

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	01858/DPPA/2019 2.13.2.13.01.18.0007.5.2	<b>Formulir DPPA-SKPD 2.2.1</b>
	<b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019</b>		

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	: 2.13.2.13.01.18.0007. - Pengembangan Pola Kemitraan dan Informasi Keolahragaan
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Kab./kota Se 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. 1.575.325.000,-	Rp. 1.765.325.000,-
Keluaran	-Jumlah kemitraan yang dilaksanakan dengan stakeholder - Jumlah Informasi keolahragaan yang diupdate	-Jumlah Informasi keolahragaan yang diupdate - Jumlah kemitraan yang dilaksanakan dengan stakeholder	-6.00 Dokumen - 2.00 Kegiatan	-1.00 Kegiatan - 3.00 Dokumen
Hasil	- -	-Jumlah Informasi keolahragaan yang diupdate - Jumlah kemitraan yang dilaksanakan dengan stakeholder	- -	-1 Kegiatan - 3 Dokumen

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
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>1.575.325.000</b>				<b>1.765.325.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>12,06</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1.575.325.000</b>				<b>1.765.325.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>12,06</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>65.000.000</b>				<b>102.500.000</b>	<b>37.500.000</b>	<b>57,69</b>
<b>5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>				<b>65.000.000</b>				<b>102.500.000</b>	<b>37.500.000</b>	<b>57,69</b>
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				0				3.500.000	3.500.000	-
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				65.000.000				92.000.000	27.000.000	41,54
5.2.1.02.14.	Upah Pekerja Seni				0				7.000.000	7.000.000	-
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>1.510.325.000</b>				<b>1.662.825.000</b>	<b>152.500.000</b>	<b>10,10</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>87.779.000</b>				<b>105.986.000</b>	<b>18.207.000</b>	<b>20,74</b>
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				29.809.000				33.706.000	3.897.000	13,07
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				2.670.000				3.030.000	360.000	13,48
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				0				2.050.000	2.050.000	-
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				2.800.000				5.100.000	2.300.000	82,14
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				52.500.000				62.100.000	9.600.000	18,29
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>741.700.000</b>				<b>652.400.000</b>	<b>(89.300.000)</b>	<b>(12,04)</b>
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				5.600.000				8.400.000	2.800.000	50,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				2.400.000				4.500.000	2.100.000	87,50
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				733.700.000				290.900.000	(442.800.000)	(60,35)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				0				348.600.000	348.600.000	-
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>25.216.000</b>				<b>25.723.000</b>	<b>507.000</b>	<b>2,01</b>

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
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.750.000				4.830.000	1.080.000	28,80
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				21.466.000				20.893.000	(573.000)	(2,67)
<b>5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>				<b>311.500.000</b>				<b>489.600.000</b>	<b>178.100.000</b>	<b>57,17</b>
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				0				3.000.000	3.000.000	-
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				311.500.000				486.600.000	175.100.000	56,21
<b>5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>				<b>4.800.000</b>				<b>16.650.000</b>	<b>11.850.000</b>	<b>246,88</b>
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				4.800.000				16.650.000	11.850.000	246,88
<b>5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>				<b>0</b>				<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>-</b>
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				0				2.750.000	2.750.000	-
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>18.000.000</b>				<b>22.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>23,61</b>
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				18.000.000				10.500.000	(7.500.000)	(41,67)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				0				11.750.000	11.750.000	-
<b>5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>				<b>38.250.000</b>				<b>46.150.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>20,65</b>
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				38.250.000				46.150.000	7.900.000	20,65
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>153.080.000</b>				<b>212.316.000</b>	<b>59.236.000</b>	<b>38,70</b>
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				127.520.000				175.316.000	47.796.000	37,48
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				25.560.000				37.000.000	11.440.000	44,76
<b>5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>				<b>130.000.000</b>				<b>80.000.000</b>	<b>(50.000.000)</b>	<b>(38,46)</b>
5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Penelitian				130.000.000				80.000.000	(50.000.000)	(38,46)
<b>5.2.2.30.</b>	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>				<b>0</b>				<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-</b>

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
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				0				9.000.000	9.000.000	-
<b>Jumlah</b>					<b>1.575.325.000</b>				<b>1.765.325.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>12,06</b>

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	393.831.000
Triwulan II	Rp.	393.831.000
Triwulan III	Rp.	393.831.000
Triwulan IV	Rp.	583.832.000
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>1.765.325.000</b>

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**SUMARNO, SE, MM**

**NIP.197005141992021001**