

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/3.26.2.19.0.00.02.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Cakupan pengembangan ekosistem ekraf	8 buah	Cakupan pengembangan ekosistem ekraf	8 buah
	Cakupan Penyediaan Sarana	8 buah	Cakupan Penyediaan Sarana	8 buah
Kegiatan : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				
Organisasi : 3.26.2.19.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Unit : 3.26.2.19.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp100.742.400 (seratus juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan pengembangan ekosistem ekraf	8 buah	Cakupan pengembangan ekosistem ekraf	8 buah
	Cakupan Penyediaan Sarana	8 buah	Cakupan Penyediaan Sarana	8 buah
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp100.742.400	Dana yang dibutuhkan	Rp100.742.400
Keluaran	Jumlah kegiatan pemasaran	8 sarana prasarana	Jumlah kegiatan pemasaran	8 sarana prasarana
	Jumlah monev	8 sarana prasarana	Jumlah monev	8 sarana prasarana
	Jumlah penyediaan sarana prasarana	8 sarana prasarana	Jumlah penyediaan sarana prasarana	8 sarana prasarana
	Jumlah sistem pemasaran yang dikembangkan	8 sarana prasarana	Jumlah sistem pemasaran yang dikembangkan	8 sarana prasarana
	Jumlah Video	8 sarana prasarana	Jumlah Video	8 sarana prasarana
Hasil	tersedianya sarana prasana ekonomi kreatif	8 sarana prasarana	tersedianya sarana prasana ekonomi kreatif	8 sarana prasarana

Indikator	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran							
	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku ekonomi kreatif												
Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.05 Pengembangan Sistem Pemasaran												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran							
	Indikator		Target		Indikator			Target				
	Jumlah Produk/Usaha yang dipasarkan		52 Produk/Usaha		Jumlah Produk/Usaha yang dipasarkan			52 Produk/Usaha				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp86.342.400					Rp86.342.400	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp86.342.400					Rp86.342.400	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.342.400					Rp29.142.400	(Rp7.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.342.400					Rp29.142.400	(Rp7.200.000)
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp7.200.000					Rp0	(Rp7.200.000)
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Tim Penyusun Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website (Yang Ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah) Spesifikasi : Sub Admin/ Operator	8 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp7.200.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp0	(Rp7.200.000)
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp4.142.400					Rp4.142.400	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pulsa/Paket Inetrnet /Kuota Internet Spesifikasi : -	8 Orang x 6 Bulan	Paket	86.300	0	Rp4.142.400	8 Orang x 6 Bulan	Paket	86.300	0	Rp4.142.400	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Event Organizer Spesifikasi : Kelas A Kecil Pendek	0.5 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp25.000.000	0.5 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp50.000.000					Rp57.200.000	Rp7.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp50.000.000					Rp57.200.000	Rp7.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.000.000					Rp57.200.000	Rp7.200.000
	[#]											
	[-]											
	Perjalan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Paket I	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	0.072 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp7.200.000	Rp7.200.000
	Perjalan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Paket VII	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp86.342.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp86.342.400	Rp0
Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator			Target		Indikator					Target	
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina			10 Pelaku		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina					10 Pelaku	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Uang Harian Transport Dalam Kota Spesifikasi : 3 jam sampai 8 jam	240 Orang / Hari	Orang / Hari	60.000	0	Rp14.400.000	240 Orang / Hari	Orang / Hari	60.000	0	Rp14.400.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp14.400.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp100.742.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp100.742.400	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Singkawang, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA </		
----------------------------------	--	---	--	--