

	PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			PERUBAHAN DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022			
Nomor DPA : 01077/DPPA/2022				
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan : 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
Program : 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
Kegiatan : 3.26.02.1.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0003 - Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata				
Alokasi Tahun T-1 :				
Alokasi Tahun T : Rp953.750.000				
Alokasi Tahun T+1 : Rp378.750.000				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	69.57%	69.57%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp653.750.000	Rp953.750.000
Keluaran	Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan	Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan	1Lokasi	2Lokasi
	Jumlah dokumen pengembangan Kawasan pariwisata	Jumlah dokumen pengembangan Kawasan pariwisata	0Dokumen	0Dokumen
Hasil	Nilai Pengeluaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Nilai Pengeluaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	5753034 Ribu Rupiah	5753034 Ribu Rupiah
Kelompok Sasaran				
Kegiatan				
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan : Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				
Sumber Pendanaan : APBD				
Lokasi : Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata JAWA TENGAH				

Keluaran Sub Kegiatan :													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Sampai													
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			653.750.000		653.750.000			953.750.000		953.750.000	300.000.000	45.89
5.1	BELANJA OPERASI			530.750.000		530.750.000			830.750.000		830.750.000	300.000.000	56.52
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			530.750.000		530.750.000			830.750.000		830.750.000	300.000.000	56.52
5.1.2.1	Belanja Barang			36.470.000		36.470.000			106.205.000		106.205.000	69.735.000	191.21
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			36.470.000		36.470.000			106.205.000		106.205.000	69.735.000	191.21
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			5.405.000		5.405.000			10.110.000		10.110.000	4.705.000	87.05
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			4.315.000		4.315.000			3.765.000		3.765.000	-550.000	-12.75
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos			450.000		450.000			730.000		730.000	280.000	62.22
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata			1.800.000		1.800.000			35.800.000		35.800.000	34.000.000	1888.89
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			14.500.000		14.500.000			21.000.000		21.000.000	6.500.000	44.83

5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			10.000.000		10.000.000			34.800.000		34.800.000	24.800.000	248
5.1.2.2	Belanja Jasa			370.210.000		370.210.000			498.290.000		498.290.000	128.080.000	34.6
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			287.925.000		287.925.000			385.525.000		385.525.000	97.600.000	33.9
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			8.200.000		8.200.000			20.300.000		20.300.000	12.100.000	147.56
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			168.795.000		168.795.000			168.795.000		168.795.000	0	0
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			500.000		500.000			2.500.000		2.500.000	2.000.000	400
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			500.000		500.000			3.000.000		3.000.000	2.500.000	500
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			109.930.000		109.930.000			190.930.000		190.930.000	81.000.000	73.68
5.1.2.2.2	Belanja Luran Jaminan/Asuransi			9.955.000		9.955.000			9.955.000		9.955.000	0	0
5.1.2.2.2.5	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			8.985.000		8.985.000			8.985.000		8.985.000	0	0
5.1.2.2.2.6	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			430.000		430.000			430.000		430.000	0	0
5.1.2.2.2.7	Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN			540.000		540.000			540.000		540.000	0	0
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			45.330.000		45.330.000			75.810.000		75.810.000	30.480.000	67.24

5.1.2.2.4.34	Belanja Sewa Alat Bantu			45.330.000		45.330.000			75.810.000		75.810.000	30.480.000	67.24
	Lainnya												
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non			27.000.000		27.000.000			27.000.000		27.000.000	0	0
5.1.2.2.9.15	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Destinasi			27.000.000		27.000.000			27.000.000		27.000.000	0	0
5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas			94.070.000		94.070.000			182.755.000		182.755.000	88.685.000	94.28
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			94.070.000		94.070.000			182.755.000		182.755.000	88.685.000	94.28
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			94.070.000		94.070.000			182.755.000		182.755.000	88.685.000	94.28
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak			30.000.000		30.000.000			43.500.000		43.500.000	13.500.000	45
5.1.2.5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak			30.000.000		30.000.000			43.500.000		43.500.000	13.500.000	45
5.1.2.5.1.1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			30.000.000		30.000.000			43.500.000		43.500.000	13.500.000	45
5.2	BELANJA MODAL			123.000.000		123.000.000			123.000.000		123.000.000	0	0
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			123.000.000		123.000.000			123.000.000		123.000.000	0	0
5.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung			123.000.000		123.000.000			123.000.000		123.000.000	0	0

5.2.3.1.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja			123.000.000		123.000.000			123.000.000		123.000.000	0	0
5.2.3.1.1.30	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			123.000.000		123.000.000			123.000.000		123.000.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						653.750.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				953.750.000		

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp.0
Februari	Rp.20.135.000
Maret	Rp.17.060.000
April	Rp.22.065.000
Mei	Rp.21.305.000
Juni	Rp.26.765.000
Juli	Rp.27.940.000
Agustus	Rp.239.725.000
September	Rp.26.185.000
Oktober	Rp.23.155.000
November	Rp.177.440.000
Desember	Rp.351.975.000
Jumlah	Rp.953.750.000

--	--

Semarang, 03 November 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(Drs. SINOENG NOEGROHO RACHMADI, MM)

NIP. 196912311994021006

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001