

	PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			PERUBAHAN DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023			
Nomor DPA : 01044/DPPA/2023				
Urusan Pemerintahan : X				
Bidang Urusan : X.XX				
Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : X.XX.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
Unit : 2.19.3.26.0.00.02 - Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata				
Alokasi Tahun T-1 : Rp456.000.000				
Alokasi Tahun T : Rp997.870.000				
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 Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	100%	100%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp997.870.000	Rp997.870.000
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	1Dokumen	1Dokumen
Hasil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.4600%	76.4600%
Kelompok Sasaran Kegiatan				
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				
Lokasi : OPD Provinsi JAWA TENGAH				
Keluaran Sub Kegiatan :				
Waktu Pelaksanaan : Mulai <div>Sampai</div>				
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			697.870.000		697.870.000			697.870.000		697.870.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI			697.870.000		697.870.000			697.870.000		697.870.000	0	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			697.870.000		697.870.000			697.870.000		697.870.000	0	0
5.1.2.1	Belanja Barang			103.225.000		103.225.000			108.075.000		108.075.000	4.850.000	4.7
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			103.225.000		103.225.000			108.075.000		108.075.000	4.850.000	4.7
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			6.135.000		6.135.000			3.635.000		3.635.000	-2.500.000	-40.75
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			15.890.000		15.890.000			7.600.000		7.600.000	-8.290.000	-52.17
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			1.200.000		1.200.000			840.000		840.000	-360.000	-30
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			7.500.000		7.500.000			7.500.000		7.500.000	0	0
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			72.500.000		72.500.000			88.500.000		88.500.000	16.000.000	22.07
5.1.2.2	Belanja Jasa			278.450.000		278.450.000			274.025.000		274.025.000	-4.425.000	-1.59
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			181.800.000		181.800.000			160.500.000		160.500.000	-21.300.000	-11.72
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			102.400.000		102.400.000			79.900.000		79.900.000	-22.500.000	-21.97

5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga			77.000.000		77.000.000			77.000.000		77.000.000	0	0
	Administrasi												
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			2.400.000		2.400.000			3.600.000		3.600.000	1.200.000	50
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			5.150.000		5.150.000			5.150.000		5.150.000	0	0
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			4.400.000		4.400.000			4.400.000		4.400.000	0	0
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			250.000		250.000			250.000		250.000	0	0
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			500.000		500.000			500.000		500.000	0	0
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			18.000.000		18.000.000			27.000.000		27.000.000	9.000.000	50
5.1.2.2.4.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			18.000.000		18.000.000			27.000.000		27.000.000	9.000.000	50
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			73.500.000		73.500.000			81.375.000		81.375.000	7.875.000	10.71
5.1.2.2.5.43	Belanja Sewa Hotel			73.500.000		73.500.000			81.375.000		81.375.000	7.875.000	10.71
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			316.195.000		316.195.000			315.770.000		315.770.000	-425.000	-0.13
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			316.195.000		316.195.000			315.770.000		315.770.000	-425.000	-0.13
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			277.195.000		277.195.000			292.500.000		292.500.000	15.305.000	5.52
5.1.2.4.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			39.000.000		39.000.000			23.270.000		23.270.000	-15.730.000	-40.33
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						697.870.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				697.870.000		
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)													
Lokasi : OPD Provinsi													

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			300.000.000		300.000.000			300.000.000		300.000.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI			300.000.000		300.000.000			300.000.000		300.000.000	0	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			300.000.000		300.000.000			300.000.000		300.000.000	0	0
5.1.2.1	Belanja Barang			70.100.000		70.100.000			47.650.000		47.650.000	-22.450.000	-32.03
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			70.100.000		70.100.000			47.650.000		47.650.000	-22.450.000	-32.03
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			990.000		990.000			990.000		990.000	0	0
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			9.810.000		9.810.000			5.910.000		5.910.000	-3.900.000	-39.76
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			300.000		300.000			0		0	-300.000	-100
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			59.000.000		59.000.000			40.750.000		40.750.000	-18.250.000	-30.93
5.1.2.2	Belanja Jasa			67.500.000		67.500.000			22.500.000		22.500.000	-45.000.000	-66.67
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			67.500.000		67.500.000			22.500.000		22.500.000	-45.000.000	-66.67
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			67.500.000		67.500.000			22.500.000		22.500.000	-45.000.000	-66.67

5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			162.400.000		162.400.000			229.850.000		229.850.000	67.450.000	41.53
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			162.400.000		162.400.000			229.850.000		229.850.000	67.450.000	41.53
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			162.400.000		162.400.000			229.850.000		229.850.000	67.450.000	41.53
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						300.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp.0
Februari	Rp.0
Maret	Rp.150.000.000
April	Rp.0
Mei	Rp.0
Juni	Rp.200.000.000
Juli	Rp.0
Agustus	Rp.0
September	Rp.225.000.000
Oktober	Rp.0
November	Rp.0
Desember	Rp.422.870.000
Jumlah	Rp.997.870.000

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