

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		03846/DPA/2020	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.13.2.13.01.24.0001.5.2	
	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020			

Urusan Pemerintahan	: 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi	: 2.13.01. - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program	: 2.13.2.13.01.24. - Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
Kegiatan	: 2.13.2.13.01.24.0001. - Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Dan Prestasi
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Kota Semarang;jawa Barat;bidang Keolahragaan
Sumber Dana	: Abpd Provinsi
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	: Penyesuaian Pagu Pemenuhan Kebutuhan Covid 19

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 peningkatan prestasi olahraga - Persentase capaian even olahraga rekreasi - Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten	- Persentase peningkatan prestasi olahraga - Persentase capaian even olahraga rekreasi - Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten	- 36.67 % - 50.00 % - 35.70 %	- 36.67 % - 50.00 % - 35.70 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp 16.723.390.000,-	Rp 12.610.986.000,-
Keluaran	- Jumlah atlet dan pelatih yang dibina - Jumlah penyelenggaraan event olahraga pendidikan dan prestasi - Jumlah event olahraga yang diikuti	- Jumlah atlet dan pelatih yang dibina - Jumlah event olahraga yang diikuti - Jumlah penyelenggaraan event olahraga pendidikan dan prestasi	- 400.00 Orang - 7.00 Kegiatan - 1.00 Kegiatan	- 400.00 Orang - 1.00 Kegiatan - 7.00 Kegiatan
Hasil	- Persentase peningkatan prestasi olahraga	- Persentase peningkatan prestasi olahraga	- 36.67 %	- 36.67 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakholder Keolahragaan dan Masyarakat Jawa Tengah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)

Halaman : 2											
Kode Rekening	Uraian	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				16.723.390.000				12.610.986.000	(-4.112.404.000)	(24,59)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				16.723.390.000				12.610.986.000	(-4.112.404.000)	(24,59)
5.2.1.	Belanja Pegawai				842.840.000				842.840.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				842.840.000				842.840.000	0	0,00
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				144.000.000				144.000.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				559.840.000				559.840.000	0	0,00
5.2.1.02.14.	Upah Pekerja Seni				139.000.000				139.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				15.880.550.000				11.768.146.000	(-4.112.404.000)	(25,90)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.306.140.000				1.306.140.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				46.340.000				46.340.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				16.800.000				16.800.000	0	0,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				1.108.750.000				1.108.750.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				119.250.000				119.250.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				15.000.000				15.000.000	0	0,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				105.000.000				105.000.000	0	0,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan				105.000.000				105.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				4.557.100.000				3.099.340.000	(-1.457.760.000)	(31,99)
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				26.400.000				26.400.000	0	0,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				22.800.000				22.800.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				3.644.400.000				2.186.640.000	(-1.457.760.000)	(40,00)
5.2.2.03.26.	Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal				792.000.000				792.000.000	0	0,00
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				71.500.000				71.500.000	0	0,00

Halaman : 3											
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi				110.200.000				110.200.000	0	0,00
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS				110.200.000				110.200.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				89.960.000				53.976.000	(-35.984.000)	(40,00)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				56.250.000				33.750.000	(-22.500.000)	(40,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				33.710.000				20.226.000	(-13.484.000)	(40,00)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				2.472.100.000				2.472.100.000	0	0,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				487.000.000				487.000.000	0	0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				1.985.100.000				1.985.100.000	0	0,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				156.600.000				156.600.000	0	0,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				156.600.000				156.600.000	0	0,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				365.060.000				365.060.000	0	0,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				58.060.000				58.060.000	0	0,00
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator				16.000.000				16.000.000	0	0,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Partisi				246.000.000				246.000.000	0	0,00
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				45.000.000				45.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				1.059.800.000				635.880.000	(-423.920.000)	(40,00)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				160.050.000				96.030.000	(-64.020.000)	(40,00)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				899.750.000				539.850.000	(-359.900.000)	(40,00)
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				892.500.000				892.500.000	0	0,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				892.500.000				892.500.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				3.823.250.000				2.173.950.000	(-1.649.300.000)	(43,14)

