

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	01865/DPPA/2019 3.02.2.13.01.16.0001.5.2	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	: 3.02.2.13.01.16. - Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kegiatan	: 3.02.2.13.01.16.0001. - Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Kab/kota Se Jawa Tengah, Banjarmasin, Pontianak
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	-Kunjungan Wisatawan Nusantara	-Kunjungan Wisatawan Nusantara	-46645745.00 Orang	-46645745.00 Orang
	- Kunjungan Wisatawan Mancanegara	- Kunjungan Wisatawan Mancanegara	- 857710.00 Orang	- 857710.00 Orang
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 2.750.000.000,-	Rp. 2.850.000.000,-
Keluaran	-Jumlah dokumen pengembangan pasar pariwisata	-Jumlah pasar wisatawan massal Jawa Tengah	-6.00 Dokumen	-6.00 Lokasi
	- Jumlah pasar wisatawan massal Jawa Tengah	- Jumlah ceruk pasar pariwisata Jawa Tengah	- 12.00 Lokasi	- 2.00 Kegiatan
	- Jumlah ceruk pasar pariwisata Jawa Tengah	- Jumlah dokumen pengembangan pasar pariwisata	- 4.00 Kegiatan	- 3.00 Dokumen
Hasil	-Kunjungan Wisatawan Nusantara	-Kunjungan Wisatawan Nusantara	-93291490.00 Orang	-93291490.00 Orang
	- Kunjungan Wisatawan Mancanegara	- Kunjungan Wisatawan Mancanegara	- 1715420.00 Orang	- 1715420.00 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Industri Pariwisata, Blogger/Travel Writer/Influencer Sosial Media, Dinas Pariwisata Kab/Kota

**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				2.750.000.000				2.850.000.000	100.000.000	3,64
5.2.	BELANJA LANGSUNG				2.750.000.000				2.850.000.000	100.000.000	3,64
5.2.1.	Belanja Pegawai				419.820.000				429.830.000	10.010.000	2,38
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				419.820.000				429.830.000	10.010.000	2,38
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				366.520.000				337.620.000	(28.900.000)	(7,88)
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				53.300.000				92.210.000	38.910.000	73,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				2.330.180.000				2.420.170.000	89.990.000	3,86
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				73.570.000				113.035.000	39.465.000	53,64
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				19.988.000				20.208.000	220.000	1,10
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				3.657.000				3.657.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				5.925.000				5.670.000	(255.000)	(4,30)
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				44.000.000				83.500.000	39.500.000	89,77
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				379.350.000				361.100.000	(18.250.000)	(4,81)
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				3.600.000				3.600.000	0	0,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				190.000.000				170.250.000	(19.750.000)	(10,39)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				41.750.000				43.250.000	1.500.000	3,59
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba				36.000.000				36.000.000	0	0,00
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				108.000.000				108.000.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				51.250.000				50.508.000	(742.000)	(1,45)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				45.500.000				45.500.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				5.750.000				5.008.000	(742.000)	(12,90)

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				374.400.000				336.860.000	(37.540.000)	(10,03)
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				81.000.000				72.700.000	(8.300.000)	(10,25)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				293.400.000				264.160.000	(29.240.000)	(9,97)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				176.500.000				229.500.000	53.000.000	30,03
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				167.500.000				209.300.000	41.800.000	24,96
5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air				9.000.000				20.200.000	11.200.000	124,44
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				180.600.000				204.927.000	24.327.000	13,47
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				60.600.000				58.877.000	(1.723.000)	(2,84)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				120.000.000				146.050.000	26.050.000	21,71
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				894.510.000				924.240.000	29.730.000	3,32
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				443.050.000				472.780.000	29.730.000	6,71
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				451.460.000				451.460.000	0	0,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				200.000.000				200.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				200.000.000				200.000.000	0	0,00
Jumlah					2.750.000.000				2.850.000.000	100.000.000	3,64

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	687.498.000
Triwulan II	Rp.	687.498.000
Triwulan III	Rp.	687.498.000
Triwulan IV	Rp.	787.506.000
Jumlah	Rp.	2.850.000.000

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001