

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	01869/DPPA/2019 3.02.2.13.01.16.0005.5.2	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	: 3.02.2.13.01.16.0005. - Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Informasi Pariwisata Jawa Tengah
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Kota Semarang, Bali, Yogyakarta, Surakarta
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 Mancanegara	-Kunjungan Wisatawan Nusantara - Kunjungan Wisatawan Mancanegara	-46645745.00 Orang - 857710.00 Orang	-46645745.00 Orang - 857710.00 Orang
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 300.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
Keluaran	-Jumlah Pelayanan Informasi	-Jumlah Pelayanan Informasi	-12.00 Lokasi	-5 Lokasi
Hasil	-	-Jumlah Pelayanan Informasi	-	-5 Lokasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Wisatawan

**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				300.000.000				300.000.000	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.	BELANJA LANGSUNG				300.000.000				300.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				0				6.300.000	6.300.000	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				0				6.300.000	6.300.000	-
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				0				6.300.000	6.300.000	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				300.000.000				293.700.000	(6.300.000)	(2,10)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.773.000				7.205.000	5.432.000	306,37
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				0				1.775.000	1.775.000	-
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				273.000				270.000	(3.000)	(1,10)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				1.500.000				1.200.000	(300.000)	(20,00)
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				0				3.960.000	3.960.000	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				90.000.000				26.380.000	(63.620.000)	(70,69)
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				0				980.000	980.000	-
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				90.000.000				10.000.000	(80.000.000)	(88,89)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				0				9.400.000	9.400.000	-
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba				0				6.000.000	6.000.000	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.907.000				3.175.000	268.000	9,22
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				0				875.000	875.000	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.907.000				2.300.000	(607.000)	(20,88)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				0				31.800.000	31.800.000	-
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				0				10.800.000	10.800.000	-
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				0				21.000.000	21.000.000	-

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
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				0				10.200.000	10.200.000	-
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				0				10.200.000	10.200.000	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				5.200.000				14.950.000	9.750.000	187,50
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.200.000				5.200.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				0				9.750.000	9.750.000	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				89.120.000				88.990.000	(130.000)	(0,15)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				69.770.000				58.090.000	(11.680.000)	(16,74)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				19.350.000				30.900.000	11.550.000	59,69
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				11.000.000				11.000.000	0	0,00
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Jaringan				11.000.000				11.000.000	0	0,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				100.000.000				100.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				100.000.000				100.000.000	0	0,00
Jumlah					300.000.000				300.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	35.000.000
Triwulan II	Rp.	90.000.000
Triwulan III	Rp.	90.000.000
Triwulan IV	Rp.	85.000.000
Jumlah	Rp.	300.000.000

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

