

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	-Jumlah Kelompok Sadar Wisata (kelompok) - Persentase Forum/Klaster Masyarakat Peduli Wisata yang Difasilitasi	-Jumlah Kelompok Sadar Wisata (kelompok) - Persentase Forum/Klaster Masyarakat Peduli Wisata yang Difasilitasi	-420 - 5	-420 - 5
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.325.000.000,-	Rp. 1.325.000.000,-
Keluaran	-Terlaksananya : 1. Apresiasi dan konvensi pokdarwis 105 org (Lomba apresiasi kelembagaan Pokdarwis dan konvensi Pokdarwis) - 2. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 100 org dan 1200 expl pandua sadar wisata dan sapta pesona - 3. pembentukan pokdarwis 1000 orang - aktualisasi sadar wisata sapta pesona 30 orang - 4. Terselenggaranya Peningkatan peran serta masyarakat pariwisata dalam pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba 40 orang	-Terlaksananya : 1. Apresiasi dan konvensi pokdarwis 105 org (Lomba apresiasi kelembagaan Pokdarwis dan konvensi Pokdarwis) - 2. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 100 org dan 1200 expl pandua sadar wisata dan sapta pesona - 3. pembentukan pokdarwis 1000 orang - aktualisasi sadar wisata sapta pesona 30 orang - 4. Terselenggaranya Peningkatan peran serta masyarakat pariwisata dalam pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba 40 orang	-4 kegiatan - - - -	-4 kegiatan - - - -
Hasil	-Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan melalui : 1. Apresiasi	-Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan melalui : 1. Apresiasi	-4 kegiatan	-4 kegiatan



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

02596/DPPA/2018
2.10.2.10.01.09.0002.5.2

**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 : 2.10.2.10.01.09. - Program Pengembangan Kemitraan
Kegiatan : 2.10.2.10.01.09.0002. - Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan
Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan : Kab. Semarang, Kab, Jepara, Kab, Sragen, Kota Tegal
Sumber Dana : Apbd Provinsi
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD :

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	dan konvensi pokdarwis 105 org (Lomba apresiasi kelembagaan Pokdarwis dan konvensi Pokdarwis) - 2. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 100 org dan 1200 expl pemandu sadar wisata dan sapta pesona - 3. pembentukan pokdarwis 1000 orang - aktualisasi sadar wisata sapta pesona 30 orang - 4. Terselenggaranya Peningkatan peran serta masyarakat pariwisata dalam pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba 40 orang	dan konvensi pokdarwis 105 org (Lomba apresiasi kelembagaan Pokdarwis dan konvensi Pokdarwis) - 2. Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 100 org dan 1200 expl pemandu sadar wisata dan sapta pesona - 3. pembentukan pokdarwis 1000 orang - aktualisasi sadar wisata sapta pesona 30 orang - 4. Terselenggaranya Peningkatan peran serta masyarakat pariwisata dalam pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba 40 orang	- - - -	- - - -

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Jawa Tengah

**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				1.325.000.000				1.325.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.325.000.000				1.325.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				159.140.000				159.140.000	0	0,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				13.640.000				13.640.000	0	0,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.640.000				13.640.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				145.500.000				145.500.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				145.500.000				145.500.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.165.860.000				1.165.860.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				99.028.000				99.028.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.278.000				8.278.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				43.700.000				43.700.000	0	0,00

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
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				5.050.000				5.050.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				42.000.000				42.000.000	0	0,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				400.000				400.000	0	0,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan				400.000				400.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				177.500.000				177.500.000	0	0,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Tol/Parkir				800.000				800.000	0	0,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				4.000.000				4.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				144.100.000				144.100.000	0	0,00
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba				28.600.000				28.600.000	0	0,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi				240.000				240.000	0	0,00
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS				240.000				240.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				38.517.000				38.517.000	0	0,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				26.360.000				26.360.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				12.157.000				12.157.000	0	0,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				89.150.000				89.150.000	0	0,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				20.300.000				20.300.000	0	0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				68.850.000				68.850.000	0	0,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				47.500.000				47.500.000	0	0,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				47.500.000				47.500.000	0	0,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				93.250.000				93.250.000	0	0,00

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
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				27.250.000				27.250.000	0	0,00
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				66.000.000				66.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				262.205.000				262.205.000	0	0,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				23.700.000				23.700.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				238.505.000				238.505.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				269.570.000				269.570.000	0	0,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				254.770.000				254.770.000	0	0,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				14.800.000				14.800.000	0	0,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				45.000.000				45.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				45.000.000				45.000.000	0	0,00
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				3.500.000				3.500.000	0	0,00
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				3.500.000				3.500.000	0	0,00
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				40.000.000				40.000.000	0	0,00
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				40.000.000				40.000.000	0	0,00
				Jumlah	1.325.000.000				1.325.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	331.248.000
Triwulan II	Rp.	331.248.000
Triwulan III	Rp.	331.248.000
Triwulan IV	Rp.	331.256.000
Jumlah	Rp.	1.325.000.000

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001