

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		02588/DPPA/2018		Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.10.2.10.01.07.0004.5.2		
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	: 2.10.2.10.01.07.0004. - Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam negeri				
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten/kota, Jakarta, Surabaya, Luar Jawa				
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. 4.500.000.000,-	Rp. 4.315.350.000,-	
Keluaran	-Pembinaan	-Pembinaan	-1 event	-1 event	
	- Borobudur International Arts and Performance Festival	- Borobudur International Arts and Performance Festival	- 1 event	- 1 event	
	- BTMX	- BTMX	- 1 event	- 1 event	
	- Dukungan Promosi pada Sport Tourism Event	- Dukungan Promosi pada Sport Tourism Event	- 1 event	- 1 event	

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Wisatawan Kapan Pesiar - Partisipasi Travel Mart di Luar Provinsi - Partisiapasi pada GWBN - Sail Karimunjawa - Partisipasi pada Jateng Fair - Dukungan Penyelenggaraan Event - Festival Jamu dan Kuliner 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Wisatawan Kapan Pesiar - Partisipasi Travel Mart di Luar Provinsi - Partisiapasi pada GWBN - Sail Karimunjawa - Partisipasi pada Jateng Fair - Dukungan Penyelenggaraan Event - Festival Jamu dan Kuliner 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> -Terlengkapannya Pembinaan Pariwisata - Terlengkapannya Borobudur International Arts and Performance Festival - Terlengkapannya Travel Mart and Expo berskala internasional di Jawa Tengah - Terlengkapannya Dukungan Promosi Pariwisata melalui Sport Tourism Event - Terlengkapannya Direct Promotion kepada Wisatawan Mancanegara - Terlengkapannya Direct Promotion kepada Wisatawan di Luar Provinsi - Terlengkapannya Promosi Pariwisatapada event pameran pariwisata berskala nasional - Terlengkapannya event pariwisata di karimunjawa untuk meningkatkan citra sebagai destinasi unggulan - Terlengkapannya Promosi Pariwisatapada event pameran pariwisata di Jawa Tengah - Terlengkapannya event pariwisata di Kab/Kota - Terlengkapannya event sebagai wadah pelaku jamu dan kuliner melestarikan budaya minum jamu dan kuliner jawa tengah 	<ul style="list-style-type: none"> -Terlengkapannya Pembinaan Pariwisata - Terlengkapannya Borobudur International Arts and Performance Festival - Terlengkapannya Travel Mart and Expo berskala internasional di Jawa Tengah - Terlengkapannya Dukungan Promosi Pariwisata melalui Sport Tourism Event - Terlengkapannya Direct Promotion kepada Wisatawan Mancanegara - Terlengkapannya Direct Promotion kepada Wisatawan di Luar Provinsi - Terlengkapannya Promosi Pariwisatapada event pameran pariwisata berskala nasional - Terlengkapannya event pariwisata di karimunjawa untuk meningkatkan citra sebagai destinasi unggulan - Terlengkapannya Promosi Pariwisatapada event pameran pariwisata di Jawa Tengah - Terlengkapannya event pariwisata di Kab/Kota - Terlengkapannya event sebagai wadah pelaku jamu dan kuliner melestarikan budaya minum jamu dan kuliner jawa tengah 	<ul style="list-style-type: none"> -1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event 	<ul style="list-style-type: none"> -1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Wisatawan Mancanegara dan Domestik, UMKM, Masyarakat,				

**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				4.500.000.000				4.315.350.000	(184.650.000)	(4,10)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				4.500.000.000				4.315.350.000	(184.650.000)	(4,10)
5.2.1.	Belanja Pegawai				209.150.000				131.150.000	(78.000.000)	(37,29)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				209.150.000				3.500.000	(205.650.000)	(98,33)
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				209.150.000				3.500.000	(205.650.000)	(98,33)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				0				127.650.000	127.650.000	-
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				0				127.650.000	127.650.000	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				4.290.850.000				4.184.200.000	(106.650.000)	(2,49)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				197.360.000				197.260.000	(100.000)	(0,05)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				15.900.000				15.900.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				5.160.000				5.160.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				176.300.000				146.200.000	(30.100.000)	(17,07)
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				0				30.000.000	30.000.000	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.126.250.000				1.127.750.000	1.500.000	0,13
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				1.125.000.000				1.054.500.000	(70.500.000)	(6,27)
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba				1.250.000				1.250.000	0	0,00
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				0				72.000.000	72.000.000	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				74.950.000				75.167.000	217.000	0,29
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				61.100.000				60.600.000	(500.000)	(0,82)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				13.850.000				14.567.000	717.000	5,18
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				506.250.000				490.250.000	(16.000.000)	(3,16)

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
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				349.500.000				324.500.000	(25.000.000)	(7,15)
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				156.750.000				165.750.000	9.000.000	5,74
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				80.550.000				75.400.000	(5.150.000)	(6,39)
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				80.550.000				75.400.000	(5.150.000)	(6,39)
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				775.000.000				724.800.000	(50.200.000)	(6,48)
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				25.000.000				43.100.000	18.100.000	72,40
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator				20.500.000				20.500.000	0	0,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				461.300.000				420.600.000	(40.700.000)	(8,82)
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				242.700.000				218.400.000	(24.300.000)	(10,01)
5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian				25.500.000				22.200.000	(3.300.000)	(12,94)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				726.950.000				666.650.000	(60.300.000)	(8,29)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				67.800.000				35.000.000	(32.800.000)	(48,38)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				659.150.000				631.650.000	(27.500.000)	(4,17)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				773.040.000				769.273.000	(3.767.000)	(0,49)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				554.890.000				493.958.000	(60.932.000)	(10,98)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				218.150.000				275.315.000	57.165.000	26,20
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				0				1.400.000	1.400.000	-
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				0				1.400.000	1.400.000	-
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				30.500.000				56.250.000	25.750.000	84,43
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				30.500.000				56.250.000	25.750.000	84,43
Jumlah					4.500.000.000				4.315.350.000	(184.650.000)	(4,10)

Triwulan I	Rp.	100.000.000
Triwulan II	Rp.	400.000.000
Triwulan III	Rp.	2.650.000.000
Triwulan IV	Rp.	1.165.350.000
Jumlah	Rp.	4.315.350.000

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PROVINSI JAWA TENGAH**

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001