

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		02585/DPPA/2018		Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.10.2.10.01.07.0001.5.2		
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	: 2.10.2.10.01.07.0001. - Kegiatan Peningkatan Kualitas Promosi dan Informasi dalam pemasaran pariwisata				
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran				
Lokasi Kegiatan	: Jawa Tengah, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta				
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. 4.173.360.000,-	Rp. 4.173.360.000,-	
Keluaran	-pembutana bahan promosi cetak	-pembutana bahan promosi cetak	-43000 eksemplar	-43000 eksemplar	
	- pembuatan calnedar of event 2019	- pembuatan calnedar of event 2019	- 4000 eksemplar	- 4000 eksemplar	
	- promosi melalui media cetak & elektronik	- promosi melalui media cetak & elektronik	- 9 paket	- 9 paket	
	- promosi melalui billboard	- promosi melalui billboard	- 9 unit	- 9 unit	
	- pembuatan merchandise	- pembuatan merchandise	- 6 jenis	- 6 jenis	

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	- pembuatan spanduk dan banner - pemuatan info wisata di media massa - pembuatan majalah candi - promosi melalui media digital	- pembuatan spanduk dan banner - pemuatan info wisata di media massa - pembuatan majalah candi - promosi melalui media digital	- 200 buah - 52 kali - 2250 buah - 2 paket	- 200 buah - 52 kali - 2250 buah - 2 paket
Hasil	-tersedianya bahan promosi cetak - tersedianya calendar of event 2019 - promosi melalui billboarda promosi melalui media cetak & elektronik - tersedianya promosi melalui billboard - tersedianya pembuatan merchandise - tersedianya pembuatan spanduk dan banner - tersedianya pemuatan info wisata di media massa - tersedianya pembuatan majalah candi - tersedianya promosi melalui media digital	-tersedianya bahan promosi cetak - tersedianya calendar of event 2019 - promosi melalui billboarda promosi melalui media cetak & elektronik - tersedianya promosi melalui billboard - tersedianya pembuatan merchandise - tersedianya pembuatan spanduk dan banner - tersedianya pemuatan info wisata di media massa - tersedianya pembuatan majalah candi - tersedianya promosi melalui media digital	-43000 eksemplar - 4000 eksemplar - 9 paket - 9 unit - 6 jenis - 200 buah - 52 kali - 2250 buah - 2 paket	-43000 eksemplar - 4000 eksemplar - 9 paket - 9 unit - 6 jenis - 200 buah - 52 kali - 2250 buah - 2 paket

Kelompok Sasaran Kegiatan : Wisatawan Nusantara,Wisatawan Mancanegara,Stakeholder Pariwisata

**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				4.173.360.000				4.173.360.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				4.173.360.000				4.173.360.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				82.400.000				43.400.000	(39.000.000)	(47,33)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				82.400.000				43.400.000	(39.000.000)	(47,33)

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
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				43.400.000				43.400.000	0	0,00
5.2.1.02.10.	Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis				39.000.000				0	(39.000.000)	(100,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				4.090.960.000				4.129.960.000	39.000.000	0,95
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				439.823.000				714.878.000	275.055.000	62,54
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.433.000				8.350.000	(83.000)	(0,98)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				1.890.000				1.890.000	0	0,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				97.250.000				120.000.000	22.750.000	23,39
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				332.250.000				584.638.000	252.388.000	75,96
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				2.185.125.000				2.117.005.000	(68.120.000)	(3,12)
5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah				260.000				500.000	240.000	92,31
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				11.505.000				11.505.000	0	0,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				2.173.360.000				2.069.000.000	(104.360.000)	(4,80)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				0				36.000.000	36.000.000	-
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi				20.000.000				20.000.000	0	0,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah				20.000.000				20.000.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan				597.137.000				400.830.000	(196.307.000)	(32,87)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				585.000.000				388.441.000	(196.559.000)	(33,60)
5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan				12.137.000				12.389.000	252.000	2,08
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				345.000.000				335.000.000	(10.000.000)	(2,90)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				345.000.000				335.000.000	(10.000.000)	(2,90)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				25.600.000				41.400.000	15.800.000	61,72

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
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				23.600.000				36.400.000	12.800.000	54,24
5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air				2.000.000				5.000.000	3.000.000	150,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				9.725.000				21.525.000	11.800.000	121,34
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				9.725.000				21.525.000	11.800.000	121,34
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				439.750.000				429.322.000	(10.428.000)	(2,37)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				320.290.000				289.102.000	(31.188.000)	(9,74)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				119.460.000				140.220.000	20.760.000	17,38
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				800.000				10.000.000	9.200.000	1.150,00
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				800.000				10.000.000	9.200.000	1.150,00
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				28.000.000				40.000.000	12.000.000	42,86
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				28.000.000				40.000.000	12.000.000	42,86
Jumlah					4.173.360.000				4.173.360.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	918.339.000
Triwulan II	Rp.	918.339.000
Triwulan III	Rp.	1.218.339.000
Triwulan IV	Rp.	1.118.343.000
Jumlah	Rp.	4.173.360.000

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001