

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		02581/DPPA/2018	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.10.2.10.01.06.0002.5.2	
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	: 2.10.2.10.01.06.0002. - Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga			
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. 39.900.000.000,-	Rp. 49.132.000.000,-
Keluaran	-Meningkatnya Prestasi Olahraga Jawa Tengah melalui : 1. POPDA SD, 2. POPDA SMP, 3. POPDA SMA , 4. Kompetisi sepak bola U12, 5. Kompetisi sepak bola U14 , Kompetisi sepak bola U16 , POPWIL, PEPARPEDA, PORDA SOINa, PORNAS SOINa , Internasional SOINa , Pembinaan Olahraga melalui KONI Jawa Tengah (KONI dan NPC).	-Meningkatnya Prestasi Olahraga Jawa Tengah melalui : 1. POPDA SD, 2. POPDA SMP, 3. POPDA SMA , 4. Kompetisi sepak bola U12, 5. Kompetisi sepak bola U14 , Kompetisi sepak bola U16 , POPWIL, PEPARPEDA, PORDA SOINa, PORNAS SOINa , Internasional SOINa , Pembinaan Olahraga melalui KONI Jawa Tengah (KONI dan NPC).	-23.678 orang	-23.678 orang
Hasil	-Meningkatnya Prestasi Olahraga Jawa Tengah melalui : 1. POPDA SD, 2. POPDA SMP, 3. POPDA SMA , 4. Kompetisi sepak bola U12, 5. Kompetisi sepak bola U14 , Kompetisi sepak bola U16 , POPWIL, PEPARPEDA, PORDA SOINa, PORNAS SOINa , Internasional SOINa , Pembinaan Olahraga melalui KONI Jawa Tengah (KONI dan NPC).	-Meningkatnya Prestasi Olahraga Jawa Tengah melalui : 1. POPDA SD, 2. POPDA SMP, 3. POPDA SMA , 4. Kompetisi sepak bola U12, 5. Kompetisi sepak bola U14 , Kompetisi sepak bola U16 , POPWIL, PEPARPEDA, PORDA SOINa, PORNAS SOINa , Internasional SOINa , Pembinaan Olahraga melalui KONI Jawa Tengah (KONI dan NPC).	-23.678 orang	-23.678 orang

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja					
	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
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				39.900.000.000				49.132.000.000	9.232.000.000	23,14
5.2.	BELANJA LANGSUNG				39.900.000.000				49.132.000.000	9.232.000.000	23,14
5.2.1.	Belanja Pegawai				3.101.250.000				3.154.280.000	53.030.000	1,71
5.2.1.01.	Honorarium PNS				0				73.500.000	73.500.000	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				0				73.500.000	73.500.000	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				3.101.250.000				3.080.780.000	(20.470.000)	(0,66)
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				2.732.750.000				2.685.230.000	(47.520.000)	(1,74)
5.2.1.02.14.	Upah Pekerja Seni				368.500.000				395.550.000	27.050.000	7,34
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				36.798.750.000				45.977.720.000	9.178.970.000	24,94
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.711.483.000				1.766.125.000	54.642.000	3,19
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				242.725.000				242.805.000	80.000	0,03
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				1.317.700.000				1.322.360.000	4.660.000	0,35
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				151.058.000				182.960.000	31.902.000	21,12
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				0				18.000.000	18.000.000	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				67.728.000				129.668.000	61.940.000	91,45
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan				67.728.000				129.668.000	61.940.000	91,45

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
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				4.575.450.000				5.065.950.000	490.500.000	10,72
5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				25.000.000				25.000.000	0	0,00
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				16.470.000				17.520.000	1.050.000	6,38
5.2.2.03.13.	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal				28.200.000				64.200.000	36.000.000	127,66
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				31.130.000				19.630.000	(11.500.000)	(36,94)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				4.324.650.000				4.789.600.000	464.950.000	10,75
5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Keamanan				150.000.000				150.000.000	0	0,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi				114.000.000				125.500.000	11.500.000	10,09
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS				114.000.000				125.500.000	11.500.000	10,09
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				110.177.000				112.652.000	2.475.000	2,25
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				92.124.000				86.944.000	(5.180.000)	(5,62)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				18.053.000				25.708.000	7.655.000	42,40
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				14.357.500.000				12.330.800.000	(2.026.700.000)	(14,12)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				1.630.250.000				1.507.000.000	(123.250.000)	(7,56)
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				1.501.850.000				1.570.150.000	68.300.000	4,55
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				11.225.400.000				9.253.650.000	(1.971.750.000)	(17,57)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				902.790.000				894.800.000	(7.990.000)	(0,89)
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				902.790.000				894.800.000	(7.990.000)	(0,89)
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				3.016.902.000				2.872.790.000	(144.112.000)	(4,78)
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				465.020.000				381.640.000	(83.380.000)	(17,93)
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator				9.000.000				8.000.000	(1.000.000)	(11,11)

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
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Partisi				1.748.100.000				1.730.100.000	(18.000.000)	(1,03)
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				794.782.000				753.050.000	(41.732.000)	(5,25)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				1.730.210.000				2.164.835.000	434.625.000	25,12
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				220.500.000				134.125.000	(86.375.000)	(39,17)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				1.509.710.000				2.030.710.000	521.000.000	34,51
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				1.385.435.000				1.444.548.000	59.113.000	4,27
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				1.385.435.000				1.444.548.000	59.113.000	4,27
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				2.553.575.000				4.601.055.000	2.047.480.000	80,18
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				213.645.000				1.690.765.000	1.477.120.000	691,39
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.339.930.000				2.790.290.000	450.360.000	19,25
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri				0				120.000.000	120.000.000	-
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				0				50.000.000	50.000.000	-
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				0				50.000.000	50.000.000	-
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				690.000.000				723.497.000	33.497.000	4,85
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				690.000.000				723.497.000	33.497.000	4,85
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				5.583.500.000				13.695.500.000	8.112.000.000	145,29
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				372.000.000				701.500.000	329.500.000	88,58
5.2.2.30.02.	Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan				5.211.500.000				12.994.000.000	7.782.500.000	149,33
Jumlah					39.900.000.000				49.132.000.000	9.232.000.000	23,14

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	12.282.999.000
Triwulan II	Rp.	12.282.999.000

Semarang, 19 Oktober 2018

Triwulan III	Rp.	12.282.999.000
Triwulan IV	Rp.	12.283.003.000
Jumlah	Rp.	49.132.000.000

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
NIP.197005141992021001