

	PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			PERUBAHAN DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023			
Nomor DPA : 01055/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 : 2.19.03.1.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
Unit : 2.19.3.26.0.00.02.0002 - Bidang Keolahragaan				
Alokasi Tahun T-1 : Rp300.000.000				
Alokasi Tahun T : Rp1.028.252.000				
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 peningkatan prestasi olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	45%	45%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp900.000.000	Rp1.028.252.000
Keluaran	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	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 : Standardisasi Organisasi Keolahragaan				
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				
Lokasi : Bidang Keolahragaan JAWA TENGAH				
Keluaran Sub Kegiatan :				
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023				
Keterangan : -				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)

Kode Rekening	Uraian	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			800.000.000		800.000.000			800.000.000		800.000.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI			800.000.000		800.000.000			800.000.000		800.000.000	0	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			800.000.000		800.000.000			800.000.000		800.000.000	0	0
5.1.2.1	Belanja Barang			381.950.000		381.950.000			241.012.000		241.012.000	-140.938.000	-36.9
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			381.950.000		381.950.000			241.012.000		241.012.000	-140.938.000	-36.9
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			12.188.000		12.188.000			17.241.000		17.241.000	5.053.000	41.46
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			23.682.000		23.682.000			28.591.000		28.591.000	4.909.000	20.73
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			2.540.000		2.540.000			2.540.000		2.540.000	0	0
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			253.500.000		253.500.000			55.200.000		55.200.000	-198.300.000	-78.22
5.1.2.1.1.37	Belanja Obat-Obatan-Obat			10.500.000		10.500.000			8.000.000		8.000.000	-2.500.000	-23.81
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.460.000		9.460.000			12.040.000		12.040.000	2.580.000	27.27
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			32.080.000		32.080.000			51.300.000		51.300.000	19.220.000	59.91
5.1.2.1.1.76	Belanja Pakaian Olahraga			38.000.000		38.000.000			66.100.000		66.100.000	28.100.000	73.95

5.1.2.2	Belanja Jasa			140.450.000		140.450.000			254.050.000		254.050.000	113.600.000	80.88
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			90.950.000		90.950.000			131.950.000		131.950.000	41.000.000	45.08
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			88.750.000		88.750.000			129.150.000		129.150.000	40.400.000	45.52
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			2.200.000		2.200.000			2.800.000		2.800.000	600.000	27.27
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			8.000.000		8.000.000			15.700.000		15.700.000	7.700.000	96.25
5.1.2.2.4.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			4.000.000		4.000.000			11.700.000		11.700.000	7.700.000	192.5
5.1.2.2.4.509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya			4.000.000		4.000.000			4.000.000		4.000.000	0	0
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			41.500.000		41.500.000			106.400.000		106.400.000	64.900.000	156.39
5.1.2.2.5.11	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga			10.000.000		10.000.000			24.500.000		24.500.000	14.500.000	145
5.1.2.2.5.43	Belanja Sewa Hotel			31.500.000		31.500.000			81.900.000		81.900.000	50.400.000	160
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			217.600.000		217.600.000			244.938.000		244.938.000	27.338.000	12.56
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			217.600.000		217.600.000			244.938.000		244.938.000	27.338.000	12.56
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			217.600.000		217.600.000			244.938.000		244.938.000	27.338.000	12.56
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak			60.000.000		60.000.000			60.000.000		60.000.000	0	0
5.1.2.5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak			60.000.000		60.000.000			60.000.000		60.000.000	0	0

5.1.2.5.1.1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan			60.000.000		60.000.000			60.000.000		60.000.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						800.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				800.000.000		
Sub Kegiatan : Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait													
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)													
Lokasi : Bidang Keolahragaan 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			100.000.000		100.000.000			228.252.000		228.252.000	128.252.000	128.25
5.1	BELANJA OPERASI			100.000.000		100.000.000			228.252.000		228.252.000	128.252.000	128.25
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			100.000.000		100.000.000			228.252.000		228.252.000	128.252.000	128.25
5.1.2.1	Belanja Barang			32.200.000		32.200.000			58.630.000		58.630.000	26.430.000	82.08
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			32.200.000		32.200.000			58.630.000		58.630.000	26.430.000	82.08
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			1.983.000		1.983.000			3.585.000		3.585.000	1.602.000	80.79
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			4.627.000		4.627.000			6.405.000		6.405.000	1.778.000	38.43
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			800.000		800.000			800.000		800.000	0	0

5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan			14.100.000		14.100.000			14.100.000		14.100.000	0	0
	untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor												
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			1.290.000		1.290.000			2.490.000		2.490.000	1.200.000	93.02
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			0		0			2.850.000		2.850.000	2.850.000	100
5.1.2.1.1.76	Belanja Pakaian Olahraga			9.400.000		9.400.000			28.400.000		28.400.000	19.000.000	202.13
5.1.2.2	Belanja Jasa			43.800.000		43.800.000			70.900.000		70.900.000	27.100.000	61.87
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			6.200.000		6.200.000			33.300.000		33.300.000	27.100.000	437.1
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			6.000.000		6.000.000			8.100.000		8.100.000	2.100.000	35
5.1.2.2.1.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			0		0			10.000.000		10.000.000	10.000.000	100
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			0		0			15.000.000		15.000.000	15.000.000	100
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			200.000		200.000			200.000		200.000	0	0
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			37.600.000		37.600.000			37.600.000		37.600.000	0	0
5.1.2.2.5.43	Belanja Sewa Hotel			37.600.000		37.600.000			37.600.000		37.600.000	0	0
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			24.000.000		24.000.000			98.722.000		98.722.000	74.722.000	311.34
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			24.000.000		24.000.000			41.034.000		41.034.000	17.034.000	70.98
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			0		0			17.634.000		17.634.000	17.634.000	100

5.1.2.4.1.3	Belanja Perjalanan			4.500.000		4.500.000			3.900.000		3.900.000	-600.000	-13.33
	Dinas Dalam Kota												
5.1.2.4.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			19.500.000		19.500.000			19.500.000		19.500.000	0	0
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri			0		0			57.688.000		57.688.000	57.688.000	100
5.1.2.4.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar			0		0			57.688.000		57.688.000	57.688.000	100
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				228.252.000		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp.20.000.000
Februari	Rp.41.700.000
Maret	Rp.41.700.000
April	Rp.41.700.000
Mei	Rp.41.700.000
Juni	Rp.136.918.000
Juli	Rp.136.918.000
Agustus	Rp.151.264.000
September	Rp.52.350.000
Oktober	Rp.52.350.000
November	Rp.169.952.000
Desember	Rp.141.700.000
Jumlah	Rp.1.028.252.000

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