

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	01850/DPPA/2019 2.13.2.13.01.17.0001.5.2	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	: 2.13.2.13.01.17. - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga
Kegiatan	: 2.13.2.13.01.17.0001. - Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK serta Industri 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	-Persentase peningkatan kelembagaan dan SDM olahraga	-Persentase peningkatan kelembagaan dan SDM olahraga	-5.00 %	-5.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-
Keluaran	-Jumlah produk IPTEK olahraga yang dikembangkan dan dimanfaatkan	-Jumlah industri olahraga baru yang berkembang	-2.00 Unit	-1.00 Kegiatan
	- Jumlah industri olahraga baru yang berkembang	- Jumlah produk IPTEK olahraga yang dikembangkan dan dimanfaatkan	- 2.00 Kegiatan	- 1.00 Unit
Hasil	-	-Jumlah industri olahraga baru yang berkembang	-	-1 Kegiatan
	-	- Jumlah produk IPTEK olahraga yang dikembangkan dan dimanfaatkan	-	- 1 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Stakholder Keolahragaan dan Masyarakat Provinsi 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				1.000.000.000				1.000.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.000.000.000				1.000.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				21.000.000				35.000.000	14.000.000	66,67
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				21.000.000				35.000.000	14.000.000	66,67
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				21.000.000				35.000.000	14.000.000	66,67
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				979.000.000				965.000.000	(14.000.000)	(1,43)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				67.985.000				282.635.000	214.650.000	315,73
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.224.000				2.224.000	0	0,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				40.600.000				247.000.000	206.400.000	508,37
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				9.411.000				9.411.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				15.750.000				24.000.000	8.250.000	52,38
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				472.945.000				134.630.000	(338.315.000)	(71,53)
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				945.000				630.000	(315.000)	(33,33)
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium				240.000.000				0	(240.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				232.000.000				71.000.000	(161.000.000)	(69,40)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				0				63.000.000	63.000.000	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.400.000				6.401.000	1.000	0,02
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				6.400.000				6.401.000	1.000	0,02
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				159.250.000				195.750.000	36.500.000	22,92
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				4.000.000				0	(4.000.000)	(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
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				155.250.000				195.750.000	40.500.000	26,09
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				2.400.000				1.200.000	(1.200.000)	(50,00)
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				2.400.000				1.200.000	(1.200.000)	(50,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				4.250.000				4.250.000	0	0,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.250.000				4.250.000	0	0,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				13.500.000				17.500.000	4.000.000	29,63
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				13.500.000				17.500.000	4.000.000	29,63
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				51.800.000				51.800.000	0	0,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				51.800.000				51.800.000	0	0,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				180.000.000				250.364.000	70.364.000	39,09
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				180.000.000				250.364.000	70.364.000	39,09
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				20.470.000				20.470.000	0	0,00
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				20.470.000				20.470.000	0	0,00
				Jumlah	1.000.000.000				1.000.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	249.999.000
Triwulan II	Rp.	249.999.000
Triwulan III	Rp.	249.999.000
Triwulan IV	Rp.	250.003.000
Jumlah	Rp.	1.000.000.000

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001