

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	01860/DPPA/2019 3.02.2.13.01.15.0001.5.2	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	: 3.02.2.13.01.15.0001. - Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Kab./kota Se Jawa Tengah;kab./kota Se Jawa Tengah;kab./kota Se Jawa Tengah
Sumber Dana	: Dak
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. 14.421.943.000,-	Rp. 14.421.943.000,-
Keluaran	-Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata - Jumlah dokumen pengembangan destinasi pariwisata - Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan - Jumlah penerima penghargaan kepariwisataan (DTW dan pelaku pariwisata)	-Jumlah penerima penghargaan kepariwisataan (DTW dan pelaku pariwisata) - Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata - Jumlah dokumen pengembangan destinasi pariwisata - Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan	-20.00 Kegiatan - 16.00 Dokumen - 8.00 Lokasi - 2.00 Kegiatan	-1.00 Kegiatan - 10.00 Kegiatan - 8.00 Dokumen - 4.00 Lokasi
Hasil	-Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP -	-Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata - Jumlah dokumen pengembangan destinasi	-43.48 % -	-6 Kegiatan - 8 Dokumen

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	-	pariwisata - Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan	-	- 4 Lokasi
	-	- Jumlah penerima penghargaan kepariwisataan (DTW dan pelaku pariwisata)	-	- 1 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Wisata, Stakholder Kepariwisataaan 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				14.421.943.000				14.421.943.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				14.421.943.000				14.421.943.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.515.650.000				1.487.050.000	(28.600.000)	(1,89)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				40.350.000				40.350.000	0	0,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.300.000				8.300.000	0	0,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				32.050.000				32.050.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				1.475.300.000				1.446.700.000	(28.600.000)	(1,94)
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				128.800.000				131.700.000	2.900.000	2,25
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				1.346.500.000				1.315.000.000	(31.500.000)	(2,34)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				8.517.350.000				8.545.950.000	28.600.000	0,34
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.312.910.000				1.316.960.000	4.050.000	0,31
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				29.160.000				38.210.000	9.050.000	31,04
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				253.450.000				249.450.000	(4.000.000)	(1,58)
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				1.030.300.000				1.029.300.000	(1.000.000)	(0,10)

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
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.522.950.000				1.518.450.000	(4.500.000)	(0,30)
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				1.077.000.000				1.081.500.000	4.500.000	0,42
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				328.950.000				328.950.000	0	0,00
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				117.000.000				108.000.000	(9.000.000)	(7,69)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				37.600.000				37.600.000	0	0,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				15.270.000				15.270.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				22.330.000				22.330.000	0	0,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				323.400.000				250.000.000	(73.400.000)	(22,70)
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				35.500.000				45.000.000	9.500.000	26,76
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				287.900.000				205.000.000	(82.900.000)	(28,79)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				118.700.000				123.700.000	5.000.000	4,21
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				118.700.000				123.700.000	5.000.000	4,21
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.462.100.000				1.482.825.000	20.725.000	1,42
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				111.300.000				115.300.000	4.000.000	3,59
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator				122.000.000				137.000.000	15.000.000	12,30
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				828.400.000				854.400.000	26.000.000	3,14
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				322.600.000				336.125.000	13.525.000	4,19
5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan Praktek				77.800.000				40.000.000	(37.800.000)	(48,59)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				691.575.000				737.850.000	46.275.000	6,69
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				30.375.000				39.150.000	8.775.000	28,89
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				661.200.000				698.700.000	37.500.000	5,67

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
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				857.865.000				888.315.000	30.450.000	3,55
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				739.765.000				731.815.000	(7.950.000)	(1,07)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				118.100.000				156.500.000	38.400.000	32,51
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				1.180.000.000				1.180.000.000	0	0,00
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				25.000.000				25.000.000	0	0,00
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				155.000.000				155.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				1.000.000.000				1.000.000.000	0	0,00
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				19.500.000				19.500.000	0	0,00
5.2.2.27.02.	Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan				19.500.000				19.500.000	0	0,00
5.2.2.28.	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				750.000.000				750.000.000	0	0,00
5.2.2.28.08.	Belanja Hibah Barang Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				750.000.000				750.000.000	0	0,00
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				240.750.000				240.750.000	0	0,00
5.2.2.30.02.	Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan				240.750.000				240.750.000	0	0,00
5.2.3.	Belanja Modal				4.388.943.000				4.388.943.000	0	0,00
5.2.3.49.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				4.388.943.000				4.388.943.000	0	0,00
5.2.3.49.27.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				4.388.943.000				4.388.943.000	0	0,00
				Jumlah	14.421.943.000				14.421.943.000	0	0,00

Triwulan I	Rp.	3.605.484.000
Triwulan II	Rp.	3.605.484.000
Triwulan III	Rp.	3.605.484.000
Triwulan IV	Rp.	3.605.491.000
Jumlah	Rp.	14.421.943.000

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001