

**RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2021

Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
 Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Wisatawan, Biro Perjalanan Wisata, Duta Wisata, Pengelola data Pariwisata
 Jumlah 2020 : Rp. 0
 Jumlah 2021 : Rp. 85.000.000
 Jumlah 2022 : Rp. 400.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah kunjungan wisatawan	1000000 orang	Jumlah kunjungan wisatawan	1000000 orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.000.000
Keluaran			Jumlah Kerjasama Kemitraan	4 Kerjasama
Hasil			Jumlah Kunjungan Wisatawan	1000000 Wisatawan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Bertambah/ (Berkurang)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					0					85.000.000	85.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					0					85.000.000	85.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					0					9.780.000	9.780.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0					9.780.000	9.780.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0					9.780.000	9.780.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0					9.780.000	9.780.000
	[#]											4.080.000
	[-]											4.080.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Spesifikasi :		OB	0	0	0	6 Orang / Bulan	OB	680.000	0	4.080.000	4.080.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta) Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen		OB	0	0	0	6 Paket	OB	800.000	0	4.800.000	4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta) Spesifikasi : Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		OP	0	0	0	6 Orang / Bulan / Kegiatan	OP	150.000	0	900.000	900.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						0						75.220.000	75.220.000
5.1.02.01	Belanja Barang						0						21.023.700	21.023.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						0						21.023.700	21.023.700
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						0						13.506	13.506
	Foto Copy Spesifikasi : Spesifikasi : 70 gsm		lembar	0	0	0	49 Lembar	lembar	273	0	13.377	13.377		
	Foto Copy Spesifikasi : Spesifikasi : 70gsm		Lembar	0	0	0	129 Lembar	Lembar	1	0	129	129		
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata						0						3.200.000	3.200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Spesifikasi :		paket	0	0	0	8 Paket	paket	400.000	0	3.200.000	3.200.000	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0						3.632.760	3.632.760
	Cetak Spanduk/Banner Spesifikasi : Spesifikasi : bahan flexi frontlite outdoor, kw HI-RESS		m2	0	0	0	180 M2	m2	20.182	0	3.632.760	3.632.760	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0						11.637.434	11.637.434
	Jamuan makan dalam kotak Spesifikasi : Spesifikasi :		Orang/Kotak	0	0	0	207 Kotak	Orang/Kotak	31.818	658.633	7.244.959	7.244.959	
	Snack Dalam Kotak Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa		Orang/Kotak	0	0	0	251 Kotak	Orang/Kotak	15.909	399.316	4.392.475	4.392.475	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					0						2.540.000	2.540.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Jamuan Makan Prasmanan Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa		Orang/Jamuan	0	0	0	31 Orang	Orang/Jamuan	59.091	183.182	2.015.003	2.015.003	
	Snack Dalam Kotak Spesifikasi : Spesifikasi : Biasa		Orang/Kotak	0	0	0	30 Orang	Orang/Kotak	15.909	47.727	524.997	524.997	
5.1.02.02	Belanja Jasa					0						19.691.300	19.691.300
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					0						6.279.500	6.279.500
5.1.02.02.04.0045	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang					0						6.279.500	6.279.500
	Sewa Bus Spesifikasi : Spesifikasi : AC, Audio Video seat 2-2, Termasuk bbm dan honor crew		Unit/Hari	0	0	0	1 Unit	Unit/Hari	6.279.500	0	6.279.500	6.279.500	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0						7.786.800	7.786.800
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					0						5.023.600	5.023.600
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : Spesifikasi : Kapasitas. 1.000 orang		Per Hari	0	0	0	1 Hari	Per Hari	4.566.909	456.691	5.023.600	5.023.600	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					0					2.763.200	2.763.200
	Sewa Kamar Hotel Spesifikasi : Spesifikasi : Untuk 2 Orang, AC, TV		Kamar/Hari	0	0	0	8 Orang / Kamar	Kamar/Hari	345.400	0	2.763.200	2.763.200
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					0					5.625.000	5.625.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					0					5.625.000	5.625.000
	Honor Peserta Sosialisasi Spesifikasi : Spesifikasi : Honor Peserta		orang	0	0	0	75 Orang / Kali	orang	75.000	0	5.625.000	5.625.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					0					34.505.000	34.505.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0					34.505.000	34.505.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0					28.230.000	28.230.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Transportasi Darat Dari Trenggalek Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Spesifikasi : Transportasi Darat Kab. Trenggalek - Kota Surabaya		Kendaraan/ Kali	0	0	0	30 Kali	Kendaraan/ Kali	490.000	0	14.700.000	14.700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah di Provinsi JAWA TIMUR Spesifikasi : Spesifikasi : UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH		OH	0	0	0	33 Orang / Hari	OH	410.000	0	13.530.000	13.530.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0					6.275.000	6.275.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA KABUPATEN KE KECAMATAN DALAM KABUPATEN TRENGGALEK Spesifikasi : Spesifikasi : Transportasi Darat Trenggalek - Panggul		Kendaraan/Kali	0	0	0	21 Kali	Kendaraan/Kali	215.000	0	4.515.000	4.515.000		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Spesifikasi : UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		OH	0	0	0	11 Orang / Hari	OH	160.000	0	1.760.000	1.760.000		
Grand Total :						0	Grand Total :						85.000.000	85.000.000

Kabupaten Trenggalek ,.....
Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Drs. SUNYOTO
NIP. 196705211992031008