- Cetak Buku Hardcover Laporan (RKA)				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	Cetak hard cover laporan	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Buku Hardcover Laporan (RKA-Perubahan)				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	Cetak hard cover laporan	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Buku Hardcover Laporan (DPA)				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	Cetak hard cover laporan	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Buku Hardcover Laporan (DPA-Perubahan)				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM, KEGIATAN DAN PER SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rp	%
		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7	8	9	10 = 7x9	11	12
	Cetak hard cover laporan	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Buku Hardcover Laporan (Rencana Aksi)				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	Cetak hard cover laporan	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Buku Hardcover Laporan (Perjanjian Kinerja)				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	Cetak hard cover laporan	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Buku Hardcover Laporan (Perjanjian Kinerja Perubahan)				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	Cetak hard cover laporan	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Buku Hardcover Laporan (RENJA)				7.500.000,00				7.500.000,00	0,00	0,00
	Cetak hard cover laporan	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Buku Hardcover Laporan (LKJ)				8.700.000,00				8.700.000,00	0,00	0,00
	Cetak hard cover laporan	87,00	buku//	100.000,00	8.700.000,00	87,00	buku//	100.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Buku Hardcover Laporan (LPPD)				8.700.000,00				8.700.000,00	0,00	0,00
	Cetak hard cover laporan	87,00	buku//	100.000,00	8.700.000,00	87,00	buku//	100.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00
	- BELANJA ALAT/BAHAN CETAK				2.087.000,00				2.087.000,00	0,00	0,00
	Cuci Cetak Film Digital	200,00	Lembar//	2.000,00	400.000,00	200,00	Lembar//	2.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Album Foto Jumbo Shinta 10S	2,00	Buah//	93.500,00	187.000,00	2,00	Buah//	93.500,00	187.000,00	0,00	0,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM, KEGIATAN DAN PER SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rp	
		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7	8	9	10 = 7x9	11	12
	Spanduk	3,00	Buah//	200.000,00	600.000,00	3,00	Buah//	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Banner	15,00	M2//	60.000,00	900.000,00	15,00	M2//	60.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Cetak Buku Hardcover Laporan (Renja Perubahan)				0,00				7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	Cetak hard cover laporan	0,00	buku//	0,00	0,00	75,00	buku//	100.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata				10.520.000,00				10.520.000,00	0,00	0,00
	- BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- SUVENIR/CENDERA MATA				10.520.000,00				10.520.000,00	0,00	0,00
	Buku Tulis Isi : 56 lembar	50,00	buku/Kali/	41.200,00	2.060.000,00	50,00	buku/Kali/	41.200,00	2.060.000,00	0,00	0,00
	Pena Standar Boliiner Pro	50,00	Buah/Kali/	19.200,00	960.000,00	50,00	Buah/Kali/	19.200,00	960.000,00	0,00	0,00
	Tas Kegiatan	50,00	Buah/Kali/	150.000,00	7.500.000,00	50,00	Buah/Kali/	150.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				14.700.000,00				14.700.000,00	0,00	0,00
	- Rapat kordinasi program/Kegiatan				14.700.000,00				14.700.000,00	0,00	0,00
	Biaya Makan Rapat Biasa	245,00	orang/Kali/	40.000,00	9.800.000,00	245,00	orang/Kali/	40.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00
	Biaya Snack Rapat Biasa	245,00	orang/Kali/	20.000,00	4.900.000,00	245,00	orang/Kali/	20.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Jasa				24.600.000,00				24.600.000,00	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Jasa Kantor				11.100.000,00				11.100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				11.100.000,00				11.100.000,00	0,00	0,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM, KEGIATAN DAN PER SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DASAR

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Sambutan	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Sambutan	
		Volumet Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga		Volumet Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga		Rp	%
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7	8	9	10 = 7x9	11	12
	- HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA				11.100.000,00				11.100.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III keatas yang didasarkan Untuk Kegiatan Dinas	20,00	orang/kali	500.000,00	10.000.000,00	20,00	orang/kali	500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Moderator	1,00	orang/kali	700.000,00	700.000,00	1,00	orang/kali	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara	1,00	orang/kali	400.000,00	400.000,00	1,00	orang/kali	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				13.500.000,00				13.500.000,00	0,00	0,00
1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				13.500.000,00				13.500.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Paket Meeting				13.500.000,00				13.500.000,00	0,00	0,00
	KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II LAMPUNG FULLDAY	50,00	orang/1	270.000,00	13.500.000,00	50,00	orang/1	270.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas				6.740.000,00				0,00	(6.740.000,00)	(100,00)
1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				6.740.000,00				0,00	(6.740.000,00)	(100,00)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM, KEGIATAN DAN PER SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rp	%
		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7	8	9	10 = 7x9	11	12
1.2.4.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				6.740.000,00				0,00	(6.740.000,00)	(100,00)
	- Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Pusat				6.740.000,00				0,00	(6.740.000,00)	(100,00)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (LAMPUNG)	1,00	orang/Hari/Ka II	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	orang/Hari/Ka II	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	(100,00)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (LAMPUNG)	1,00	orang/Hari/Ka II	580.000,00	580.000,00	0,00	orang/Hari/Ka II	580.000,00	0,00	(580.000,00)	(100,00)
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, LUAR KOTA (LAMPUNG)	4,00	orang/Hari/Ka II	380.000,00	1.520.000,00	0,00	orang/Hari/Ka II	380.000,00	0,00	(1.520.000,00)	(100,00)
	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANANA DINAS DALAM NEGERI, PP EKONOMI (JAKARTA-BANDAR LAMPUNG)	2,00	orang/Kali/	1.583.000,00	3.166.000,00	0,00	orang/Kali/	1.583.000,00	0,00	(3.166.000,00)	(100,00)

01

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM, KEGIATAN DAN PER SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rp	%
		Volumel Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga		Volumel Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7	8	9	10 = 7x9	11	12
	BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LAMPUNG)	2.00	orang/kali	167.000.00	334.000.00	0.00	orang/kali	167.000.00	0.00	(334.000.00)	(100.00)

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN			Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M NIP. 19801206 200212 1 010	Bandar Lampung, 27 Oktober 2023 KEPALA DINAS  BOBBY IRAWAN, S.E., M.Si. ▲ NIP. 19720127 199902 1 001
Triwulan I	Rp	86.407.000,00		
Triwulan II	Rp	10.500.000,00		
Triwulan III	Rp	9.300.000,00		
Triwulan IV	Rp	43.793.000,00		
Jumlah	Rp	150.000.000,00		

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

O.	UNSUR	PARAF	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
3	Biro Administrasi Pembangunan		



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

BELANJA DAERAH

NO DPPA SKPD :

3-26.0-00.0-00.01.01	01	01	07	5
----------------------	----	----	----	---

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.26
ORGANISASI : 3-26.0-00.0-00.01.01
PROGRAM : 3.26 . 01
KEGIATAN : 3.26 , 01 . 01
SUB KEGIATAN : 3.26 , 01 . 01 . 07
LOKASI SUB KEGIATAN : Provinsi Lampung
SUMBER DANA : Pajak Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp 95.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : BOBBY IRAWAN, S.E., M.Si.
NIP : 19720127 199902 1 001
JABATAN : KEPALA DINAS

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023			NOMOR DPPA SKPD					FORMULIR DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
				3-26.0-00.0-00.01.01	01	01	07	5		

Usan Pemerintahan	: 3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Ang Urusan	: 3.26	PARIWISATA
ogram	: 3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
giatan	: 3.26.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b Kegiatan	: 3.26.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
ganisasi	: 3-26.0-00.0-00.01	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
it	: 3-26.0-00.0-00.01.01	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
paian Program	: Presentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	
kasi Sub Kegiatan	: Provinsi Lampung	
umber Dana	: Pajak Daerah	

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN				
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
PAIAN	Persentase capaian kinerja kegiatan	Persentase capaian kinerja kegiatan	100 %	100 %
ISUKAN	Jumlah dana yang disediakan	Jumlah dana yang disediakan	225000000 rupiah	225000000 rupiah
LUARAN	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %
SIL	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan	1 tahun	1 tahun

ompok Sasaran Kegiatan :

b Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : Pajak Daerah
 Lokasi : Provinsi Lampung
 Luaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Target : 3 dokumen
 Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM, KEGIATAN DAN PER SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rp	%
		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7	8	9	10 = 7x9	11	12
	BELANJA				75.000.000,00				95.000.000,00	20.000.000,00	26,66
	BELANJA OPERASI				75.000.000,00				95.000.000,00	20.000.000,00	26,66
2	Belanja Barang dan Jasa				75.000.000,00				95.000.000,00	20.000.000,00	26,66
2.1	Belanja Barang				75.000.000,00				95.000.000,00	20.000.000,00	26,66
2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis				75.000.000,00				95.000.000,00	20.000.000,00	26,66
2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				5.973.800,00				5.973.800,00	0,00	0,00
	- BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR				5.973.800,00				5.973.800,00	0,00	0,00
	Kertas HVS 70 gr	32,00	rim/l	93.000,00	2.976.000,00	32,00	rim/l	93.000,00	2.976.000,00	0,00	0,00
	Tinta Printer	18,00	botol/l	130.000,00	2.340.000,00	18,00	botol/l	130.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00
	Pena Standar Bolliner Pro	5,00	Buah/l	19.200,00	96.000,00	5,00	Buah/l	19.200,00	96.000,00	0,00	0,00
	Staples	2,00	Buah/l	28.600,00	57.200,00	2,00	Buah/l	28.600,00	57.200,00	0,00	0,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM, KEGIATAN DAN PER SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rp	%
		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7	8	9	10 = 7x9	11	12
	Cutter	2,00	Buah/l	42.900,00	85.800,00	2,00	Buah/l	42.900,00	85.800,00	0,00	0,00
	Map Ordener	8,00	Buah/l	50.100,00	400.800,00	8,00	Buah/l	50.100,00	400.800,00	0,00	0,00
	Map Folio Bahan Karton	12,00	Buah/l	1.500,00	18.000,00	12,00	Buah/l	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00
2.1.1.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				4.026.200,00				4.026.200,00	0,00	0,00
	- BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR- KERTAS DAN COVER				4.026.200,00				4.026.200,00	0,00	0,00
	Foto Copy Folio	20.131,00	Lembar/l	200,00	4.026.200,00	20.131,00	Lembar/l	200,00	4.026.200,00	0,00	0,00
2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				44.000.000,00				64.000.000,00	20.000.000,00	45,45
	- Cetak hard cover laporan (Evaluasi Penyal)				11.000.000,00				16.000.000,00	5.000.000,00	45,45
	Cetak hard cover laporan	110,00	bukul/l	100.000,00	11.000.000,00	160,00	bukul/l	100.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45
	- Cetak hard cover laporan (Evaluasi Rencana Aksi)				11.000.000,00				16.000.000,00	5.000.000,00	45,45
	Cetak hard cover laporan	110,00	bukul/l	100.000,00	11.000.000,00	160,00	bukul/l	100.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45
	- Cetak hard cover laporan (Evaluasi Pencapaian Perjanjian Kinerja)				11.000.000,00				16.000.000,00	5.000.000,00	45,45
	Cetak hard cover laporan	110,00	bukul/l	100.000,00	11.000.000,00	160,00	bukul/l	100.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM, KEGIATAN DAN PER SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
Code Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah/ (Rp)	Rp	%
		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga		Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga			
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7	8	9	10 = 7x9	11	12
	- Cetak hard cover laporan (Evaluasi Renstra)				11.000.000,00				16.000.000,00	5.000.000,00	45,45
	Cetak hard cover laporan	110,00	buku//	100.000,00	11.000.000,00	160,00	buku//	100.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45
2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				21.000.000,00				21.000.000,00	0,00	0,00
	- BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT				21.000.000,00				21.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Makan Rapat Biasa	350,00	orang/Kali/	40.000,00	14.000.000,00	350,00	orang/Kali/	40.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
	Biaya Snack Rapat Biasa	350,00	orang/Kali/	20.000,00	7.000.000,00	350,00	orang/Kali/	20.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN			Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M NIP. 19861206 200212 1 010		Bandar Lampung, 27 Oktober 2023 KEPALA DINAS  BOBBY IRAWAN, S.E., M.Si. NIP. 19720127 199902 1 001	
Triwulan I	Rp	8.200.000,00				
Triwulan II	Rp	4.200.000,00				
Triwulan III	Rp	10.400.000,00				
Triwulan IV	Rp	72.200.000,00				
Jumlah	Rp	95.000.000,00				

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
D.	UNSUR	PARAF	
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
3	Biro Administrasi Pembangunan		