

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	01870/DPPA/2019 3.02.2.13.01.17.0001.5.2	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	: 3.02.2.13.01.17. - Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Kegiatan	: 3.02.2.13.01.17.0001. - Kegiatan Pengembangan SDM 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 lembaga dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	-Persentase lembaga dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	-20.00 %	-20.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.588.000.000,-	Rp. 1.628.000.000,-
Keluaran	-Jumlah SDM Pariwisata yang berkompeten	-Jumlah SDM Pariwisata yang berkompeten	-940.00 Orang	-470.00 Orang
Hasil	-	-Jumlah SDM Pariwisata yang berkompeten	-	-470 orang

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				1.588.000.000				1.628.000.000	40.000.000	2,52
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.588.000.000				1.628.000.000	40.000.000	2,52

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
5.2.1.	Belanja Pegawai				137.740.000				138.740.000	1.000.000	0,73
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				137.740.000				138.740.000	1.000.000	0,73
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				73.740.000				74.740.000	1.000.000	1,36
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				64.000.000				64.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.450.260.000				1.489.260.000	39.000.000	2,69
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				88.454.000				105.479.000	17.025.000	19,25
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.380.000				8.980.000	(400.000)	(4,26)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				5.424.000				5.424.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				29.350.000				42.350.000	13.000.000	44,29
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				44.300.000				48.725.000	4.425.000	9,99
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				29.000.000				30.000.000	1.000.000	3,45
5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Kerja				29.000.000				30.000.000	1.000.000	3,45
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				244.000.000				272.400.000	28.400.000	11,64
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi				48.000.000				48.000.000	0	0,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				35.000.000				55.000.000	20.000.000	57,14
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				95.000.000				98.000.000	3.000.000	3,16
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba				0				5.400.000	5.400.000	-
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				66.000.000				66.000.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				40.096.000				40.021.000	(75.000)	(0,19)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				38.220.000				38.220.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.876.000				1.801.000	(75.000)	(4,00)

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
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				200.750.000				166.900.000	(33.850.000)	(16,86)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				36.000.000				13.000.000	(23.000.000)	(63,89)
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				12.300.000				12.300.000	0	0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				152.450.000				141.600.000	(10.850.000)	(7,12)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				55.600.000				41.100.000	(14.500.000)	(26,08)
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				55.600.000				41.100.000	(14.500.000)	(26,08)
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				103.300.000				109.780.000	6.480.000	6,27
5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				30.800.000				34.280.000	3.480.000	11,30
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				72.500.000				75.500.000	3.000.000	4,14
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				224.650.000				224.780.000	130.000	0,06
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				33.800.000				33.800.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				190.850.000				190.980.000	130.000	0,07
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				7.800.000				7.800.000	0	0,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				7.800.000				7.800.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				317.060.000				350.450.000	33.390.000	10,53
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				177.580.000				213.470.000	35.890.000	20,21
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				139.480.000				136.980.000	(2.500.000)	(1,79)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				45.000.000				45.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				45.000.000				45.000.000	0	0,00
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				16.050.000				17.050.000	1.000.000	6,23
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				16.050.000				17.050.000	1.000.000	6,23
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak				78.500.000				78.500.000	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
5.2.2.30.01.	Ketiga/Masyarakat Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				78.500.000				78.500.000	0	0,00
Jumlah					1.588.000.000				1.628.000.000	40.000.000	2,52

Rencana Penarikan Dana per Triwulan		
Triwulan I	Rp.	396.999.000
Triwulan II	Rp.	396.999.000
Triwulan III	Rp.	396.999.000
Triwulan IV	Rp.	437.003.000
Jumlah	Rp.	1.628.000.000

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001