

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					03843/DPA/2020		Formulir DPPA-SKPD 2.2.1	
						2.13.2.13.01.02.0002.5.2			
	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	: 2.13.2.13.01.02. - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	: 2.13.2.13.01.02.0002. - Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Opd Provinsi
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 ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	- Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	- 100.00 %	- 100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp 350.000.000,-	Rp 259.020.000,-
Keluaran	- Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	- Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	- 1.00 Dokumen	- 1.00 Dokumen
Hasil	- Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	- Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	- 100.00 %	- 100.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Wisata, Stakholder pemuda, olahraga, 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				350.000.000				259.020.000	(-90.980.000)	(25,99)

Halaman : 2											
5.2.	BELANJA LANGSUNG				350.000.000				259.020.000	(-90.980.000)	(25,99)
5.2.1.	Belanja Pegawai				14.000.000				14.000.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				14.000.000				14.000.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				14.000.000				14.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				336.000.000				245.020.000	(-90.980.000)	(27,08)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				25.200.000				25.200.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.800.000				4.800.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				2.400.000				2.400.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				3.000.000				3.000.000	0	0,00
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				15.000.000				15.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				37.500.000				22.500.000	(-15.000.000)	(40,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/ Narasumber/Tenaga Ahli				37.500.000				22.500.000	(-15.000.000)	(40,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.800.000				4.080.000	(-2.720.000)	(40,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				6.800.000				4.080.000	(-2.720.000)	(40,00)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				2.400.000				2.400.000	0	0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				2.400.000				2.400.000	0	0,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				8.500.000				8.500.000	0	0,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				4.500.000				4.500.000	0	0,00
5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air				4.000.000				4.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				51.600.000				30.960.000	(-20.640.000)	(40,00)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				51.600.000				30.960.000	(-20.640.000)	(40,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				204.000.000				151.380.000	(-52.620.000)	(25,79)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam				131.300.000				93.334.000	(-37.966.000)	(28,92)

5.2.2.15.02.	Daerah				72.700.000				58.046.000	(-14.654.000)	(20,16)
Jumlah					350.000.000				259.020.000	(-90.980.000)	-25,99
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp	90.000.000									
Triwulan II	Rp	0									
Triwulan III	Rp	0									
Triwulan IV	Rp	169.020.000									
Jumlah	Rp	259.020.000									
Semarang,											
Mengesahkan,											
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah											
PROVINSI JAWA TENGAH											
SUMARNO, SE, MM											
NIP.197005141992021001											