

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		03856/DPA/2020	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.13.2.13.01.18.0001.5.2	
	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	: 3.02.2.13.01.18. - Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan	: 3.02.2.13.01.18.0001. - Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Tegal;brebesh;magelang;kota Semarang;grobogan;sragen;kota Surakarta;bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;klaten;wonosobo
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 SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi - Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi	- Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi - Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi	- 25.53 % - 60.00 %	- 25.53 % - 60.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp 2.900.772.000,-	Rp 2.424.109.000,-
Keluaran	- Jumlah SDM pariwisata yang sadar Sapta Pesona - Jumlah SDM Pariwisata yang mempunyai kemampuan kewirausahaan dibidang Pariwisata - Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih	- Jumlah SDM Pariwisata yang mempunyai kemampuan kewirausahaan dibidang Pariwisata - Jumlah SDM pariwisata yang sadar Sapta Pesona - Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih	- 670.00 Orang - 500.00 Orang - 470.00 Orang	- 500.00 Orang - 670.00 Orang - 470.00 Orang
Hasil	- Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	- Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	- 25.53 %	- 25.53 %

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

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

Halaman : 2											
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				2.900.772.000				2.424.109.000	(-476.663.000)	(16,43)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				2.900.772.000				2.424.109.000	(-476.663.000)	(16,43)
5.2.1.	Belanja Pegawai				284.080.000				284.080.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				284.080.000				284.080.000	0	0,00
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				64.180.000				64.180.000	0	0,00
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				20.400.000				20.400.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				199.500.000				199.500.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				2.616.692.000				2.140.029.000	(-476.663.000)	(18,22)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				263.639.000				263.639.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				18.694.000				18.694.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				2.070.000				2.070.000	0	0,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				67.500.000				67.500.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				55.600.000				55.600.000	0	0,00
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				119.775.000				119.775.000	0	0,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				74.125.000				74.125.000	0	0,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan				400.000				400.000	0	0,00
5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Kerja				73.725.000				73.725.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				523.050.000				450.950.000	(-72.100.000)	(13,78)
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi				60.000.000				60.000.000	0	0,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tol/Parkir				700.000				700.000	0	0,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				156.500.000				156.500.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/ Narasumber/Tenaga Ahli				180.250.000				108.150.000	(-72.100.000)	(40,00)

Halaman : 3											
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba				59.600.000				59.600.000	0	0,00
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				66.000.000				66.000.000	0	0,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi				240.000				240.000	0	0,00
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS				240.000				240.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				36.988.000				22.185.000	(-14.803.000)	(40,02)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				19.245.000				11.547.000	(-7.698.000)	(40,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				17.743.000				10.638.000	(-7.105.000)	(40,04)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				310.650.000				310.650.000	0	0,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				34.500.000				34.500.000	0	0,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				27.150.000				27.150.000	0	0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				249.000.000				249.000.000	0	0,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				119.100.000				119.100.000	0	0,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				119.100.000				119.100.000	0	0,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				168.700.000				168.700.000	0	0,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				18.200.000				18.200.000	0	0,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				40.000.000				40.000.000	0	0,00
5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				32.000.000				32.000.000	0	0,00
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				78.500.000				78.500.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				434.410.000				260.646.000	(-173.764.000)	(40,00)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				25.850.000				15.510.000	(-10.340.000)	(40,00)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman				408.560.000				245.136.000	(-163.424.000)	(40,00)

Halaman : 4											
		Peserta Kegiatan									
5.2.2.13.		Belanja Pakaian Kerja			6.300.000			6.300.000	0	0,00	
5.2.2.13.01.		Belanja Pakaian Kerja Lapangan			6.300.000			6.300.000	0	0,00	
5.2.2.15.		Belanja Perjalanan Dinas			539.990.000			323.994.000	(-215.996.000)	(40,00)	
5.2.2.15.01.		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			418.550.000			251.130.000	(-167.420.000)	(40,00)	
5.2.2.15.02.		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			121.440.000			72.864.000	(-48.576.000)	(40,00)	
5.2.2.21.		Belanja Jasa Konsultansi			45.000.000			45.000.000	0	0,00	
5.2.2.21.05.		Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi			45.000.000			45.000.000	0	0,00	
5.2.2.27.		Belanja Hadiah Barang			14.000.000			14.000.000	0	0,00	
5.2.2.27.01.		Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi			14.000.000			14.000.000	0	0,00	
5.2.2.30.		Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			80.500.000			80.500.000	0	0,00	
5.2.2.30.01.		Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi			80.500.000			80.500.000	0	0,00	
Jumlah					2.900.772.000				2.424.109.000	(-476.663.000)	-16,43
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp	725.193.000	Semarang, Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PROVINSI JAWA TENGAH <								