

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	01872/DPPA/2019 3.02.2.13.01.17.0003.5.2	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	: 3.02.2.13.01.17.0003. - Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Kab./kota Se Jawa Tengah;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. 1.930.772.000,-	Rp. 2.005.772.000,-
Keluaran	-Jumlah lembaga / organisasi pariwisata	-Jumlah Dokumen Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif	-1900.00 Orang	-7.00 Dokumen
	- Jumlah Dokumen Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif	- Jumlah lembaga / organisasi pariwisata	- 14.00 Dokumen	- 950.00 Orang
Hasil	-	-Jumlah Dokumen Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif	-	-7 Dokumen
	-	- Jumlah lembaga / organisasi pariwisata	-	- 1.000 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				1.930.772.000				2.005.772.000	75.000.000	3,88
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.930.772.000				2.005.772.000	75.000.000	3,88
5.2.1.	Belanja Pegawai				336.000.000				351.000.000	15.000.000	4,46
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				336.000.000				351.000.000	15.000.000	4,46
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				336.000.000				351.000.000	15.000.000	4,46
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.594.772.000				1.654.772.000	60.000.000	3,76
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				351.174.000				367.400.000	16.226.000	4,62
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				15.044.000				15.970.000	926.000	6,16
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				1.080.000				1.080.000	0	0,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				4.800.000				4.800.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				22.800.000				24.600.000	1.800.000	7,89
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				307.450.000				320.950.000	13.500.000	4,39
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				296.900.000				304.400.000	7.500.000	2,53
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				35.000.000				35.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				261.900.000				269.400.000	7.500.000	2,86
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				19.668.000				20.057.000	389.000	1,98
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				0				12.450.000	12.450.000	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				19.668.000				7.607.000	(12.061.000)	(61,32)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				209.800.000				193.700.000	(16.100.000)	(7,67)

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
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				209.800.000				55.000.000	(154.800.000)	(73,78)
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				0				138.700.000	138.700.000	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				50.550.000				52.550.000	2.000.000	3,96
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				50.550.000				52.550.000	2.000.000	3,96
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				0				24.500.000	24.500.000	-
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				0				5.000.000	5.000.000	-
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				0				10.000.000	10.000.000	-
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				0				9.500.000	9.500.000	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				253.800.000				267.525.000	13.725.000	5,41
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				58.700.000				59.825.000	1.125.000	1,92
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				195.100.000				207.700.000	12.600.000	6,46
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				412.880.000				424.640.000	11.760.000	2,85
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				170.770.000				182.530.000	11.760.000	6,89
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				242.110.000				242.110.000	0	0,00
Jumlah					1.930.772.000				2.005.772.000	75.000.000	3,88

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	170.000.000
Triwulan II	Rp.	600.000.000
Triwulan III	Rp.	750.000.000
Triwulan IV	Rp.	485.772.000
Jumlah	Rp.	2.005.772.000

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001