

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	01861/DPPA/2019 3.02.2.13.01.15.0002.5.2	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	: 3.02.2.13.01.15.0002. - Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Semarang€“Karimunjawa dan Sekitarnya;6 Wilayah Destinasi Pariwisata Provinsi (Dpp)
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	-Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP - Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP - Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-43.48 % - 14.00 %	-43.48 % - 14.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 7.965.000.000,-	Rp. 8.065.000.000,-
Keluaran	-Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	-Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	-12.00 Lokasi	-6.00 Lokasi
Hasil	-Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	-Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	-43.48 %	-6 Lokasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Wisata, Stakholder Pariwisata dan 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				7.965.000.000				8.065.000.000	100.000.000	1,26
5.2.	BELANJA LANGSUNG				7.965.000.000				8.065.000.000	100.000.000	1,26
5.2.1.	Belanja Pegawai				572.850.000				595.150.000	22.300.000	3,89
5.2.1.01.	Honorarium PNS				217.850.000				228.150.000	10.300.000	4,73
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				217.850.000				228.150.000	10.300.000	4,73
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				355.000.000				367.000.000	12.000.000	3,38
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				355.000.000				367.000.000	12.000.000	3,38
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				7.392.150.000				7.469.850.000	77.700.000	1,05
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				656.145.000				669.424.000	13.279.000	2,02
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				49.595.000				55.274.000	5.679.000	11,45
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				13.050.000				13.050.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				48.400.000				51.200.000	2.800.000	5,79
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				545.100.000				549.900.000	4.800.000	0,88
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				230.000.000				279.000.000	49.000.000	21,30
5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Kerja				230.000.000				279.000.000	49.000.000	21,30
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.550.950.000				1.412.650.000	(138.300.000)	(8,92)
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				1.189.850.000				982.250.000	(207.600.000)	(17,45)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				361.100.000				364.400.000	3.300.000	0,91
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				0				66.000.000	66.000.000	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				67.955.000				77.225.000	9.270.000	13,64
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				50.930.000				58.750.000	7.820.000	15,35
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				17.025.000				18.475.000	1.450.000	8,52

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
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				647.360.000				689.410.000	42.050.000	6,50
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				74.960.000				74.960.000	0	0,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				5.600.000				9.600.000	4.000.000	71,43
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				103.300.000				111.100.000	7.800.000	7,55
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				463.500.000				493.750.000	30.250.000	6,53
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				201.600.000				220.800.000	19.200.000	9,52
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				201.600.000				220.800.000	19.200.000	9,52
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.067.740.000				1.072.740.000	5.000.000	0,47
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				41.740.000				41.740.000	0	0,00
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator				172.000.000				172.000.000	0	0,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				645.000.000				645.000.000	0	0,00
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				209.000.000				214.000.000	5.000.000	2,39
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				418.500.000				450.175.000	31.675.000	7,57
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				72.600.000				107.475.000	34.875.000	48,04
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				345.900.000				342.700.000	(3.200.000)	(0,93)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				985.650.000				1.067.176.000	81.526.000	8,27
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				697.700.000				836.196.000	138.496.000	19,85
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				287.950.000				230.980.000	(56.970.000)	(19,78)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				35.000.000				0	(35.000.000)	(100,00)
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				35.000.000				0	(35.000.000)	(100,00)
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				99.250.000				99.250.000	0	0,00
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				99.250.000				99.250.000	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
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				1.432.000.000				1.432.000.000	0	0,00
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				1.432.000.000				1.432.000.000	0	0,00
Jumlah					7.965.000.000				8.065.000.000	100.000.000	1,26

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	2.016.249.000
Triwulan II	Rp.	2.016.249.000
Triwulan III	Rp.	2.016.249.000
Triwulan IV	Rp.	2.016.253.000
Jumlah	Rp.	8.065.000.000

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001