

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN		02590/DPPA/2018	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		2.10.2.10.01.08.0001.5.2	
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH				
TAHUN ANGGARAN 2018				
Urusan Pemerintahan	: 2.10. - Kepemudaan dan Olah Raga			
Organisasi	: 2.10.01. - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata			
Program	: 2.10.2.10.01.08. - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
Kegiatan	: 2.10.2.10.01.08.0001. - Kegiatan Pembinaan Pengelola Aset Milik Pemprov Jateng			
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran			
Lokasi Kegiatan	: Hotel Garuda Kopeng, Hotel Pringgosari Tawangmangu, Hotel Slamet Baturaden, Karimunjawa			
Sumber Dana	: Apbd Provinsi			
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	:			
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 Desa Wisata yang Difasilitasi - Persentase Daya Tarik Wisata yang Difasilitasi	-Persentase Desa Wisata yang Difasilitasi - Persentase Daya Tarik Wisata yang Difasilitasi	-20% (150) - 25% (433)	-20% (150) - 25% (433)
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 553.000.000,-	Rp. 553.000.000,-
Keluaran	-Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan hotel - peningkatan kualitas SDM pengelola hotel - dan promosi hotel melalui fam trip	-Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan hotel - peningkatan kualitas SDM pengelola hotel - dan promosi hotel melalui fam trip	-3 sub kegiatan - -	-3 sub kegiatan - -
Hasil	-Tercapainya pembinaan dan pengawasan hotel - peningkatan kualitas SDM pengelola hotel - dan promosi hotel melalui fam trip	-Tercapainya pembinaan dan pengawasan hotel - peningkatan kualitas SDM pengelola hotel - dan promosi hotel melalui fam trip	-3 sub kegiatan - -	-3 sub kegiatan - -
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penginapan hotel milik Pemda Prov Jateng				
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				553.000.000				553.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				553.000.000				553.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				7.500.000				7.500.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				7.500.000				7.500.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				7.500.000				7.500.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				545.500.000				545.500.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				12.047.000				12.047.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.697.000				3.697.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				1.650.000				1.650.000	0	0,00
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				5.700.000				5.700.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				1.000.000				1.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				24.000.000				24.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				19.000.000				19.000.000	0	0,00
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba				5.000.000				5.000.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.588.000				9.588.000	0	0,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				400.000				400.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				9.188.000				9.188.000	0	0,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				9.000.000				9.000.000	0	0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				9.000.000				9.000.000	0	0,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				15.500.000				15.500.000	0	0,00

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
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				13.500.000				13.500.000	0	0,00
5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air				2.000.000				2.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				40.900.000				40.900.000	0	0,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.800.000				10.800.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				30.100.000				30.100.000	0	0,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				9.900.000				9.900.000	0	0,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				9.900.000				9.900.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				424.565.000				424.565.000	0	0,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				376.765.000				404.265.000	27.500.000	7,30
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				47.800.000				20.300.000	(27.500.000)	(57,53)
Jumlah					553.000.000				553.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	138.249.000
Triwulan II	Rp.	138.249.000
Triwulan III	Rp.	138.249.000
Triwulan IV	Rp.	138.253.000
Jumlah	Rp.	553.000.000

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001