

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN		02583/DPPA/2018	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		2.10.2.10.01.06.0004.5.2	
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	: 2.10.2.10.01.06.0004. - Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani			
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran			
Lokasi Kegiatan	: Jawa Tengah			
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 fasilitas olahraga pendidikan, rekreasi, dan tradisional (orang).	-Jumlah partisipan kompetisi keolahragaan, dan fasilitas olahraga pendidikan, rekreasi, dan tradisional (orang).	-42.669 orang	-42.669 orang
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 2.975.000.000,-	Rp. 3.579.000.000,-
Keluaran	-kebugaran jasmani masyarakat, karyawan/karyawati melalui : 1. Kegiatan HAORNAS Tingkat Provinsi Jawa Tengah, 2. Festival Olahraga Masyarakat, 3. Lomba Senam, 4. Pelestarian dan Pembinaan Olahraga Tradisional, 5. Festival Olahraga Rekreasi Daerah.	-kebugaran jasmani masyarakat, karyawan/karyawati melalui : 1. Kegiatan HAORNAS Tingkat Provinsi Jawa Tengah, 2. Festival Olahraga Masyarakat, 3. Lomba Senam, 4. Pelestarian dan Pembinaan Olahraga Tradisional, 5. Festival Olahraga Rekreasi Daerah.	-10.000 orang	-10.000 orang
Hasil	-kebugaran jasmani masyarakat, karyawan/karyawati melalui : 1. Kegiatan HAORNAS Tingkat Provinsi Jawa Tengah, 2. Festival Olahraga Masyarakat, 3. Lomba Senam, 4. Pelestarian dan Pembinaan Olahraga Tradisional, 5. Festival Olahraga Rekreasi Daerah.	-kebugaran jasmani masyarakat, karyawan/karyawati melalui : 1. Kegiatan HAORNAS Tingkat Provinsi Jawa Tengah, 2. Festival Olahraga Masyarakat, 3. Lomba Senam, 4. Pelestarian dan Pembinaan Olahraga Tradisional, 5. Festival Olahraga Rekreasi Daerah.	-10.000 orang	-10.000 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : 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				2.975.000.000				3.579.000.000	604.000.000	20,30
5.2.	BELANJA LANGSUNG				2.975.000.000				3.579.000.000	604.000.000	20,30
5.2.1.	Belanja Pegawai				771.050.000				814.250.000	43.200.000	5,60
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				771.050.000				814.250.000	43.200.000	5,60
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				633.550.000				698.750.000	65.200.000	10,29
5.2.1.02.14.	Upah Pekerja Seni				137.500.000				115.500.000	(22.000.000)	(16,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				2.203.950.000				2.764.750.000	560.800.000	25,45
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				36.500.000				54.500.000	18.000.000	49,32
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				9.500.000				10.500.000	1.000.000	10,53
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				0				9.000.000	9.000.000	-
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				27.000.000				35.000.000	8.000.000	29,63
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				23.750.000				23.750.000	0	0,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan				23.750.000				23.750.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				218.500.000				291.500.000	73.000.000	33,41
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				0				9.000.000	9.000.000	-
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				218.500.000				282.500.000	64.000.000	29,29
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				0				6.000.000	6.000.000	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				0				6.000.000	6.000.000	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				335.000.000				516.000.000	181.000.000	54,03
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				129.500.000				114.500.000	(15.000.000)	(11,58)

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
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				205.500.000				401.500.000	196.000.000	95,38
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				14.000.000				70.000.000	56.000.000	400,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				14.000.000				70.000.000	56.000.000	400,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				346.000.000				372.000.000	26.000.000	7,51
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				160.000.000				148.000.000	(12.000.000)	(7,50)
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				186.000.000				224.000.000	38.000.000	20,43
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				287.700.000				397.500.000	109.800.000	38,16
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				17.000.000				17.000.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				270.700.000				380.500.000	109.800.000	40,56
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				531.000.000				648.000.000	117.000.000	22,03
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				531.000.000				648.000.000	117.000.000	22,03
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				275.000.000				234.000.000	(41.000.000)	(14,91)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				60.000.000				60.000.000	0	0,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				22.000.000				52.000.000	30.000.000	136,36
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri				193.000.000				122.000.000	(71.000.000)	(36,79)
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				35.000.000				50.000.000	15.000.000	42,86
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				35.000.000				50.000.000	15.000.000	42,86
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				101.500.000				101.500.000	0	0,00
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				101.500.000				101.500.000	0	0,00
Jumlah					2.975.000.000				3.579.000.000	604.000.000	20,30

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	894.750.000
Triwulan II	Rp.	894.750.000
Triwulan III	Rp.	894.750.000
Triwulan IV	Rp.	894.750.000
Jumlah	Rp.	3.579.000.000

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001