

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	01857/DPPA/2019 2.13.2.13.01.18.0006.5.2	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019		

Urusan Pemerintahan	: 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi	: 2.13.01. - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Program	: 2.13.2.13.01.18. - Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan	: 2.13.2.13.01.18.0006. - Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Kab/kota Se Jawa Tengah, Luar 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	-Persentase event olahraga massal - Persentase peningkatan prestasi olahraga - Persentase peningkatan tenaga olahraga	-Persentase event olahraga massal - Persentase peningkatan prestasi olahraga - Persentase peningkatan tenaga olahraga	-100.00 % - 5.00 % - 0 %	-100.00 % - 5.00 % - 26.30 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 8.055.000.000,-	Rp. 8.055.000.000,-
Keluaran	-Jumlah event olahraga rekreasi yang dilaksanakan - Jumlah produk IPTEK olahraga yang dikembangkan dan dimanfaatkan - Jumlah Peserta yang telah mengembangkan industri olahraga	-Jumlah Peserta yang telah mengembangkan industri olahraga - Jumlah event olahraga rekreasi yang dilaksanakan - Jumlah produk IPTEK olahraga yang dikembangkan dan dimanfaatkan	-6.00 Kali - 2.00 Unit - 210.00 Orang	-105.00 Orang - 3.00 Kegiatan - 1.00 Unit
Hasil	-	-Jumlah event olahraga rekreasi yang dilaksanakan	-	-3 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakholder Keolahragaan dan 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				8.055.000.000				8.055.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				8.055.000.000				8.055.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				897.250.000				892.250.000	(5.000.000)	(0,56)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				897.250.000				892.250.000	(5.000.000)	(0,56)
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				590.750.000				585.750.000	(5.000.000)	(0,85)
5.2.1.02.14.	Upah Pekerja Seni				306.500.000				306.500.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				7.157.750.000				7.162.750.000	5.000.000	0,07
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				251.148.000				241.280.000	(9.868.000)	(3,93)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				24.023.000				14.780.000	(9.243.000)	(38,48)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				29.200.000				29.200.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				197.925.000				197.300.000	(625.000)	(0,32)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				43.036.000				31.890.000	(11.146.000)	(25,90)
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan				43.036.000				31.890.000	(11.146.000)	(25,90)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				361.950.000				349.950.000	(12.000.000)	(3,32)
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				33.000.000				33.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				328.950.000				316.950.000	(12.000.000)	(3,65)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan				20.778.000				16.758.000	(4.020.000)	(19,35)
5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan				20.778.000				16.758.000	(4.020.000)	(19,35)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				642.780.000				574.900.000	(67.880.000)	(10,56)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				189.600.000				149.600.000	(40.000.000)	(21,10)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				453.180.000				425.300.000	(27.880.000)	(6,15)

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
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				224.500.000				274.500.000	50.000.000	22,27
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				224.500.000				274.500.000	50.000.000	22,27
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.062.600.000				1.055.800.000	(6.800.000)	(0,64)
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				13.600.000				6.800.000	(6.800.000)	(50,00)
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				492.000.000				492.000.000	0	0,00
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				557.000.000				557.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				711.668.000				691.168.000	(20.500.000)	(2,88)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				43.600.000				40.600.000	(3.000.000)	(6,88)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				668.068.000				650.568.000	(17.500.000)	(2,62)
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				1.003.340.000				947.840.000	(55.500.000)	(5,53)
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				1.003.340.000				947.840.000	(55.500.000)	(5,53)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				1.595.500.000				1.815.214.000	219.714.000	13,77
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				321.000.000				321.000.000	0	0,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				565.000.000				565.000.000	0	0,00
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri				709.500.000				929.214.000	219.714.000	30,97
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				232.000.000				205.000.000	(27.000.000)	(11,64)
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				232.000.000				205.000.000	(27.000.000)	(11,64)
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				1.008.450.000				958.450.000	(50.000.000)	(4,96)
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				1.008.450.000				958.450.000	(50.000.000)	(4,96)
Jumlah					8.055.000.000				8.055.000.000	0	0,00

Triwulan I	Rp.	2.013.750.000
Triwulan II	Rp.	2.013.750.000
Triwulan III	Rp.	2.013.750.000
Triwulan IV	Rp.	2.013.750.000
Jumlah	Rp.	8.055.000.000

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001