


|  | DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | 02580/DPPA/2018 | Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 |
|--|---|---|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2.10.2.10.01.06.0001.5.2 | |
| PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018 | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2.10. - Kepemudaan dan Olah Raga | | | |
| Organisasi | : 2.10.01. - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | | | |
| Program | : 2.10.2.10.01.06. - Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | | | |
| Kegiatan | : 2.10.2.10.01.06.0001. - Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : 1 (Satu) Tahun Anggaran | | | |
| Lokasi Kegiatan | : Kota Semarang | | | |
| Sumber Dana | : Apbd Provinsi | | | |
| Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD | : | | | |
| Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | |
| | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
| Capaian Program | -Jumlah partisipan kompetisi keolahragaan, dan fasilitasi olahraga pendidikan, rekreasi, dan tradisional (orang). | -Jumlah partisipan kompetisi keolahragaan, dan fasilitasi olahraga pendidikan, rekreasi, dan tradisional (orang). | -42.669 orang | -42.669 orang |
| Masukan | Tersedia Dana | Tersedia Dana | Rp. 15.000.000.000,- | Rp. 14.511.869.000,- |
| Keluaran | -Terlaksananya Pembinaan dan Pengasuhan melalui : 1. Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar di Jawa Tengah (170), 2. Seleksi PPLP 16 Cabor se 35 Kab/Kota, 3. Try Out 16 Cabor 100 Atlet dan Pelatih, 4. Kejurnas Antar PPLP 3 Cabor dan 40 Atlet. | -Terlaksananya Pembinaan dan Pengasuhan melalui : 1. Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar di Jawa Tengah (170), 2. Seleksi PPLP 16 Cabor se 35 Kab/Kota, 3. Try Out 16 Cabor 100 Atlet dan Pelatih, 4. Kejurnas Antar PPLP 3 Cabor dan 40 Atlet. | -12 Bulan | -12 Bulan |
| Hasil | -Terwujudnya 1. Atlet potensial PPLOP, 2. Hasil Seleksi PPLP 16 Cabor se 35 Kab/Kota, 3. Tersedianya data Perkembangan Prestasi Atlet hasil try out 4. Hasil Kejurnas Antar PPLP 3 Cabor. | -Terwujudnya 1. Atlet potensial PPLOP, 2. Hasil Seleksi PPLP 16 Cabor se 35 Kab/Kota, 3. Tersedianya data Perkembangan Prestasi Atlet hasil try out 4. Hasil Kejurnas Antar PPLP 3 Cabor. | -12 Bulan | -12 Bulan |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Stakeholder dan masyarakat Olahraga se 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 | | | | 15.000.000.000 | | | | 14.511.869.000 | (488.131.000) | (3,25) |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 15.000.000.000 | | | | 14.511.869.000 | (488.131.000) | (3,25) |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | | | | 1.391.375.000 | | | | 1.410.575.000 | 19.200.000 | 1,38 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | | | | 1.391.375.000 | | | | 1.410.575.000 | 19.200.000 | 1,38 |
| 5.2.1.02.04. | Honorarium Pelaksana Kegiatan | | | | 20.775.000 | | | | 20.775.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.1.02.11. | Uang Harian Peserta Kegiatan | | | | 1.370.600.000 | | | | 1.389.800.000 | 19.200.000 | 1,40 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | | 13.608.625.000 | | | | 13.101.294.000 | (507.331.000) | (3,73) |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 795.315.000 | | | | 787.065.000 | (8.250.000) | (1,04) |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 6.264.000 | | | | 6.264.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | | | | 11.676.000 | | | | 11.676.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.01.15. | Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek | | | | 754.625.000 | | | | 754.625.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.01.16. | Belanja Dekorasi/Dokumentasi | | | | 14.500.000 | | | | 14.500.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.01.19. | Belanja Souvenir/Cendera Mata | | | | 8.250.000 | | | | 0 | (8.250.000) | (100,00) |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | | | | 80.000.000 | | | | 110.000.000 | 30.000.000 | 37,50 |
| 5.2.2.02.04. | Belanja Bahan Obat-Obatan | | | | 80.000.000 | | | | 110.000.000 | 30.000.000 | 37,50 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | | | | 2.164.100.000 | | | | 2.451.100.000 | 287.000.000 | 13,26 |
| 5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Publikasi | | | | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.03.20. | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | 1.650.100.000 | | | | 1.745.100.000 | 95.000.000 | 5,76 |
| 5.2.2.03.34. | Belanja Jasa Pendidikan Non Formal | | | | 504.000.000 | | | | 696.000.000 | 192.000.000 | 38,10 |
| 5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | | | | 241.920.000 | | | | 206.369.000 | (35.551.000) | (14,70) |
| 5.2.2.04.05. | Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS | | | | 241.920.000 | | | | 206.369.000 | (35.551.000) | (14,70) |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 17.220.000 | | | | 17.220.000 | 0 | 0,00 |

| 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 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | | | | 14.570.000 | | | | 14.570.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | | | | 2.650.000 | | | | 2.650.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | 2.673.250.000 | | | | 2.655.250.000 | (18.000.000) | (0,67) |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | | | | 282.000.000 | | | | 264.000.000 | (18.000.000) | (6,38) |
| 5.2.2.07.06. | Belanja Sewa Kamar/Akomodasi | | | | 2.356.950.000 | | | | 2.356.950.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.07.07. | Belanja Sewa Hotel | | | | 34.300.000 | | | | 34.300.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | | | | 770.300.000 | | | | 695.300.000 | (75.000.000) | (9,74) |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | | | | 770.300.000 | | | | 695.300.000 | (75.000.000) | (9,74) |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | | | | 31.060.000 | | | | 31.060.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | | | | 6.060.000 | | | | 6.060.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.10.08. | Belanja Sewa Peralatan Elektronik | | | | 12.000.000 | | | | 12.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.10.11. | Belanja Sewa Peralatan Praktek | | | | 13.000.000 | | | | 13.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 5.845.230.000 | | | | 5.118.700.000 | (726.530.000) | (12,43) |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 36.000.000 | | | | 34.000.000 | (2.000.000) | (5,56) |
| 5.2.2.11.05. | Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan | | | | 5.809.230.000 | | | | 5.084.700.000 | (724.530.000) | (12,47) |
| 5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | | | | 368.400.000 | | | | 383.400.000 | 15.000.000 | 4,07 |
| 5.2.2.14.04. | Belanja Pakaian Olahraga | | | | 368.400.000 | | | | 383.400.000 | 15.000.000 | 4,07 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 621.830.000 | | | | 645.830.000 | 24.000.000 | 3,86 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 59.730.000 | | | | 58.090.000 | (1.640.000) | (2,75) |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | 496.660.000 | | | | 522.300.000 | 25.640.000 | 5,16 |
| 5.2.2.15.03. | Belanja perjalanan dinas luar negeri | | | | 65.440.000 | | | | 65.440.000 | 0 | 0,00 |
| Jumlah | | | | | 15.000.000.000 | | | | 14.511.869.000 | (488.131.000) | (3,25) |

| 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 |

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

| | | |
|---------------|-----|-----------------------|
| Triwulan I | Rp. | 3.627.966.000 |
| Triwulan II | Rp. | 3.627.966.000 |
| Triwulan III | Rp. | 3.627.966.000 |
| Triwulan IV | Rp. | 3.627.971.000 |
| Jumlah | Rp. | 14.511.869.000 |

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001