




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA SKPD)**

**Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	NAMA FORMULIR
DPA SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPA SKPD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

	<div>RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir DPA SKPD				
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU Tahun Anggaran 2020						
Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				
1	2	3				
4	PENDAPATAN	1.500.000.000,00				
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.500.000.000,00				
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.500.000.000,00				
5	BELANJA	17.770.821.826,18				
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.509.509.126,18				
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.509.509.126,18				
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	15.261.312.700,00				
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.304.510.000,00				
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.357.934.700,00				
5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.598.868.000,00				
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.270.821.826,18)				
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN						
NO.	URAIAN	TRIWULAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	1.500.000.000,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	836.503.035,00	836.503.035,00	836.503.056,18	0,00	2.509.509.126,18
2.2	Belanja Langsung	4.566.688.621,00	4.870.926.678,00	5.245.082.101,00	578.615.300,00	15.261.312.700,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Batulicin, 26 Desember 2019 Menyetujui Sekretaris Daerah H. Rooswandi Salem, M.Sos., M.M NIP. 19770930 200312 1 007						
Formulir DPA SKPD						
Halaman 1						

Printed By Sim03



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.13 . 2.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		577.444.900,00	760.813.600,00	580.222.400,00	222.925.300,00	2.141.406.200,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	12 Bulan	3	22.020.000,00	22.020.000,00	22.020.000,00	22.020.000,00	88.080.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	12 Bulan	3	5.869.800,00	8.575.000,00	8.363.400,00	6.991.800,00	29.800.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	12 Bulan	3	78.040.000,00	126.630.000,00	53.040.000,00	48.990.000,00	306.700.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	12 Bulan	3	16.487.100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	17.387.100,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	12 Bulan	3	1.500.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	1.500.000,00	13.250.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	-	12 Bulan	3	10.500.000,00	9.500.000,00	9.241.000,00	9.000.000,00	38.241.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	12 Bulan	3	4.340.000,00	14.778.600,00	3.240.000,00	3.077.500,00	25.436.100,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	12 Bulan	3	1.100.000,00	91.282.000,00	2.320.000,00	0,00	94.702.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	-	12 Bulan	3	1.973.000,00	2.013.000,00	2.173.000,00	1.841.000,00	8.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	-	12 Bulan	3	12.000.000,00	10.600.000,00	11.000.000,00	10.500.000,00	44.100.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Batulicin	12 Bulan	3	102.000.000,00	153.000.000,00	145.200.000,00	5.200.000,00	405.400.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Non PNS	-	12 Bulan	3	300.015.000,00	300.015.000,00	300.225.000,00	99.255.000,00	999.510.000,00
2.13 . 2.13.01 . 01 . 22	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)	-	12 Bulan	3	21.600.000,00	17.100.000,00	17.850.000,00	14.250.000,00	70.800.000,00
3.02 . 2.13.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata		36.36 %		3.017.045.021,00	3.207.223.078,00	3.096.579.701,00	78.140.000,00	9.398.987.800,00
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	-	13 Unit	3	843.353.221,00	3.096.773.078,00	2.662.869.701,00	22.640.000,00	6.625.636.000,00
3.02 . 2.13.01 . 16 . 11	Pelaksanaan event pariwisata nusantara	semua wilayah pemda,-	9 Kali	3	2.173.691.800,00	110.450.000,00	433.710.000,00	55.500.000,00	2.773.351.800,00
2.13 . 2.13.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan		27 %		40.130.000,00	153.750.000,00	636.880.000,00	111.400.000,00	942.160.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	-	380 Peserta	3	28.580.000,00	700.000,00	0,00	0,00	29.280.000,00
2.13 . 2.13.01 . 16 . 10	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA	-	145 Peserta	3	11.550.000,00	153.050.000,00	562.975.000,00	0,00	727.575.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 2.13 . 2.13.01 . 16 . 14 2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 3.02 . 2.13.01 . 18 3.02 . 2.13.01 . 18 . 02 3.02 . 2.13.01 . 18 . 05 2.13 . 2.13.01 . 20 2.13 . 2.13.01 . 20 . 03 2.13 . 2.13.01 . 20 . 07 2.13 . 2.13.01 . 21 2.13 . 2.13.01 . 21 . 02	Kabupaten dan Propinsi *) Pelaksanaan GIta Bahana Nusantara *)	-	45 Orang	3	0,00	0,00	50.105.000,00	0,00	50.105.000,00
	Penguatan peran kepemudaan	-	5 kegiatan	3	0,00	0,00	0,00	111.400.000,00	111.400.000,00
	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	-	50 Orang	3	0,00	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif		36 %		41.093.700,00	256.070.000,00	214.800.000,00	145.870.000,00	657.833.700,00
	Peningkatan motivasi pelaku ekonomi kreatif	-	600 Orang	3	8.093.700,00	126.580.000,00	104.400.000,00	74.290.000,00	313.363.700,00
	Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif	-	9 kegiatan	3	33.000.000,00	129.490.000,00	110.400.000,00	71.580.000,00	344.470.000,00
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		17 %		886.925.000,00	221.300.000,00	138.300.000,00	14.400.000,00	1.260.925.000,00
	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	-	26 Orang	3	884.925.000,00	209.300.000,00	16.650.000,00	0,00	1.110.875.000,00
	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	-	17600 Orang	3	2.000.000,00	12.000.000,00	121.650.000,00	14.400.000,00	150.050.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		27.27 %		4.050.000,00	271.770.000,00	578.300.000,00	5.880.000,00	860.000.000,00
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	-	4 Unit	3	4.050.000,00	271.770.000,00	578.300.000,00	5.880.000,00	860.000.000,00
JUMLAH					4.566.688.621,00	4.870.926.678,00	5.245.082.101,00	578.615.300,00	15.261.312.700,00
<div>Batulicin, 26 Desember 2019</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</div> <div>Wim Mandau,SE.,M.Sos.</div> <div>NIP. 19650619 199403 1 013</div>									
No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN					
Formulir DPA SKPD 2.2									
Halaman 2									



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)**

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	NAMA FORMULIR
DPPA SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2	Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 3.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPPA SKPD 3.2	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah



RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPPA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2 . 13	Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi	: 2 . 13 . 01	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi	: 2 . 13 . 01 . 01	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA	17.770.821.826,18	13.313.118.026,18	(4.457.703.800,00)	(25,08)
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.509.509.126,18	2.423.301.626,18	(86.207.500,00)	(3,44)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.509.509.126,18	2.423.301.626,18	(86.207.500,00)	(3,44)
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	15.261.312.700,00	10.889.816.400,00	(4.371.496.300,00)	(28,64)
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.304.510.000,00	1.301.360.000,00	(3.150.000,00)	(0,24)
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.357.934.700,00	4.880.054.400,00	(2.477.880.300,00)	(33,68)
5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.598.868.000,00	4.708.402.000,00	(1.890.466.000,00)	(28,65)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.270.821.826,18)	(11.813.118.026,18)	4.457.703.800,00	(27,40)

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	1.500.000.000,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	836.503.035,00	836.503.035,00	750.295.556,18	0,00	2.423.301.626,18
2.2	Belanja Langsung	4.566.688.621,00	4.870.926.678,00	1.195.700.801,00	256.500.300,00	10.889.816.400,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Batulicin, 23 April 2020

Menyetujui

Sekretaris Daerah

H. Rooswandi Salem, M.Sos., M.M

NIP. 19770930 200312 1 007



DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPPA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN 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 PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		2.141.406.200,00	1.980.700.200,00	(160.706.000,00)	(7,50)
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	12 Bulan	3	88.080.000,00	88.080.000,00	0,00	0,00
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	12 Bulan	3	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	12 Bulan	3	306.700.000,00	299.200.000,00	(7.500.000,00)	(2,45)
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	12 Bulan	3	17.387.100,00	17.387.100,00	0,00	0,00
	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	12 Bulan	3	13.250.000,00	9.750.000,00	(3.500.000,00)	(26,42)
	10	Penyediaan alat tulis kantor	-	12 Bulan	3	38.241.000,00	38.241.000,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	12 Bulan	3	25.436.100,00	25.436.100,00	0,00	0,00
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	12 Bulan	3	94.702.000,00	72.416.000,00	(22.286.000,00)	(23,53)
	16	Penyediaan bahan logistik kantor	-	12 Bulan	3	8.000.000,00	7.630.000,00	(370.000,00)	(4,63)
	17	Penyediaan makanan dan minuman	-	12 Bulan	3	44.100.000,00	31.500.000,00	(12.600.000,00)	(28,57)
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Batulicin	12 Bulan	3	405.400.000,00	290.950.000,00	(114.450.000,00)	(28,23)
	19	Penyediaan Jasa Non PNS	-	12 Bulan	3	999.510.000,00	999.510.000,00	0,00	0,00
	22	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)	-	12 Bulan	3	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00
16		Program pengembangan destinasi pariwisata		36.36 %		9.398.987.800,00	6.522.197.500,00	(2.876.790.300,00)	(30,61)
	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	-	13 Unit	3	6.625.636.000,00	4.755.136.000,00	(1.870.500.000,00)	(28,23)
	11	Pelaksanaan event pariwisata nusantara	semua wilayah pemda,-	9 Kali	3	2.773.351.800,00	1.767.061.500,00	(1.006.290.300,00)	(36,28)
16		Program peningkatan peran serta kepemudaan		27 %		942.160.000,00	573.710.000,00	(368.450.000,00)	(39,11)
	5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	-	380 Peserta	3	29.280.000,00	29.280.000,00	0,00	0,00
	10	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi *)	-	145 Peserta	3	727.575.000,00	462.575.000,00	(265.000.000,00)	(36,42)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN 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 PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	12	Pelaksanaan GIIta Bahana Nusantara *)	-	45 Orang	3	50.105.000,00	50.105.000,00	0,00	0,00
	14	Penguatan peran kepemudaan	-	5 kegiatan	3	111.400.000,00	31.750.000,00	(79.650.000,00)	(71,50)
	15	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	-	50 Orang	3	23.800.000,00	0,00	(23.800.000,00)	(100,00)
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif		36 %		657.833.700,00	141.683.700,00	(516.150.000,00)	(78,46)
	2	Peningkatan motivasi pelaku ekonomi kreatif	-	600 Orang	3	313.363.700,00	53.513.700,00	(259.850.000,00)	(82,92)
20	5	Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif	-	9 kegiatan	3	344.470.000,00	88.170.000,00	(256.300.000,00)	(74,40)
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		17 %		1.260.925.000,00	811.525.000,00	(449.400.000,00)	(35,64)
	3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	-	26 Orang	3	1.110.875.000,00	801.525.000,00	(309.350.000,00)	(27,85)
	7	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	-	17600 Orang	3	150.050.000,00	10.000.000,00	(140.050.000,00)	(93,34)
21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		27.27 %		860.000.000,00	860.000.000,00	0,00	0,00
	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	-	4 Unit	3	860.000.000,00	860.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						15.261.312.700,00	10.889.816.400,00	(4.371.496.300,00)	(28,64)

Batulicin, 23 April 2020
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Wim Mandau,SE.,M.Sos.

NIP. 19650619 199403 1 013




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)**

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	NAMA FORMULIR
DPPA SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2	Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 3.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPPA SKPD 3.2	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

	<div>RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir DPPA SKPD</div>				
<div>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU</div> <div>Tahun Anggaran 2020</div>						
<div>Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</div> <div>Bidang Pemerintahan : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga</div> <div>Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata</div> <div>Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata</div>						
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
4	PENDAPATAN	1.500.000.000,00	600.000.000,00	(900.000.000,00)	(60,00)	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.500.000.000,00	600.000.000,00	(900.000.000,00)	(60,00)	
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	600.000.000,00	(900.000.000,00)	(60,00)	
5	BELANJA	17.770.821.826,18	8.631.813.826,18	(9.139.008.000,00)	(51,43)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.509.509.126,18	2.423.301.626,18	(86.207.500,00)	(3,44)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.509.509.126,18	2.423.301.626,18	(86.207.500,00)	(3,44)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	15.261.312.700,00	6.208.512.200,00	(9.052.800.500,00)	(59,32)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.304.510.000,00	1.302.410.000,00	(2.100.000,00)	(0,16)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.357.934.700,00	4.062.636.200,00	(3.295.298.500,00)	(44,79)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.598.868.000,00	843.466.000,00	(5.755.402.000,00)	(87,22)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.270.821.826,18)	(8.031.813.826,18)	8.239.008.000,00	(50,64)	
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN						
NO.	URAIAN	TRIWULAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	375.000.000,00	375.000.000,00	(150.000.000,00)	0,00	600.000.000,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	836.503.035,00	836.503.035,00	750.295.556,18	0,00	2.423.301.626,18
2.2	Belanja Langsung	4.566.688.621,00	4.870.926.678,00	(3.484.253.399,00)	255.150.300,00	6.208.512.200,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>Batulicin, 2 Juni 2020</div> <div>Menyetujui</div> <div>Sekretaris Daerah</div> <div>H. Rooswandi Salem, M.Sos., M.M</div> <div>NIP. 19770930 200312 1 007</div>						
Formulir DPPA SKPD						
Halaman 1						

Printed By Sim03



DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPPA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN 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 PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		2.141.406.200,00	1.931.250.200,00	(210.156.000,00)	(9,81)
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	12 Bulan	3	88.080.000,00	88.080.000,00	0,00	0,00
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	12 Bulan	3	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	12 Bulan	3	306.700.000,00	299.200.000,00	(7.500.000,00)	(2,45)
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	12 Bulan	3	17.387.100,00	17.387.100,00	0,00	0,00
	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	12 Bulan	3	13.250.000,00	9.750.000,00	(3.500.000,00)	(26,42)
	10	Penyediaan alat tulis kantor	-	12 Bulan	3	38.241.000,00	38.241.000,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	12 Bulan	3	25.436.100,00	25.436.100,00	0,00	0,00
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	12 Bulan	3	94.702.000,00	74.916.000,00	(19.786.000,00)	(20,89)
	16	Penyediaan bahan logistik kantor	-	12 Bulan	3	8.000.000,00	7.630.000,00	(370.000,00)	(4,63)
	17	Penyediaan makanan dan minuman	-	12 Bulan	3	44.100.000,00	31.500.000,00	(12.600.000,00)	(28,57)
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Batulicin	12 Bulan	3	405.400.000,00	238.850.000,00	(166.550.000,00)	(41,08)
	19	Penyediaan Jasa Non PNS	-	12 Bulan	3	999.510.000,00	999.510.000,00	0,00	0,00
	22	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)	-	12 Bulan	3	70.800.000,00	70.950.000,00	150.000,00	0,21
16		Program pengembangan destinasi pariwisata		36.36 %		9.398.987.800,00	2.361.498.300,00	(7.037.489.500,00)	(74,87)
	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	-	13 Unit	3	6.625.636.000,00	876.050.000,00	(5.749.586.000,00)	(86,78)
	11	Pelaksanaan event pariwisata nusantara	semua wilayah pemda,-	9 Kali	3	2.773.351.800,00	1.485.448.300,00	(1.287.903.500,00)	(46,44)
16		Program peningkatan peran serta kepemudaan		27 %		942.160.000,00	100.905.000,00	(841.255.000,00)	(89,29)
	5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	-	380 Peserta	3	29.280.000,00	29.280.000,00	0,00	0,00
	10	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi *)	-	145 Peserta	3	727.575.000,00	39.875.000,00	(687.700.000,00)	(94,52)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN 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 PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	12	Pelaksanaan GIta Bahana Nusantara *)	-	45 Orang	3	50.105.000,00	0,00	(50.105.000,00)	(100,00)	
	14	Penguatan peran kepemudaan	-	5 kegiatan	3	111.400.000,00	31.750.000,00	(79.650.000,00)	(71,50)	
	15	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	-	50 Orang	3	23.800.000,00	0,00	(23.800.000,00)	(100,00)	
	18	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif			36 %		657.833.700,00	144.833.700,00	(513.000.000,00)	(77,98)
		2	Peningkatan motivasi pelaku ekonomi kreatif	-	600 Orang	3	313.363.700,00	56.663.700,00	(256.700.000,00)	(81,92)
	5	Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif	-	9 kegiatan	3	344.470.000,00	88.170.000,00	(256.300.000,00)	(74,40)	
	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			17 %		1.260.925.000,00	810.025.000,00	(450.900.000,00)	(35,76)
		3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	-	26 Orang	3	1.110.875.000,00	800.025.000,00	(310.850.000,00)	(27,98)
		7	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	-	17600 Orang	3	150.050.000,00	10.000.000,00	(140.050.000,00)	(93,34)
	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			27.27 %		860.000.000,00	860.000.000,00	0,00	0,00
2		Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	-	4 Unit	3	860.000.000,00	860.000.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH						15.261.312.700,00	6.208.512.200,00	(9.052.800.500,00)	(59,32)	

Batulicin, 2 Juni 2020
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Wim Mandau,SE.,M.Sos.

NIP. 19650619 199403 1 013




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)**

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	NAMA FORMULIR
DPPA SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2	Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 3.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPPA SKPD 3.2	Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

	<div>RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir DPPA SKPD</div>				
<div>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU</div> <div>Tahun Anggaran 2020</div>						
<div>Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</div> <div>Bidang Pemerintahan : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga</div> <div>Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata</div> <div>Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata</div>						
<div>RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>						
KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
4	PENDAPATAN	1.500.000.000,00	600.000.000,00	(900.000.000,00)	(60,00)	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.500.000.000,00	600.000.000,00	(900.000.000,00)	(60,00)	
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	600.000.000,00	(900.000.000,00)	(60,00)	
5	BELANJA	17.770.821.826,18	11.006.291.469,18	(6.764.530.357,00)	(38,07)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.509.509.126,18	2.423.301.626,18	(86.207.500,00)	(3,44)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.509.509.126,18	2.423.301.626,18	(86.207.500,00)	(3,44)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	15.261.312.700,00	8.582.989.843,00	(6.678.322.857,00)	(43,76)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.304.510.000,00	1.302.410.000,00	(2.100.000,00)	(0,16)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.357.934.700,00	4.062.636.200,00	(3.295.298.500,00)	(44,79)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.598.868.000,00	3.217.943.643,00	(3.380.924.357,00)	(51,23)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.270.821.826,18)	(10.406.291.469,18)	5.864.530.357,00	(36,04)	
<div>RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN</div>						
NO.	URAIAN	TRIWULAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	375.000.000,00	375.000.000,00	(150.000.000,00)	0,00	600.000.000,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	836.503.035,00	836.503.035,00	750.295.556,18	0,00	2.423.301.626,18
2.2	Belanja Langsung	4.566.688.621,00	4.870.926.678,00	(1.109.775.756,00)	255.150.300,00	8.582.989.843,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>Batulicin, 20 Juli 2020</div> <div>Menyetujui</div> <div>Sekretaris Daerah</div> <div>H. Rooswandi Salem, M.Sos., M.M</div> <div>NIP. 19770930 200312 1 007</div>						
<div>Formulir DPPA SKPD</div> <div>Halaman 1</div>						



DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPPA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN 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 PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		2.141.406.200,00	1.931.250.200,00	(210.156.000,00)	(9,81)
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	12 Bulan	3	88.080.000,00	88.080.000,00	0,00	0,00
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	12 Bulan	3	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	12 Bulan	3	306.700.000,00	299.200.000,00	(7.500.000,00)	(2,45)
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	12 Bulan	3	17.387.100,00	17.387.100,00	0,00	0,00
	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	12 Bulan	3	13.250.000,00	9.750.000,00	(3.500.000,00)	(26,42)
	10	Penyediaan alat tulis kantor	-	12 Bulan	3	38.241.000,00	38.241.000,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	12 Bulan	3	25.436.100,00	25.436.100,00	0,00	0,00
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	12 Bulan	3	94.702.000,00	74.916.000,00	(19.786.000,00)	(20,89)
	16	Penyediaan bahan logistik kantor	-	12 Bulan	3	8.000.000,00	7.630.000,00	(370.000,00)	(4,63)
	17	Penyediaan makanan dan minuman	-	12 Bulan	3	44.100.000,00	31.500.000,00	(12.600.000,00)	(28,57)
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Batulicin	12 Bulan	3	405.400.000,00	238.850.000,00	(166.550.000,00)	(41,08)
	19	Penyediaan Jasa Non PNS	-	12 Bulan	3	999.510.000,00	999.510.000,00	0,00	0,00
	22	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)	-	12 Bulan	3	70.800.000,00	70.950.000,00	150.000,00	0,21
16		Program pengembangan destinasi pariwisata		36.36 %		9.398.987.800,00	4.735.975.943,00	(4.663.011.857,00)	(49,61)
	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	-	13 Unit	3	6.625.636.000,00	3.250.527.643,00	(3.375.108.357,00)	(50,94)
	11	Pelaksanaan event pariwisata nusantara	semua wilayah pemda,-	9 Kali	3	2.773.351.800,00	1.485.448.300,00	(1.287.903.500,00)	(46,44)
16		Program peningkatan peran serta kepemudaan		27 %		942.160.000,00	100.905.000,00	(841.255.000,00)	(89,29)
	5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	-	380 Peserta	3	29.280.000,00	29.280.000,00	0,00	0,00
	10	Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi *)	-	145 Peserta	3	727.575.000,00	39.875.000,00	(687.700.000,00)	(94,52)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN 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 PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	Pelaksanaan GIta Bahana Nusantara *)	-	45 Orang	3	50.105.000,00	0,00	(50.105.000,00)	(100,00)
	14	Penguatan peran kepemudaan	-	5 kegiatan	3	111.400.000,00	31.750.000,00	(79.650.000,00)	(71,50)
	15	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	-	50 Orang	3	23.800.000,00	0,00	(23.800.000,00)	(100,00)
18		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif		36 %		657.833.700,00	144.833.700,00	(513.000.000,00)	(77,98)
	2	Peningkatan motivasi pelaku ekonomi kreatif	-	600 Orang	3	313.363.700,00	56.663.700,00	(256.700.000,00)	(81,92)
	5	Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif	-	9 kegiatan	3	344.470.000,00	88.170.000,00	(256.300.000,00)	(74,40)
20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		17 %		1.260.925.000,00	810.025.000,00	(450.900.000,00)	(35,76)
	3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	-	26 Orang	3	1.110.875.000,00	800.025.000,00	(310.850.000,00)	(27,98)
	7	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	-	17600 Orang	3	150.050.000,00	10.000.000,00	(140.050.000,00)	(93,34)
21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		27.27 %		860.000.000,00	860.000.000,00	0,00	0,00
	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	-	4 Unit	3	860.000.000,00	860.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						15.261.312.700,00	8.582.989.843,00	(6.678.322.857,00)	(43,76)

Batulicin, 20 Juli 2020
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Wim Mandau,SE.,M.Sos.

NIP. 19650619 199403 1 013

NIP. 19650619 199403 1 013