

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		02597/DPPA/2018	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.10.2.10.01.09.0003.5.2	
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	: 2.10.2.10.01.09. - Program Pengembangan Kemitraan			
Kegiatan	: 2.10.2.10.01.09.0003. - Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan pariwisata Jateng			
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran			
Lokasi Kegiatan	: Kota Semarang dan Kota Salatiga			
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 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. 400.000.000,-	Rp. 400.000.000,-
Keluaran	-Sinkronisasi Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019 - Rapat Teknis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-Sinkronisasi Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019 - Rapat Teknis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-1 kgt - 2 kgt	-1 kgt - 2 kgt
Hasil	-Rekomendasi Program/Kegiatan Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah Tahun 2019	-Rekomendasi Program/Kegiatan Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah Tahun 2019	-1 dok	-1 dok
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 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				400.000.000				400.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				400.000.000				400.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				45.000.000				40.500.000	(4.500.000)	(10,00)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				45.000.000				40.500.000	(4.500.000)	(10,00)
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				45.000.000				40.500.000	(4.500.000)	(10,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				355.000.000				359.500.000	4.500.000	1,27
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				24.646.000				24.646.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.446.000				2.446.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				300.000				300.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				3.150.000				3.150.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				18.750.000				18.750.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				54.500.000				59.000.000	4.500.000	8,26
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				15.000.000				15.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				39.500.000				44.000.000	4.500.000	11,39
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.754.000				4.754.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.754.000				4.754.000	0	0,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				94.200.000				94.200.000	0	0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				19.200.000				19.200.000	0	0,00
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				75.000.000				75.000.000	0	0,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				26.250.000				26.250.000	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
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				24.750.000				24.750.000	0	0,00
5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air				1.500.000				1.500.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				41.150.000				41.150.000	0	0,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.400.000				11.900.000	1.500.000	14,42
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				30.750.000				29.250.000	(1.500.000)	(4,88)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				109.500.000				109.500.000	0	0,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				56.000.000				56.000.000	0	0,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				53.500.000				53.500.000	0	0,00
Jumlah					400.000.000				400.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	150.000.000
Triwulan II	Rp.	120.000.000
Triwulan III	Rp.	60.000.000
Triwulan IV	Rp.	70.000.000
Jumlah	Rp.	400.000.000

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001