

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		02591/DPPA/2018 2.10.2.10.01.08.0002.5.2		Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
	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	: 2.10.2.10.01.08.0002. - Kegiatan Peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata				
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran				
Lokasi Kegiatan	: 35 Kabupaten/kota, Pilih Kecamatan ,;				
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. 1.000.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-	
Keluaran	-Pembinaan 8 usaha pariwisata di Jawa Tengah - Penyusunan direktori usaha pariwisata di Jawa Tengah - Pengawasan pelaksanaan usaha pariwisata di Jawa Tengah - Digitalisasi industri pariwisata di Jawa Tengah	-Pembinaan 8 usaha pariwisata di Jawa Tengah - Penyusunan direktori usaha pariwisata di Jawa Tengah - Pengawasan pelaksanaan usaha pariwisata di Jawa Tengah - Digitalisasi industri pariwisata di Jawa Tengah	-670 usaha - 200 buku - 175 usaha - 13 usaha	-670 usaha - 200 buku - 175 usaha - 13 usaha	
Hasil	-Terbinaannya 8 usaha pariwisata di Jawa Tengah - Tersusunannya direktori usaha pariwisata di Jawa Tengah - Terlaksananya pengawasan pelaksanaan usaha pariwisata di Jawa Tengah - Terlaksananya digitalisasi industri pariwisata di Jawa Tengah	-Terbinaannya 8 usaha pariwisata di Jawa Tengah - Tersusunannya direktori usaha pariwisata di Jawa Tengah - Terlaksananya pengawasan pelaksanaan usaha pariwisata di Jawa Tengah - Terlaksananya digitalisasi industri pariwisata di Jawa Tengah	-670 usaha - 200 buku - 175 usaha - 13 usaha	-670 usaha - 200 buku - 175 usaha - 13 usaha	

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja					
	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Usaha Perjalanan Wisata, Usaha Akomodasi, Usaha Jasa Makanan dan Minuman, Usaha Penyelenggaraan Kegiatan hiburan dan rekreasi, Usaha wisata tirta, Usaha Penyelenggaraan MICE , Usaha daya tarik wisata dan Usaha SPA											
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				1.000.000.000				1.000.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.000.000.000				1.000.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				177.300.000				177.300.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				177.300.000				177.300.000	0	0,00
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				45.300.000				45.300.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				132.000.000				132.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				822.700.000				822.700.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				125.224.000				125.224.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.674.000				3.674.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				900.000				900.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				7.750.000				7.750.000	0	0,00
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				112.900.000				112.900.000	0	0,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				88.500.000				88.500.000	0	0,00
5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Kerja				88.500.000				88.500.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				78.600.000				71.600.000	(7.000.000)	(8,91)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				63.600.000				59.600.000	(4.000.000)	(6,29)

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
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba				15.000.000				12.000.000	(3.000.000)	(20,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				63.916.000				64.186.000	270.000	0,42
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				49.780.000				49.750.000	(30.000)	(0,06)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				14.136.000				14.436.000	300.000	2,12
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				119.000.000				119.000.000	0	0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				20.000.000				20.000.000	0	0,00
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				99.000.000				99.000.000	0	0,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				12.000.000				12.000.000	0	0,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				12.000.000				12.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				24.450.000				23.700.000	(750.000)	(3,07)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				17.100.000				17.100.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				7.350.000				6.600.000	(750.000)	(10,20)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				262.010.000				262.010.000	0	0,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				235.570.000				235.570.000	0	0,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				26.440.000				26.440.000	0	0,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				49.000.000				56.480.000	7.480.000	15,27
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				49.000.000				56.480.000	7.480.000	15,27
Jumlah					1.000.000.000				1.000.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	249.999.000
Triwulan II	Rp.	249.999.000
Triwulan III	Rp.	249.999.000

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

Triwulan IV	Rp.	250.003.000
Jumlah	Rp.	1.000.000.000

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001