

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		02594/DPPA/2018	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.10.2.10.01.08.0005.5.2	
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	: 2.10.2.10.01.08. - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
Kegiatan	: 2.10.2.10.01.08.0005. - Kegiatan Perkuatan Kualitas Kompetensi Remaja, Mas & Mbak Duta Wisata Bidang Pariwisata			
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran			
Lokasi Kegiatan	: Kab. Semarang, Jakarta			
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. 450.000.000,-	Rp. 450.000.000,-
Keluaran	-Meningkatnya kualitas promosi pariwisata melalui : 1. Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah 2018 sebanyak 70 orang, 2. Pemberdayaan Duta Wisata 15 orang	-Meningkatnya kualitas promosi pariwisata melalui : 1. Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah 2018 sebanyak 70 orang, 2. Pemberdayaan Duta Wisata 15 orang	-85 orang	-85 orang
Hasil	-Meningkatnya kualitas promosi pariwisata melalui : 1. Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah 2018 sebanyak 70 orang, 2. Pemberdayaan Duta Wisata 15 orang	-Meningkatnya kualitas promosi pariwisata melalui : 1. Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Jawa Tengah 2018 sebanyak 70 orang, 2. Pemberdayaan Duta Wisata 15 orang	-85 orang	-85 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Duta Wisata Kab./Kota				
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				450.000.000				450.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				450.000.000				450.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				11.300.000				10.300.000	(1.000.000)	(8,85)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				9.300.000				8.300.000	(1.000.000)	(10,75)
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				9.300.000				8.300.000	(1.000.000)	(10,75)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000				2.000.000	0	0,00
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				2.000.000				2.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				438.700.000				439.700.000	1.000.000	0,23
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				30.805.000				27.560.000	(3.245.000)	(10,53)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				1.105.000				160.000	(945.000)	(85,52)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				15.700.000				13.400.000	(2.300.000)	(14,65)
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				14.000.000				14.000.000	0	0,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				1.750.000				1.750.000	0	0,00
5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Kerja				1.750.000				1.750.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				77.000.000				90.500.000	13.500.000	17,53
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				53.000.000				65.000.000	12.000.000	22,64
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				24.000.000				25.500.000	1.500.000	6,25
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.667.000				3.380.000	(1.287.000)	(27,58)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.200.000				1.950.000	(1.250.000)	(39,06)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.467.000				1.430.000	(37.000)	(2,52)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				42.800.000				57.800.000	15.000.000	35,05
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				0				15.000.000	15.000.000	-

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
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				42.800.000				42.800.000	0	0,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				19.200.000				17.200.000	(2.000.000)	(10,42)
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				19.200.000				17.200.000	(2.000.000)	(10,42)
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				41.000.000				41.000.000	0	0,00
5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				14.000.000				14.000.000	0	0,00
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				27.000.000				27.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				56.600.000				55.580.000	(1.020.000)	(1,80)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.200.000				7.200.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				49.400.000				48.380.000	(1.020.000)	(2,06)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				125.178.000				86.730.000	(38.448.000)	(30,71)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				33.210.000				35.740.000	2.530.000	7,62
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				53.640.000				50.990.000	(2.650.000)	(4,94)
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri				38.328.000				0	(38.328.000)	(100,00)
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				7.700.000				7.700.000	0	0,00
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				7.700.000				7.700.000	0	0,00
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				32.000.000				50.500.000	18.500.000	57,81
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				32.000.000				50.500.000	18.500.000	57,81
Jumlah					450.000.000				450.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	0
Triwulan II	Rp.	0
Triwulan III	Rp.	0

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

Triwulan IV	Rp.	450.000.000
Jumlah	Rp.	450.000.000

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001