

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	01868/DPPA/2019 3.02.2.13.01.16.0004.5.2	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	: 3.02.2.13.01.16.0004. - Kegiatan Penyediaan media Promosi dan Informasi Pariwisata
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Semarang, Kab Perbatasan (Cilacap, Brebes, Rembang, Blora, Wonogiri, Magelang), Jakarta, Bali, Yogyakarta
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. 5.300.000.000,-	Rp. 5.300.000.000,-
Keluaran	-Jumlah media Promosi dan Informasi	-Jumlah media Promosi dan Informasi	-4.00 Jenis	-2.00 Jenis
Hasil	-	-Jumlah media Promosi dan Informasi	-	-2 jenis

Kelompok Sasaran Kegiatan : Wisatawan Nusantara, Wisatawan Mancanegara, Stakeholder Pariwisata

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				5.300.000.000				5.300.000.000	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				5.300.000.000				5.300.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				27.150.000				17.150.000	(10.000.000)	(36,83)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				27.150.000				17.150.000	(10.000.000)	(36,83)
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				27.150.000				17.150.000	(10.000.000)	(36,83)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				5.272.850.000				5.282.850.000	10.000.000	0,19
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				950.365.000				885.465.000	(64.900.000)	(6,83)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				7.615.000				7.615.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				1.770.000				1.770.000	0	0,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				280.980.000				151.080.000	(129.900.000)	(46,23)
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				660.000.000				725.000.000	65.000.000	9,85
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				2.529.020.000				2.680.620.000	151.600.000	5,99
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				7.020.000				5.220.000	(1.800.000)	(25,64)
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				2.450.000.000				2.639.400.000	189.400.000	7,73
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				72.000.000				36.000.000	(36.000.000)	(50,00)
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi				20.000.000				20.000.000	0	0,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah				20.000.000				20.000.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				483.056.000				545.695.000	62.639.000	12,97
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				471.960.000				535.000.000	63.040.000	13,36
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				11.096.000				10.695.000	(401.000)	(3,61)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				553.000.000				450.000.000	(103.000.000)	(18,63)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				553.000.000				450.000.000	(103.000.000)	(18,63)

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				47.000.000				34.400.000	(12.600.000)	(26,81)
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				42.000.000				29.400.000	(12.600.000)	(30,00)
5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air				5.000.000				5.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				21.525.000				35.000.000	13.475.000	62,60
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				21.525.000				35.000.000	13.475.000	62,60
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				578.884.000				541.670.000	(37.214.000)	(6,43)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				429.464.000				417.490.000	(11.974.000)	(2,79)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				149.420.000				124.180.000	(25.240.000)	(16,89)
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				10.000.000				10.000.000	0	0,00
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				10.000.000				10.000.000	0	0,00
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				80.000.000				80.000.000	0	0,00
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				80.000.000				80.000.000	0	0,00
				Jumlah	5.300.000.000				5.300.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	1.324.998.000
Triwulan II	Rp.	1.324.998.000
Triwulan III	Rp.	1.324.998.000
Triwulan IV	Rp.	1.325.006.000
Jumlah	Rp.	5.300.000.000

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001