



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 02 Pariwisata
Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

**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 %			1.990.664.200,00	1.940.909.200,00	(49.755.000,00)	(2,50)
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1500 Lembar	1		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4 Rekening	1		131.040.000,00	131.040.000,00	0,00	0,00
	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8 Unit	1		10.804.200,00	10.804.200,00	0,00	0,00
	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4 Orang,12 Bulan	1		81.104.200,00	81.104.200,00	0,00	0,00
	10 Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	1		61.356.800,00	61.356.800,00	0,00	0,00
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	1		125.394.000,00	113.409.000,00	(11.985.000,00)	(9,56)
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Rokan Hulu	23 Buah	1		3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00
	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3 Unit/Kegiatan	1		102.275.000,00	100.075.000,00	(2.200.000,00)	(2,15)
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	36 Eksemplar	1		4.968.000,00	4.968.000,00	0,00	0,00
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2412 Kotak	1		44.674.000,00	44.674.000,00	0,00	0,00
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Rokan Hulu	97 Kali	1		456.412.000,00	456.412.000,00	0,00	0,00
	19 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Kabupaten Rokan Hulu	479 Orang/Hari/Kali	1		108.390.000,00	77.320.000,00	(31.070.000,00)	(28,67)
	20 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	43 Orang	2		801.102.000,00	796.602.000,00	(4.500.000,00)	(0,56)
	24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3 Orang	2		52.494.000,00	52.494.000,00	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
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %			236.057.200,00	236.057.200,00	0,00	0,00
	11	Pengadaan Peralatan Kerja	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3 Unit	2	9.324.000,00	9.324.000,00	0,00	0,00
	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 Unit	2	48.236.800,00	48.236.800,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7 Unit	2	151.006.400,00	151.006.400,00	0,00	0,00
	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	71 Unit/kali	2	27.490.000,00	27.490.000,00	0,00	0,00
15	Program Pengembangan Nilai Budaya		100 %			80.000.000,00	568.697.500,00	488.697.500,00	610,87
	1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kabupaten Rokan Hulu	100 Dokumen, 4 Kegiatan	1	80.000.000,00	568.697.500,00	488.697.500,00	610,87
15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		100 %			540.458.850,00	671.658.850,00	131.200.000,00	24,28
	2	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Kabupaten Rokan Hulu	3 Kali	9	30.000.000,00	23.400.000,00	(6.600.000,00)	(22,00)
	5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kabupaten Rokan Hulu dan Luar Kabupaten	5 Kali	2	469.403.850,00	648.258.850,00	178.855.000,00	38,10
	10	Sadar wisata	Kabupaten Rokan Hulu	0 Kali	9	41.055.000,00	0,00	(41.055.000,00)	(100,00)
16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		100 %			17.020.000,00	17.020.000,00	0,00	0,00
	5	Sertifikasi lahan aset pemerintah daerah	Kabupaten Rokan Hulu	1 Dokumen	6	17.020.000,00	17.020.000,00	0,00	0,00
16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		100 %			40.000.000,00	106.099.390,00	66.099.390,00	165,25
	5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Kabupaten Rokan Hulu	50 Dokumen, 3 Kegiatan	2	40.000.000,00	106.099.390,00	66.099.390,00	165,25
16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		100 %			858.890.400,00	3.075.703.500,00	2.216.813.100,00	258,10
	1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Kec. Rambah,	1 Lokasi	9	101.340.400,00	60.880.000,00	(40.460.400,00)	(39,93)
	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kec. Rambah, Rambah Hillir, Kepenuhan, Tambusai.	12 Lokasi	3	757.550.000,00	1.075.074.500,00	317.524.500,00	41,91
	9	Pengembangan daya tarik wisata (DAK)	Kab. Rokan Hulu	3 Lokasi	1	0,00	1.939.749.000,00	1.939.749.000,00	0,00
17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		100 %			695.436.000,00	1.809.287.000,00	1.113.851.000,00	160,17
	5	Penyelenggaraan festival budaya daerah	Kabupaten Rokan Hulu	1 Kali	6	77.236.000,00	77.236.000,00	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
	10	Pawai perayaan hari besar dan keagamaan	Kabupaten Rokan Hulu	5 Kali	1	172.744.000,00	681.733.000,00	508.989.000,00	294,65
	15	Penampilan kesenian dalam daerah	Kabupaten Rokan Hulu	101 Kali	9	297.456.000,00	650.318.000,00	352.862.000,00	118,63
	27	Pengadaan alat musik tradisional dan alat-alat kesenian	Kabupaten Rokan Hulu	30 Set	9	148.000.000,00	400.000.000,00	252.000.000,00	170,27
17		Program Pengembangan Kemitraan		100 %		105.532.800,00	75.336.800,00	(30.196.000,00)	(28,61)
	8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Kabupaten Rokan Hulu	1 Kali	9	105.532.800,00	75.336.800,00	(30.196.000,00)	(28,61)
JUMLAH						4.564.059.450,00	8.500.769.440,00	3.936.709.990,00	86,25

Pasir Pengaraian, 23 September 2019
Mengesahkan,
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

SUHARMAN NASUTION, S.Pi

NIP. 19700404 199303 1 003