

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		02582/DPPA/2018	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.10.2.10.01.06.0003.5.2	
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	: 2.10.2.10.01.06.0003. - Kegiatan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah			
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 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. 4.000.000.000,-	Rp. 4.000.000.000,-
Keluaran	-Terlaksananya Coaching (12 cabor), Pembinaan atlit lini 1,2 melalui Sentra olahraga di kab/kota, dan Monitoring Perkembangan Prestasi Atlet Pelajar di Kab/Kota Se Jawa Tengah.	-Terlaksananya Coaching (12 cabor), Pembinaan atlit lini 1,2 melalui Sentra olahraga di kab/kota, dan Monitoring Perkembangan Prestasi Atlet Pelajar di Kab/Kota Se Jawa Tengah.	-300 orang	-300 orang
Hasil	-Terlaksananya Coaching (12 cabor), Pembinaan atlit lini 1,2 melalui Sentra olahraga di kab/kota, dan Monitoring Perkembangan Prestasi Atlet Pelajar di Kab/Kota Se Jawa Tengah.	-Terlaksananya Coaching (12 cabor), Pembinaan atlit lini 1,2 melalui Sentra olahraga di kab/kota, dan Monitoring Perkembangan Prestasi Atlet Pelajar di Kab/Kota Se Jawa Tengah.	-300 orang	-300 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				4.000.000.000				4.000.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				4.000.000.000				4.000.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				776.900.000				695.300.000	(81.600.000)	(10,50)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				776.900.000				695.300.000	(81.600.000)	(10,50)
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				776.900.000				695.300.000	(81.600.000)	(10,50)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				3.223.100.000				3.304.700.000	81.600.000	2,53
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				147.771.000				48.771.000	(99.000.000)	(67,00)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				144.171.000				45.171.000	(99.000.000)	(68,67)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				3.600.000				3.600.000	0	0,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				5.646.000				5.646.000	0	0,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan				646.000				646.000	0	0,00
5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor				5.000.000				5.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.714.350.000				1.528.350.000	(186.000.000)	(10,85)
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				1.050.000				1.050.000	0	0,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				2.100.000				2.100.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				895.200.000				877.200.000	(18.000.000)	(2,01)
5.2.2.03.26.	Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal				816.000.000				648.000.000	(168.000.000)	(20,59)
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi				105.120.000				105.120.000	0	0,00
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS				105.120.000				105.120.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				12.488.000				12.528.000	40.000	0,32
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.450.000				2.450.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				10.038.000				10.078.000	40.000	0,40

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.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				144.500.000				144.500.000	0	0,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				21.000.000				21.000.000	0	0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				123.500.000				123.500.000	0	0,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				9.800.000				9.800.000	0	0,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				9.800.000				9.800.000	0	0,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				4.000.000				4.000.000	0	0,00
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				4.000.000				4.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				103.500.000				149.750.000	46.250.000	44,69
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				600.000				20.600.000	20.000.000	3.333,33
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				102.900.000				129.150.000	26.250.000	25,51
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				551.225.000				559.405.000	8.180.000	1,48
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				551.225.000				559.405.000	8.180.000	1,48
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				424.700.000				736.830.000	312.130.000	73,49
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				40.600.000				174.080.000	133.480.000	328,77
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				0				388.500.000	388.500.000	-
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri				384.100.000				174.250.000	(209.850.000)	(54,63)
Jumlah					4.000.000.000				4.000.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp. 999.999.000

Triwulan II Rp. 999.999.000

Triwulan III Rp. 999.999.000

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

Triwulan IV	Rp.	<u>1.000.003.000</u>
Jumlah	Rp.	4.000.000.000

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001