

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	01862/DPPA/2019 3.02.2.13.01.15.0003.5.2	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	: 3.02.2.13.01.15.0003. - Kegiatan Pengembangan Industri 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	-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. 1.000.000.000,-	Rp. 1.050.000.000,-
Keluaran	-Jumlah profil investasi Bidang Pariwisata - Jumlah pengembangan aset pariwisata milik Pemda Prov. Jawa Tengah - Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP	-Jumlah pengembangan aset pariwisata milik Pemda Prov. Jawa Tengah - Jumlah profil investasi Bidang Pariwisata - Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP	-4.00 Jenis - 8.00 Dokumen - 280.00 Jenis	-4.00 Dokumen - 2.00 Jenis - 140.00 Jenis
Hasil	-Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-14.00 %	-14.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Usaha Homestay di Desa Binaan

**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				1.000.000.000				1.050.000.000	50.000.000	5,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.000.000.000				1.050.000.000	50.000.000	5,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				114.750.000				122.750.000	8.000.000	6,97
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				114.750.000				122.750.000	8.000.000	6,97
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				4.500.000				5.000.000	500.000	11,11
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				110.250.000				117.750.000	7.500.000	6,80
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				885.250.000				927.250.000	42.000.000	4,74
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				153.704.000				159.922.000	6.218.000	4,05
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.294.000				3.602.000	308.000	9,35
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				900.000				990.000	90.000	10,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				6.150.000				6.850.000	700.000	11,38
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				143.360.000				148.480.000	5.120.000	3,57
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				50.820.000				58.320.000	7.500.000	14,76
5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Kerja				50.820.000				58.320.000	7.500.000	14,76
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				114.100.000				120.700.000	6.600.000	5,78
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				114.100.000				86.500.000	(27.600.000)	(24,19)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				0				34.200.000	34.200.000	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				26.296.000				26.370.000	74.000	0,28
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.725.000				4.755.000	30.000	0,63
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				21.571.000				21.615.000	44.000	0,20
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				112.650.000				114.500.000	1.850.000	1,64

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
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				83.850.000				84.350.000	500.000	0,60
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				28.800.000				30.150.000	1.350.000	4,69
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				58.000.000				60.400.000	2.400.000	4,14
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				58.000.000				60.400.000	2.400.000	4,14
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				0				660.000	660.000	-
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				0				410.000	410.000	-
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				0				250.000	250.000	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				34.800.000				37.218.000	2.418.000	6,95
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				15.600.000				15.600.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				19.200.000				21.618.000	2.418.000	12,59
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				270.880.000				285.160.000	14.280.000	5,27
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				253.920.000				268.200.000	14.280.000	5,62
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				16.960.000				16.960.000	0	0,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				64.000.000				64.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				64.000.000				64.000.000	0	0,00
Jumlah					1.000.000.000				1.050.000.000	50.000.000	5,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	262.500.000
Triwulan II	Rp.	262.500.000
Triwulan III	Rp.	262.500.000
Triwulan IV	Rp.	262.500.000
Jumlah	Rp.	1.050.000.000

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001