

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		02587/DPPA/2018		Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.10.2.10.01.07.0003.5.2		
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	: 2.10.2.10.01.07. - Program pengembangan pemasaran pariwisata				
Kegiatan	: 2.10.2.10.01.07.0003. - Kegiatan Peningkatan kapasitas & kualitas pelayanan informasi pariwisata Jateng				
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran				
Lokasi Kegiatan	: Kota. Semarang, Karimunjawa-Kab Jepara, Kota Surakarta, Yogyakarta dan Denpasar-Bali				
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	-Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	-Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	-34,825,055	-34,825,055	
	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	- 435,000	- 435,000	
	- Rata Rata Lama Tinggal Wisman	- Rata Rata Lama Tinggal Wisman	- 2.73	- 2.73	
	- Rata Rata Lama Tinggal Wisnus	- Rata Rata Lama Tinggal Wisnus	- 2.3	- 2.3	
	- Rata Rata Pengeluaran Wisman (US \$)	- Rata Rata Pengeluaran Wisman (US \$)	- 812.36	- 812.36	
	- Rata Rata Pengeluaran Wisman Wisnus (RP)	- Rata Rata Pengeluaran Wisman Wisnus (RP)	- 1,458,957	- 1,458,957	
	- Kontribusi Sektor Pariwisata thd PDRB (%)	- Kontribusi Sektor Pariwisata thd PDRB (%)	- 3.08	- 3.08	
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 275.000.000,-	Rp. 275.000.000,-	
Keluaran	-Meningkatnya kualitas pelayanan informasi pariwisata di TIC Provinsi Jawa Tengah melalui : 1. Updating Website dan Touchscreen, 2. Rapat Teknis Promosi, 3. Peningkatan Kemampuan SDM Pengelola TIC	-Meningkatnya kualitas pelayanan informasi pariwisata di TIC Provinsi Jawa Tengah melalui : 1. Updating Website dan Touchscreen, 2. Rapat Teknis Promosi, 3. Peningkatan Kemampuan SDM Pengelola TIC	-3 kegiatan	-3 kegiatan	
Hasil	-Meningkatnya kualitas pelayanan informasi pariwisata di TIC Provinsi Jawa Tengah melalui :	-Meningkatnya kualitas pelayanan informasi pariwisata di TIC Provinsi Jawa Tengah melalui :	-3 kegiatan	-3 kegiatan	

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	1. Updating Website dan Touchscreen, 2. Rapat Teknis Promosi, 3. Peningkatan Kemampuan SDM Pengelola TIC	1. Updating Website dan Touchscreen, 2. Rapat Teknis Promosi, 3. Peningkatan Kemampuan SDM Pengelola TIC		

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi 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				275.000.000				275.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				275.000.000				275.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				11.450.000				11.450.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				11.450.000				11.450.000	0	0,00
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				5.450.000				5.450.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				6.000.000				6.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				263.550.000				263.550.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				7.749.000				7.749.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.579.000				3.579.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				270.000				270.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				1.300.000				1.300.000	0	0,00
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				2.600.000				2.600.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				30.766.000				30.766.000	0	0,00
5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				10.986.000				10.986.000	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
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				10.000.000				10.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				2.500.000				2.500.000	0	0,00
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba				7.280.000				7.280.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.360.000				6.360.000	0	0,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.800.000				3.800.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.560.000				2.560.000	0	0,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				48.250.000				48.250.000	0	0,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				36.000.000				0	(36.000.000)	(100,00)
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				12.250.000				12.250.000	0	0,00
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				0				36.000.000	36.000.000	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				8.250.000				8.250.000	0	0,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				8.250.000				8.250.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				19.960.000				19.960.000	0	0,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.400.000				5.400.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				14.560.000				14.560.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				120.755.000				120.755.000	0	0,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				72.915.000				72.915.000	0	0,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				47.840.000				47.840.000	0	0,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				21.460.000				21.460.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				21.460.000				21.460.000	0	0,00
				Jumlah	275.000.000				275.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan		
Triwulan I	Rp.	68.748.000
Triwulan II	Rp.	68.748.000
Triwulan III	Rp.	68.748.000
Triwulan IV	Rp.	68.756.000
Jumlah	Rp.	275.000.000

Semarang, 19 Oktober 2018
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
NIP.197005141992021001