

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		03853/DPA/2020	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.13.2.13.01.15.0003.5.2	
	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020			

Urusan Pemerintahan	: 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi	: 2.13.01. - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program	: 3.02.2.13.01.15. - Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kegiatan	: 3.02.2.13.01.15.0003. - Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Boyolali;magelang;bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;sukoharjo;semarang;kota Semarang;kota Surakarta;banyumas;karanganyar;banjarnegara;tegal;kudus;jepara
Sumber Dana	: Abpd Provinsi
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	: Penyesuaian Pagu Pemenuhan Kebutuhan Covid 19

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	- Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP - Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	- Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP - Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	- 52.17 % - 28.00 %	- 52.17 % - 28.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp 1.500.000.000,-	Rp 1.254.166.000,-
Keluaran	- Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP - Jumlah profil investasi Bidang Pariwisata - Jumlah pengembangan aset pariwisata milik Pemda Prov. Jawa Tengah	- Jumlah pengembangan aset pariwisata milik Pemda Prov. Jawa Tengah - Jumlah profil investasi Bidang Pariwisata - Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP	- 140.00 Jenis - 2.00 Jenis - 4.00 Dokumen	- 4.00 Dokumen - 2.00 Jenis - 140.00 Jenis
Hasil	- Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	- Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	- 28.00 %	- 28.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Wisata, Stakholder Pariwisata dan Masyarakat Jawa Tengah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.	BELANJA				1.500.000.000				1.254.166.000	(-245.834.000)	(16,39)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.500.000.000				1.254.166.000	(-245.834.000)	(16,39)
5.2.1.	Belanja Pegawai				146.300.000				146.300.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				146.300.000				146.300.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				146.300.000				146.300.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.353.700.000				1.107.866.000	(-245.834.000)	(18,16)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				90.666.000				90.666.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.566.000				4.566.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				900.000				900.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				7.550.000				7.550.000	0	0,00
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				77.650.000				77.650.000	0	0,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				86.750.000				86.750.000	0	0,00
5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Kerja				86.750.000				86.750.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				171.250.000				144.250.000	(-27.000.000)	(15,77)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/ Narasumber/Tenaga Ahli				67.500.000				40.500.000	(-27.000.000)	(40,00)
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba				40.500.000				40.500.000	0	0,00
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				63.250.000				63.250.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				33.124.000				19.874.000	(-13.250.000)	(40,00)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				21.775.000				13.065.000	(-8.710.000)	(40,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				11.349.000				6.809.000	(-4.540.000)	(40,00)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				152.750.000				152.750.000	0	0,00

--