

	PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			PERUBAHAN DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023			
Nomor DPA : 01060/DPPA/2023				
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
Program : 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
Kegiatan : 3.26.03.1.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0004 - Bidang Pemasaran Pariwisata				
Alokasi Tahun T-1 : Rp1.014.500.000				
Alokasi Tahun T : Rp2.884.680.000				
Alokasi Tahun T+1 :				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	17295375Orang	17295375Orang
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp2.554.680.000	Rp2.884.680.000
Keluaran	Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial	Jumlah Tujuan Pasar Wisata Potensial	1Kegiatan	1Kegiatan

	Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					Jumlah Pelaku Pariwisata yang difasilitasi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					12Kelompok		12Kelompok	
	Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata					Jumlah Pengguna Sarana Prasarana Pemasaran Pariwisata					350000Orang		350000Orang	
Hasil	Nilai Pengeluaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara					Nilai Pengeluaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara					6040686 Ribu Rupiah		6040686 Ribu Rupiah	
Kelompok Sasaran Kegiatan														
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar														
Negeri														
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)														
Lokasi : Bidang Pemasaran Pariwisata														
JAWA TENGAH														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023Sampai 31 Desember 2023														
Keterangan : -														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah				
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

5	BELANJA DAERAH			763.280.000		763.280.000			813.280.000		813.280.000	50.000.000	6.55
5.1	BELANJA OPERASI			763.280.000		763.280.000			813.280.000		813.280.000	50.000.000	6.55
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			763.280.000		763.280.000			813.280.000		813.280.000	50.000.000	6.55
5.1.2.1	Belanja Barang			100.392.000		100.392.000			100.392.000		100.392.000	0	0
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			100.392.000		100.392.000			100.392.000		100.392.000	0	0
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			6.991.000		6.991.000			6.991.000		6.991.000	0	0
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			59.301.000		59.301.000			59.301.000		59.301.000	0	0
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-			29.000.000		29.000.000			29.000.000		29.000.000	0	0
	Suvenir/Cendera Mata												

5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.100.000		5.100.000			5.100.000		5.100.000	0	0
5.1.2.2	Belanja Jasa			518.249.000		518.249.000			568.249.000		568.249.000	50.000.000	9.65
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			516.500.000		516.500.000			566.500.000		566.500.000	50.000.000	9.68
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			38.500.000		38.500.000			38.500.000		38.500.000	0	0
5.1.2.2.1.37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			18.000.000		18.000.000			18.000.000		18.000.000	0	0
5.1.2.2.1.39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			20.000.000		20.000.000			20.000.000		20.000.000	0	0
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			440.000.000		440.000.000			490.000.000		490.000.000	50.000.000	11.36

5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			1.749.000		1.749.000			1.749.000		1.749.000	0	0
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			1.540.000		1.540.000			1.540.000		1.540.000	0	0
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			116.000		116.000			116.000		116.000	0	0
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			93.000		93.000			93.000		93.000	0	0
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			125.889.000		125.889.000			125.889.000		125.889.000	0	0
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			125.889.000		125.889.000			125.889.000		125.889.000	0	0

5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			103.639.000		103.639.000			112.951.000		112.951.000	9.312.000	8.99
5.1.2.4.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap			22.250.000		22.250.000			12.938.000		12.938.000	-9.312.000	-41.85
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak			18.750.000		18.750.000			18.750.000		18.750.000	0	0
5.1.2.5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak			18.750.000		18.750.000			18.750.000		18.750.000	0	0
5.1.2.5.1.1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			18.750.000		18.750.000			18.750.000		18.750.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						763.280.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				813.280.000		

Sub Kegiatan : Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri													
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)													
Lokasi : Bidang Pemasaran Pariwisata													
JAWA TENGAH													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023													
Keterangan : -													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			951.560.000		951.560.000			1.101.560.000		1.101.560.000	150.000.000	15.76
5.1	BELANJA OPERASI			951.560.000		951.560.000			1.101.560.000		1.101.560.000	150.000.000	15.76
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			951.560.000		951.560.000			1.101.560.000		1.101.560.000	150.000.000	15.76
5.1.2.1	Belanja Barang			24.710.000		24.710.000			19.310.000		19.310.000	-5.400.000	-21.85

5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai			24.710.000		24.710.000			19.310.000		19.310.000	-5.400.000	-21.85
	Habis												
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			9.913.000		9.913.000			11.413.000		11.413.000	1.500.000	15.13
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			2.497.000		2.497.000			2.497.000		2.497.000	0	0
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			1.800.000		1.800.000			900.000		900.000	-900.000	-50
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			10.500.000		10.500.000			4.500.000		4.500.000	-6.000.000	-57.14

5.1.2.2	Belanja Jasa			715.596.000		715.596.000			807.696.000		807.696.000	92.100.000	12.87
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			437.450.000		437.450.000			497.150.000		497.150.000	59.700.000	13.65
5.1.2.2.1.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			360.000.000		360.000.000			420.000.000		420.000.000	60.000.000	16.67
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			77.000.000		77.000.000			77.000.000		77.000.000	0	0
5.1.2.2.1.64	Belanja Paket/Pengiriman			450.000		450.000			150.000		150.000	-300.000	-66.67
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			3.496.000		3.496.000			3.496.000		3.496.000	0	0
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			3.080.000		3.080.000			3.080.000		3.080.000	0	0
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi			231.000		231.000			231.000		231.000	0	0
	Non ASN												

5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			185.000		185.000			185.000		185.000	0	0
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			229.500.000		229.500.000			267.000.000		267.000.000	37.500.000	16.34
5.1.2.2.4.132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio			144.000.000		144.000.000			204.000.000		204.000.000	60.000.000	41.67
5.1.2.2.4.416	Belanja Sewa Elektronik/Electric			85.500.000		85.500.000			63.000.000		63.000.000	-22.500.000	-26.32
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			45.150.000		45.150.000			40.050.000		40.050.000	-5.100.000	-11.3
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka			45.150.000		45.150.000			40.050.000		40.050.000	-5.100.000	-11.3
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			211.254.000		211.254.000			274.554.000		274.554.000	63.300.000	29.96

5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan			211.254.000		211.254.000			274.554.000		274.554.000	63.300.000	29.96
	Dinas Dalam Negeri												
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan			211.254.000		211.254.000			274.554.000		274.554.000	63.300.000	29.96
	Dinas Biasa												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						951.560.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				1.101.560.000		
Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri													
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)													
Lokasi : Bidang Pemasaran Pariwisata													
JAWA TENGAH													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023													
Keterangan : -													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			839.840.000		839.840.000			969.840.000		969.840.000	130.000.000	15.48
5.1	BELANJA OPERASI			839.840.000		839.840.000			969.840.000		969.840.000	130.000.000	15.48
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			839.840.000		839.840.000			969.840.000		969.840.000	130.000.000	15.48
5.1.2.1	Belanja Barang			109.485.000		109.485.000			131.755.000		131.755.000	22.270.000	20.34
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai			109.485.000		109.485.000			131.755.000		131.755.000	22.270.000	20.34
	Habis												
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan			7.491.000		7.491.000			7.491.000		7.491.000	0	0
	untuk Kegiatan												
	Kantor-Alat Tulis												
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan			44.369.000		44.369.000			45.319.000		45.319.000	950.000	2.14
	untuk Kegiatan Kantor-												
	Bahan Cetak												
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan			1.080.000		1.080.000			1.080.000		1.080.000	0	0
	untuk Kegiatan												

	Kantor-Benda Pos												
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata			6.000.000		6.000.000			10.000.000		10.000.000	4.000.000	66.67
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			10.000.000		10.000.000			14.600.000		14.600.000	4.600.000	46
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			21.465.000		21.465.000			21.465.000		21.465.000	0	0
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			19.080.000		19.080.000			31.800.000		31.800.000	12.720.000	66.67
5.1.2.2	Belanja Jasa			434.385.000		434.385.000			507.540.000		507.540.000	73.155.000	16.84

5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			231.140.000		231.140.000			242.590.000		242.590.000	11.450.000	4.95
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			12.500.000		12.500.000			12.250.000		12.250.000	-250.000	-2
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			91.140.000		91.140.000			112.340.000		112.340.000	21.200.000	23.26
5.1.2.2.1.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			12.000.000		12.000.000			20.000.000		20.000.000	8.000.000	66.67
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			115.500.000		115.500.000			98.000.000		98.000.000	-17.500.000	-15.15

5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			5.245.000		5.245.000			4.450.000		4.450.000	-795.000	-15.16
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			4.620.000		4.620.000			3.920.000		3.920.000	-700.000	-15.15
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			347.000		347.000			294.000		294.000	-53.000	-15.27
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			278.000		278.000			236.000		236.000	-42.000	-15.11
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			45.000.000		45.000.000			85.500.000		85.500.000	40.500.000	90
5.1.2.2.4.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			45.000.000		45.000.000			85.500.000		85.500.000	40.500.000	90

5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			33.000.000		33.000.000			55.000.000		55.000.000	22.000.000	66.67
5.1.2.2.5.43	Belanja Sewa Hotel			33.000.000		33.000.000			55.000.000		55.000.000	22.000.000	66.67
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non			120.000.000		120.000.000			120.000.000		120.000.000	0	0
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi			120.000.000		120.000.000			120.000.000		120.000.000	0	0
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			295.970.000		295.970.000			330.545.000		330.545.000	34.575.000	11.68
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			295.970.000		295.970.000			330.545.000		330.545.000	34.575.000	11.68

5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan			295.970.000		295.970.000			330.545.000		330.545.000	34.575.000	11.68
	Dinas Biasa												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						839.840.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				969.840.000		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp.0
Februari	Rp.170.000.000
Maret	Rp.185.000.000
April	Rp.115.000.000
Mei	Rp.200.000.000
Juni	Rp.250.000.000
Juli	Rp.290.000.000
Agustus	Rp.254.280.000
September	Rp.450.000.000
Oktober	Rp.240.000.000
November	Rp.260.000.000
Desember	Rp.470.400.000
Jumlah	Rp.2.884.680.000

--	--

Semarang, 06 November 2023
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(AGUNG HARIYADI, SE.MM)

NIP. 197012021990031002

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001