

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		02593/DPPA/2018	<b>Formulir DPPA-SKPD 2.2.1</b>
			2.10.2.10.01.08.0004.5.2	
<b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018</b>				
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	: 2.10.2.10.01.08.0004. - Kegiatan Pemantapan Kinerja SDM Pariwisata			
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran			
Lokasi Kegiatan	: 35 Kab./kota, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Denpasar dan Makasar			
Sumber Dana	: Apbd Provinsi			
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	:			
<b>Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>	
	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>
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. 5.933.000.000,-	Rp. 6.003.000.000,-
Keluaran	-Peningkatan mutu SDM pariwisata (Pembinaan Pramuwisata, Pengawasan pramuwisata dan pembekalan substansi pariwisata kepada Saka Pariwisata) - Pembekalan pramuwisata dan fasilitasi Sertifikasi kompetensi Pramuwisata/tenaga kerja perhotelan - Live In ke Desa Wisata (duta wisata) - Aktualisasi Sadar Wisata Dan Sapta Pesona - Peningkatan dan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif - Lomba Kreasi Ekonomi Kreatif - Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Ekonomi	-Peningkatan mutu SDM pariwisata (Pembinaan Pramuwisata, Pengawasan pramuwisata dan pembekalan substansi pariwisata kepada Saka Pariwisata) - Pembekalan pramuwisata dan fasilitasi Sertifikasi kompetensi Pramuwisata/tenaga kerja perhotelan - Live In ke Desa Wisata (duta wisata) - Aktualisasi Sadar Wisata Dan Sapta Pesona - Peningkatan dan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif - Lomba Kreasi Ekonomi Kreatif - Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Ekonomi	-140 orang  - 120 orang  - 80 orang - 2 kegiatan - 548 orang - 5 kegiatan - 5 kegiatan	-140 orang  - 120 orang  - 80 orang - 2 kegiatan - 548 orang - 5 kegiatan - 5 kegiatan

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Kreatif dalam Event Perluasan Jaringan Pasar Ekonomi Kreatif - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif - Pendampingan Sertifikasi HAKI - Penyusunan Profil Usaha Ekonomi Kreatif Jawa Tengah	Kreatif dalam Event Perluasan Jaringan Pasar Ekonomi Kreatif - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif - Pendampingan Sertifikasi HAKI - Penyusunan Profil Usaha Ekonomi Kreatif Jawa Tengah	- 100 orang - 20 orang - 1 kegiatan	- 100 orang - 20 orang - 1 kegiatan
Hasil	-Terlaksananya Peningkatan mutu SDM pariwisata (Pembinaan Pramuwisata, Pengawasan pramuwisata dan pembekalan substansi pariwisata kepada Saka Pariwisata) - Terlaksananya Pembekalan pramuwisata dan fasilitasi Sertifikasi kompetensi Pramuwisata/tenaga kerja perhotelan - Terlaksananya Live In ke Desa Wisata (duta wisata) - Terlaksananya Aktualisasi Sadar Wisata Dan Sapta Pesona - Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif - Terlaksananya Lomba Kreasi Ekonomi Kreatif - Terlaksananya Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Ekonomi Kreatif dalam Event Perluasan Jaringan Pasar Ekonomi Kreatif - Tersertifikasinya pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah - Terlaksananya Pendampingan Sertifikasi HAKI - Terdatanya ekonomi kreatif di Jawa Tengah dan profil ekonomi kreatif Jawa Tengah	-Terlaksananya Peningkatan mutu SDM pariwisata (Pembinaan Pramuwisata, Pengawasan pramuwisata dan pembekalan substansi pariwisata kepada Saka Pariwisata) - Terlaksananya Pembekalan pramuwisata dan fasilitasi Sertifikasi kompetensi Pramuwisata/tenaga kerja perhotelan - Terlaksananya Live In ke Desa Wisata (duta wisata) - Terlaksananya Aktualisasi Sadar Wisata Dan Sapta Pesona - Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif - Terlaksananya Lomba Kreasi Ekonomi Kreatif - Terlaksananya Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Ekonomi Kreatif dalam Event Perluasan Jaringan Pasar Ekonomi Kreatif - Tersertifikasinya pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah - Terlaksananya Pendampingan Sertifikasi HAKI - Terdatanya ekonomi kreatif di Jawa Tengah dan profil ekonomi kreatif Jawa Tengah	-140 orang - 120 orang - 80 orang - 2 kegiatan - 548 orang - 5 kegiatan - 5 kegiatan - 100 orang - 20 orang - 1 kegiatan	-140 orang - 120 orang - 80 orang - 2 kegiatan - 548 orang - 5 kegiatan - 5 kegiatan - 100 orang - 20 orang - 1 kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakeholder pariwisata, stakeholder ekonomi kreatif, pelaku pariwisata, pelaku ekonomi kreatif				
<b>Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung                      Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>				

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
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>5.933.000.000</b>				<b>6.003.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>1,18</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>5.933.000.000</b>				<b>6.003.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>1,18</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>382.720.000</b>				<b>293.970.000</b>	<b>(88.750.000)</b>	<b>(23,19)</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>				<b>51.720.000</b>				<b>51.370.000</b>	<b>(350.000)</b>	<b>(0,68)</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				48.470.000				48.120.000	(350.000)	(0,72)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				3.250.000				3.250.000	0	0,00
<b>5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>				<b>331.000.000</b>				<b>242.600.000</b>	<b>(88.400.000)</b>	<b>(26,71)</b>
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				0				0	0	-
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				331.000.000				242.600.000	(88.400.000)	(26,71)
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>5.550.280.000</b>				<b>5.709.030.000</b>	<b>158.750.000</b>	<b>2,86</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>329.357.000</b>				<b>308.932.000</b>	<b>(20.425.000)</b>	<b>(6,20)</b>
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				19.787.000				24.321.000	4.534.000	22,91
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				2.520.000				4.011.000	1.491.000	59,17
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				274.800.000				263.900.000	(10.900.000)	(3,97)
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				32.250.000				16.700.000	(15.550.000)	(48,22)
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>161.800.000</b>				<b>191.800.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>18,54</b>
5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Kerja				161.800.000				191.800.000	30.000.000	18,54
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>1.870.750.000</b>				<b>1.914.650.000</b>	<b>43.900.000</b>	<b>2,35</b>
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi				208.000.000				208.000.000	0	0,00
5.2.2.03.13.	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal				0				5.400.000	5.400.000	-
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				1.170.000.000				1.170.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				459.750.000				498.250.000	38.500.000	8,37

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
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				33.000.000				33.000.000	0	0,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>44.733.000</b>				<b>46.643.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>4,27</b>
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				30.800.000				32.680.000	1.880.000	6,10
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				13.933.000				13.963.000	30.000	0,22
<b>5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>				<b>1.091.150.000</b>				<b>1.110.975.000</b>	<b>19.825.000</b>	<b>1,82</b>
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				221.500.000				201.500.000	(20.000.000)	(9,03)
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				7.200.000				7.200.000	0	0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				228.250.000				156.075.000	(72.175.000)	(31,62)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				634.200.000				746.200.000	112.000.000	17,66
<b>5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>				<b>93.000.000</b>				<b>93.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				93.000.000				93.000.000	0	0,00
<b>5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>				<b>824.350.000</b>				<b>826.350.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,24</b>
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				25.950.000				25.950.000	0	0,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				417.760.000				417.760.000	0	0,00
5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				0				2.000.000	2.000.000	-
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				380.640.000				380.640.000	0	0,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>360.745.000</b>				<b>362.675.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>0,54</b>
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				55.025.000				60.075.000	5.050.000	9,18
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				305.720.000				302.600.000	(3.120.000)	(1,02)
<b>5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>				<b>3.000.000</b>				<b>8.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>166,67</b>
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				3.000.000				8.000.000	5.000.000	166,67
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>614.020.000</b>				<b>671.280.000</b>	<b>57.260.000</b>	<b>9,33</b>

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
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				409.790.000				453.680.000	43.890.000	10,71
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				204.230.000				217.600.000	13.370.000	6,55
<b>5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>				<b>85.000.000</b>				<b>130.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>52,94</b>
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				85.000.000				130.000.000	45.000.000	52,94
<b>5.2.2.27.</b>	<b>Belanja Hadiah Barang</b>				<b>4.125.000</b>				<b>2.475.000</b>	<b>(1.650.000)</b>	<b>(40,00)</b>
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				4.125.000				2.475.000	(1.650.000)	(40,00)
<b>5.2.2.30.</b>	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>				<b>68.250.000</b>				<b>42.250.000</b>	<b>(26.000.000)</b>	<b>(38,10)</b>
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				68.250.000				42.250.000	(26.000.000)	(38,10)
<b>Jumlah</b>					<b>5.933.000.000</b>				<b>6.003.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>1,18</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	1.500.750.000
Triwulan II	Rp.	1.500.750.000
Triwulan III	Rp.	1.500.750.000
Triwulan IV	Rp.	1.500.750.000
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>6.003.000.000</b>

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**SUMARNO, SE, MM**

**NIP.197005141992021001**