

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					03842/DPA/2020		Formulir DPPA-SKPD 2.2.1			
						2.13.2.13.01.02.0001.5.2					
	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			: 2.13.2.13.01.02. - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Kegiatan			: 2.13.2.13.01.02.0001. - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 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 1.200.000.000,-		Rp 866.998.000,-				
Keluaran	- Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		- Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		- 2.00 Dokumen		- 2.00 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				1.200.000.000				866.998.000	(-333.002.000)	(27,75)

Halaman : 2											
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.200.000.000				866.998.000	(-333.002.000)	(27,75)
5.2.1.	Belanja Pegawai				112.500.000				112.500.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				112.500.000				112.500.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				112.500.000				112.500.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.087.500.000				754.498.000	(-333.002.000)	(30,62)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				67.660.000				67.660.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.160.000				8.160.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				3.000.000				3.000.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				6.500.000				6.500.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				50.000.000				50.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				150.250.000				119.910.000	(-30.340.000)	(20,19)
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				20.000.000				20.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				94.500.000				64.160.000	(-30.340.000)	(32,11)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				35.750.000				35.750.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				24.760.000				16.619.000	(-8.141.000)	(32,88)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				24.760.000				16.619.000	(-8.141.000)	(32,88)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				298.500.000				227.255.000	(-71.245.000)	(23,87)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				6.000.000				6.000.000	0	0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				30.000.000				30.000.000	0	0,00
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				262.500.000				191.255.000	(-71.245.000)	(27,14)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				37.000.000				37.000.000	0	0,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				33.000.000				33.000.000	0	0,00
5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air				4.000.000				4.000.000	0	0,00

Halaman : 3												
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman					107.250.000				44.806.000	(-62.444.000)	(58,22)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat					29.700.000				17.820.000	(-11.880.000)	(40,00)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan					77.550.000				26.986.000	(-50.564.000)	(65,20)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas					402.080.000				241.248.000	(-160.832.000)	(40,00)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					202.980.000				121.788.000	(-81.192.000)	(40,00)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					199.100.000				119.460.000	(-79.640.000)	(40,00)
Jumlah						1.200.000.000				866.998.000	(-333.002.000)	-27,75
Rencana Penarikan Dana per Triwulan												
Triwulan I	Rp	300.000.000										
Triwulan II	Rp	0	Semarang,									
Triwulan III	Rp	0	Mengesahkan,									
Triwulan IV	Rp	566.998.000	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah									
Jumlah	Rp	866.998.000	PROVINSI JAWA TENGAH									