

	PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			PERUBAHAN DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023			
Nomor DPA : 01067/DPPA/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
Program : 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
Kegiatan : 2.19.03.1.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0007 - Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A				
Alokasi Tahun T-1 : Rp116.200.000.000				
Alokasi Tahun T : Rp32.065.312.000				
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	Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	100%	100%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp24.898.720.000	Rp32.065.312.000
Keluaran	Persentase Sarpras Olahraga yang dibangun di kawasan jatidiri	Persentase Sarpras Olahraga yang dibangun di kawasan jatidiri	100%	100%
Hasil	Tingkat Prestasi Olahraga	Tingkat Prestasi Olahraga	4 Peringkat	4 Peringkat
Kelompok Sasaran Kegiatan				

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan		: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi											
Sumber Pendanaan		: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)											
Lokasi		: Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A  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			24.898.720.000		24.898.720.000			32.065.312.000		32.065.312.000	7.166.592.000	28.78
5.1	BELANJA OPERASI			293.720.000		293.720.000			285.190.000		285.190.000	-8.530.000	-2.9
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			293.720.000		293.720.000			285.190.000		285.190.000	-8.530.000	-2.9
5.1.2.1	Belanja Barang			29.757.000		29.757.000			29.664.000		29.664.000	-93.000	-0.31
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			29.757.000		29.757.000			29.664.000		29.664.000	-93.000	-0.31
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			7.257.000		7.257.000			7.374.000		7.374.000	117.000	1.61

5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			6.250.000		6.250.000			7.500.000		7.500.000	1.250.000	20
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			2.000.000		2.000.000			2.560.000		2.560.000	560.000	28
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			14.250.000		14.250.000			12.230.000		12.230.000	-2.020.000	-14.18
5.1.2.2	Belanja Jasa			178.183.000		178.183.000			171.746.000		171.746.000	-6.437.000	-3.61
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			171.410.000		171.410.000			164.960.000		164.960.000	-6.450.000	-3.76
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			20.000.000		20.000.000			14.000.000		14.000.000	-6.000.000	-30
5.1.2.2.1.8	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan			2.250.000		2.250.000			1.800.000		1.800.000	-450.000	-20
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			149.160.000		149.160.000			149.160.000		149.160.000	0	0

5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			6.773.000		6.773.000			6.786.000		6.786.000	13.000	0.19
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			5.967.000		5.967.000			5.972.000		5.972.000	5.000	0.08
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			358.000		358.000			362.000		362.000	4.000	1.12
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			448.000		448.000			452.000		452.000	4.000	0.89
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			85.780.000		85.780.000			83.780.000		83.780.000	-2.000.000	-2.33
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			85.780.000		85.780.000			83.780.000		83.780.000	-2.000.000	-2.33
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			85.780.000		85.780.000			83.780.000		83.780.000	-2.000.000	-2.33
5.2	BELANJA MODAL			24.605.000.000		24.605.000.000			31.780.122.000		31.780.122.000	7.175.122.000	29.16
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			24.605.000.000		24.605.000.000			31.780.122.000		31.780.122.000	7.175.122.000	29.16
5.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung			24.605.000.000		24.605.000.000			31.780.122.000		31.780.122.000	7.175.122.000	29.16

5.2.3.1.1	Belanja Modal Bangunan			24.605.000.000		24.605.000.000			31.780.122.000		31.780.122.000	7.175.122.000	29.16
	Gedung Tempat Kerja												
5.2.3.1.1.11	Belanja Modal Bangunan			24.605.000.000		24.605.000.000			31.780.122.000		31.780.122.000	7.175.122.000	29.16
	Gedung Tempat Olahraga												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						24.898.720.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				32.065.312.000		

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

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp.0
Februari	Rp.19.993.000
Maret	Rp.20.449.000
April	Rp.20.516.000
Mei	Rp.20.317.000
Juni	Rp.92.685.000
Juli	Rp.4.859.642.000
Agustus	Rp.3.892.237.000
September	Rp.3.905.112.000
Oktober	Rp.3.906.149.000
November	Rp.3.905.642.000
Desember	Rp.11.422.570.000
Jumlah	Rp.32.065.312.000

--	--

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