

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		02589/DPPA/2018		Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.10.2.10.01.07.0005.5.2		
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	: 2.10.2.10.01.07.0005. - Kegiatan pengembangan pasar pariwisata				
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran				
Lokasi Kegiatan	: Jawa Tengah, Lampung, Palembang, Jawa Barat, Jawa Timur				
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. 1.933.000.000,-	Rp. 1.978.225.000,-	
Keluaran	-Fasilitasi Familiarisation Trip	-Fasilitasi Familiarisation Trip	-4 Kegiatan	-5 Kegiatan	
	- Penyusunan Passenger Exit Survey (PES)	- Penyusunan Passenger Exit Survey (PES)	- 100 Buku	- 100 Buku	
	- Roadshow Destinasi Pariwisata Jawa Tengah di Pasar Potensial Dalam Negeri	- Roadshow Destinasi Pariwisata Jawa Tengah di Pasar Potensial Dalam Negeri	- 2 Kegiatan	- 2 Kegiatan	
	- Penyusunan Data Kepariwisataaan	- Penyusunan Data Kepariwisataaan	- 100 Buku	- 100 Buku	

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	- Penyusunan Kajian Lama Tinggal Wisatawan - Penyusunan Roadmap Pengembangan Pasar Pariwisata Jawa Tengah - Rakortek Pengembangan Pasar	- Penyusunan Kajian Lama Tinggal Wisatawan - Penyusunan Roadmap Pengembangan Pasar Pariwisata Jawa Tengah - Rakortek Pengembangan Pasar	- 100 Buku - 100 Buku - 1 Kegiatan	- 100 Buku - 100 Buku - 1 Kegiatan
Hasil	-Terlaksananya Fasilitasi Familiarisation Trip - Tersusunnya Passenger Exit Survey - Terlaksananya Roadshow Destinasi Pariwisata Jawa Tengah di Pasar Potensial Dalam Negeri - Tersusunnya Data Kepariwisataaan - Tersusunnya Kajian Lama Tinggal Wisatawan - Tersusunnya Roadmap Pengembangan Pasar Pariwisata Jawa Tengah - Terlaksananya Rakortek Pengembangan Pasar	-Terlaksananya Fasilitasi Familiarisation Trip - Tersusunnya Passenger Exit Survey - Terlaksananya Roadshow Destinasi Pariwisata Jawa Tengah di Pasar Potensial Dalam Negeri - Tersusunnya Data Kepariwisataaan - Tersusunnya Kajian Lama Tinggal Wisatawan - Tersusunnya Roadmap Pengembangan Pasar Pariwisata Jawa Tengah - Terlaksananya Rakortek Pengembangan Pasar	-4 Kegiatan - 100 Buku - 2 Kegiatan - 100 Buku - 100 Buku - 100 Buku - 1 Kegiatan	-5 Kegiatan - 100 Buku - 2 Kegiatan - 100 Buku - 100 Buku - 100 Buku - 1 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Travel Writer, Journalst, Blogger, Pengguna Sosial Media, Pelaku Wisata, Asosiasi Pariwisata, Wisatawan, Dinas/Instansi terkait

**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				1.933.000.000				1.978.225.000	45.225.000	2,34
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.933.000.000				1.978.225.000	45.225.000	2,34
5.2.1.	Belanja Pegawai				448.850.000				319.750.000	(129.100.000)	(28,76)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				448.850.000				319.750.000	(129.100.000)	(28,76)
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				337.550.000				301.550.000	(36.000.000)	(10,67)
5.2.1.02.10.	Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis				84.000.000				0	(84.000.000)	(100,00)

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
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				27.300.000				18.200.000	(9.100.000)	(33,33)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.484.150.000				1.658.475.000	174.325.000	11,75
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				33.430.000				35.640.000	2.210.000	6,61
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				14.470.000				14.455.000	(15.000)	(0,10)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				1.335.000				1.335.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				1.625.000				1.850.000	225.000	13,85
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				16.000.000				18.000.000	2.000.000	12,50
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				121.475.000				209.475.000	88.000.000	72,44
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				6.000.000				6.000.000	0	0,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				30.000.000				30.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				39.500.000				51.000.000	11.500.000	29,11
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba				12.975.000				14.475.000	1.500.000	11,56
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				33.000.000				108.000.000	75.000.000	227,27
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				66.525.000				68.126.000	1.601.000	2,41
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				62.700.000				62.700.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.825.000				5.426.000	1.601.000	41,86
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				227.600.000				313.200.000	85.600.000	37,61
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				159.600.000				235.200.000	75.600.000	47,37
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				68.000.000				78.000.000	10.000.000	14,71
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				95.350.000				127.150.000	31.800.000	33,35
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				89.350.000				121.150.000	31.800.000	35,59

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
5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air				6.000.000				6.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				151.800.000				166.100.000	14.300.000	9,42
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				79.800.000				81.000.000	1.200.000	1,50
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				72.000.000				85.100.000	13.100.000	18,19
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				487.970.000				488.784.000	814.000	0,17
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				152.930.000				168.744.000	15.814.000	10,34
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				335.040.000				320.040.000	(15.000.000)	(4,48)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				300.000.000				250.000.000	(50.000.000)	(16,67)
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				300.000.000				250.000.000	(50.000.000)	(16,67)
Jumlah					1.933.000.000				1.978.225.000	45.225.000	2,34

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	483.249.000
Triwulan II	Rp.	483.249.000
Triwulan III	Rp.	483.249.000
Triwulan IV	Rp.	528.478.000
Jumlah	Rp.	1.978.225.000

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001