

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		02567/DPPA/2018	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.10.2.10.01.01.0002.5.2	
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	: 2.10.2.10.01.01. - Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olah Raga			
Kegiatan	: 2.10.2.10.01.01.0002. - Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi 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	-Peningkatan kualitas SDM Olahraga, mutu manajemen organisasi olahraga, pengembangan IPTEK dan industri olahraga	-Peningkatan kualitas SDM Olahraga, mutu manajemen organisasi olahraga, pengembangan IPTEK dan industri olahraga	-1545 orang	-1545 orang
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.920.000.000,-	Rp. 1.681.800.000,-
Keluaran	-1. Meningkatnya mutu SDM Pengelola Organisasi Olahraga kepada Pengurus Cabor, 2. Meningkatnya Standard pengelolaan kelembagaan organisasi olahraga, 3. Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga.	-1. Meningkatnya mutu SDM Pengelola Organisasi Olahraga kepada Pengurus Cabor, 2. Meningkatnya Standard pengelolaan kelembagaan organisasi olahraga, 3. Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga.	-150 orang	-150 orang
Hasil	-1. Meningkatnya mutu SDM Pengelola Organisasi Olahraga kepada Pengurus Cabor, 2. Meningkatnya Standard pengelolaan kelembagaan organisasi olahraga, 3. Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga.	-1. Meningkatnya mutu SDM Pengelola Organisasi Olahraga kepada Pengurus Cabor, 2. Meningkatnya Standard pengelolaan kelembagaan organisasi olahraga, 3. Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga.	-150 orang	-150 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				1.920.000.000				1.681.800.000	(238.200.000)	(12,41)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.920.000.000				1.681.800.000	(238.200.000)	(12,41)
5.2.1.	Belanja Pegawai				49.400.000				49.400.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				49.400.000				49.400.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				49.400.000				49.400.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.870.600.000				1.632.400.000	(238.200.000)	(12,73)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				50.357.000				20.357.000	(30.000.000)	(59,57)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				34.407.000				4.407.000	(30.000.000)	(87,19)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				14.750.000				14.750.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				1.200.000				1.200.000	0	0,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				13.449.000				13.449.000	0	0,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan				13.449.000				13.449.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.488.291.000				1.284.191.000	(204.100.000)	(13,71)
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon				45.000.000				0	(45.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik				45.000.000				0	(45.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				14.691.000				2.691.000	(12.000.000)	(81,68)
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				27.600.000				0	(27.600.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				61.000.000				61.000.000	0	0,00
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Kebersihan				36.000.000				0	(36.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				1.134.000.000				1.122.000.000	(12.000.000)	(1,06)
5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Pendidikan Non Formal				125.000.000				98.500.000	(26.500.000)	(21,20)
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				31.509.000				0	(31.509.000)	(100,00)

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
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service				31.509.000				0	(31.509.000)	(100,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				48.649.000				31.658.000	(16.991.000)	(34,93)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				48.649.000				31.658.000	(16.991.000)	(34,93)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				69.525.000				69.525.000	0	0,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				6.000.000				6.000.000	0	0,00
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				63.525.000				63.525.000	0	0,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				2.600.000				2.600.000	0	0,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				2.600.000				2.600.000	0	0,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				2.400.000				2.400.000	0	0,00
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				2.400.000				2.400.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				26.100.000				70.500.000	44.400.000	170,11
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				14.400.000				58.800.000	44.400.000	308,33
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				11.700.000				11.700.000	0	0,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				75.000.000				75.000.000	0	0,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				75.000.000				75.000.000	0	0,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				14.480.000				14.480.000	0	0,00
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				14.480.000				14.480.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				48.240.000				48.240.000	0	0,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				48.240.000				48.240.000	0	0,00
Jumlah					1.920.000.000				1.681.800.000	(238.200.000)	(12,41)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	420.450.000
Triwulan II	Rp.	420.450.000
Triwulan III	Rp.	420.450.000
Triwulan IV	Rp.	420.450.000
Jumlah	Rp.	1.681.800.000

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001