

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	01863/DPPA/2019 3.02.2.13.01.15.0004.5.2	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019		

Urusan Pemerintahan	: 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi	: 2.13.01. - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Program	: 3.02.2.13.01.15. - Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kegiatan	: 3.02.2.13.01.15.0004. - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Pariwisata
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Kab./kota Se Jawa Tengah
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	-	-	-	-
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.800.000.000,-	Rp. 1.800.000.000,-
Keluaran	-Jumlah pelaku wisata (masyarakat) yang memahami sapta pesona	-Jumlah pelaku wisata (masyarakat) yang memahami sapta pesona	-1080.00 Orang	-540.00 Orang
	- Jumlah wirausaha yang terlatih di bidang pariwisata	- Jumlah wirausaha yang terlatih di bidang pariwisata	- 1200.00 Orang	- 600.00 Orang
Hasil	-	-Jumlah pelaku wisata (masyarakat) yang memahami sapta pesona	-	-540 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

**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				1.800.000.000				1.800.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.800.000.000				1.800.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				239.000.000				239.000.000	0	0,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				13.000.000				13.000.000	0	0,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.000.000				13.000.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				226.000.000				226.000.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				226.000.000				226.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.561.000.000				1.561.000.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				200.665.000				200.665.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				15.265.000				15.265.000	0	0,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				94.500.000				94.500.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				24.900.000				24.900.000	0	0,00
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				66.000.000				66.000.000	0	0,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				49.200.000				49.200.000	0	0,00
5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Kerja				49.200.000				49.200.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				240.600.000				240.600.000	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				6.000.000				6.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				164.400.000				164.400.000	0	0,00
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba				69.400.000				69.400.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				45.299.000				45.299.000	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
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				41.740.000				41.740.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.559.000				3.559.000	0	0,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				210.050.000				210.050.000	0	0,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				25.800.000				25.800.000	0	0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				184.250.000				184.250.000	0	0,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				91.600.000				91.600.000	0	0,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				91.600.000				91.600.000	0	0,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				21.500.000				21.500.000	0	0,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				7.500.000				7.500.000	0	0,00
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				14.000.000				14.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				347.106.000				347.106.000	0	0,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.500.000				10.500.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				336.606.000				336.606.000	0	0,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				4.440.000				4.440.000	0	0,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				4.440.000				4.440.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				310.540.000				310.540.000	0	0,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				262.440.000				262.440.000	0	0,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				48.100.000				48.100.000	0	0,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				40.000.000				40.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				40.000.000				40.000.000	0	0,00
Jumlah					1.800.000.000				1.800.000.000	0	0,00

--

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	450.000.000
Triwulan II	Rp.	450.000.000
Triwulan III	Rp.	450.000.000
Triwulan IV	Rp.	450.000.000
Jumlah	Rp.	1.800.000.000

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001