

|   |   |   |                                     |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | 01846/DPPA/2019<br>2.13.2.13.01.15.0001.5.2 | <b>Formulir<br/>DPPA-SKPD 2.2.1</b> |
|   | <b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH<br/>TAHUN ANGGARAN 2019</b>                  |   |                                     |

|   |   |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan                                       | : 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  |
| Organisasi  | : 2.13.01. - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata                                   |
| Program   | : 2.13.2.13.01.15. - Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Lembaga Kepemudaan |
| Kegiatan  | : 2.13.2.13.01.15.0001. - Peningkatan Karakter dan Nasionalisme Pemuda                    |
| 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 pola kemitraan<br>- Persentase peningkatan kapasitas pemuda<br>- Persentase peningkatan kelompok wirausaha pemuda yang mandiri | -Persentase peningkatan pola kemitraan<br>- Persentase peningkatan kapasitas pemuda<br>- Persentase peningkatan kelompok wirausaha pemuda yang mandiri | -20.00 %<br>- 20.00 %<br>- 20.00 % | -20.00 %<br>- 20.00 %<br>- 20.00 % |
| Masukan         | Tersedia Dana  | Tersedia Dana  | Rp. 5.423.250.000,-                | Rp. 5.498.250.000,-                |
| Keluaran        | -Jumlah pemuda yang mengikuti (TUB/BB, paskibraka, kepencaalamanan, PPAN, penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS  | -Jumlah pemuda yang mengikuti (TUB/BB, paskibraka, kepencaalamanan, PPAN, penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS  | -5606.00 Orang                     | -2803.00 Orang                     |
| Hasil           | -  | -Jumlah pemuda yang mengikuti (TUB/BB, paskibraka, kepencaalamanan, PPAN, penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS  | -                                  | -2803 orang                        |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemuda/organisasi Kepemudaan Di 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            |
| <b>5.</b>        | <b>BELANJA</b>   |                      |        |              | <b>5.423.250.000</b> |                      |        |              | <b>5.498.250.000</b> | <b>75.000.000</b>      | <b>1,38</b>   |
| <b>5.2.</b>      | <b>BELANJA LANGSUNG</b>  |                      |        |              | <b>5.423.250.000</b> |                      |        |              | <b>5.498.250.000</b> | <b>75.000.000</b>      | <b>1,38</b>   |
| <b>5.2.1.</b>    | <b>Belanja Pegawai</b>   |                      |        |              | <b>1.351.090.000</b> |                      |        |              | <b>1.312.990.000</b> | <b>(38.100.000)</b>    | <b>(2,82)</b> |
| <b>5.2.1.02.</b> | <b>Honorarium Non PNS</b>  |                      |        |              | <b>1.351.090.000</b> |                      |        |              | <b>1.312.990.000</b> | <b>(38.100.000)</b>    | <b>(2,82)</b> |
| 5.2.1.02.11.     | Uang Harian Peserta Kegiatan                                     |                      |        |              | 1.351.090.000        |                      |        |              | 1.312.990.000        | (38.100.000)           | (2,82)        |
| <b>5.2.2.</b>    | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                   |                      |        |              | <b>4.072.160.000</b> |                      |        |              | <b>4.185.260.000</b> | <b>113.100.000</b>     | <b>2,78</b>   |
| <b>5.2.2.01.</b> | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                                 |                      |        |              | <b>496.274.000</b>   |                      |        |              | <b>510.719.000</b>   | <b>14.445.000</b>      | <b>2,91</b>   |
| 5.2.2.01.01.     | Belanja Alat Tulis Kantor  |                      |        |              | 114.184.000          |                      |        |              | 114.649.000          | 465.000                | 0,41          |
| 5.2.2.01.04.     | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya                  |                      |        |              | 20.695.000           |                      |        |              | 20.875.000           | 180.000                | 0,87          |
| 5.2.2.01.14.     | Belanja Laundry  |                      |        |              | 5.600.000            |                      |        |              | 5.600.000            | 0                      | 0,00          |
| 5.2.2.01.15.     | Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek                      |                      |        |              | 109.695.000          |                      |        |              | 109.695.000          | 0                      | 0,00          |
| 5.2.2.01.16.     | Belanja Dekorasi/Dokumentasi                                     |                      |        |              | 135.100.000          |                      |        |              | 136.900.000          | 1.800.000              | 1,33          |
| 5.2.2.01.21.     | Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya |                      |        |              | 111.000.000          |                      |        |              | 123.000.000          | 12.000.000             | 10,81         |
| <b>5.2.2.02.</b> | <b>Belanja Bahan/Material</b>                                    |                      |        |              | <b>3.180.000</b>     |                      |        |              | <b>3.180.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   |
| 5.2.2.02.04.     | Belanja Bahan Obat-Obatan  |                      |        |              | 3.180.000            |                      |        |              | 3.180.000            | 0                      | 0,00          |
| <b>5.2.2.03.</b> | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                       |                      |        |              | <b>746.950.000</b>   |                      |        |              | <b>752.950.000</b>   | <b>6.000.000</b>       | <b>0,80</b>   |
| 5.2.2.03.16.     | Belanja Jasa Publikasi   |                      |        |              | 22.600.000           |                      |        |              | 23.350.000           | 750.000                | 3,32          |
| 5.2.2.03.20.     | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli          |                      |        |              | 724.350.000          |                      |        |              | 729.600.000          | 5.250.000              | 0,72          |
| <b>5.2.2.04.</b> | <b>Belanja Premi Asuransi</b>                                    |                      |        |              | <b>2.625.000</b>     |                      |        |              | <b>2.625.000</b>     | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   |
| 5.2.2.04.05.     | Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS                         |                      |        |              | 2.625.000            |                      |        |              | 2.625.000            | 0                      | 0,00          |

| 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            |
| <b>5.2.2.06.</b> | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                  |                      |        |              | <b>35.541.000</b>  |                      |        |              | <b>39.041.000</b>  | <b>3.500.000</b>       | <b>9,85</b>   |
| 5.2.2.06.01.     | Belanja Cetak   |                      |        |              | 30.600.000         |                      |        |              | 32.100.000         | 1.500.000              | 4,90          |
| 5.2.2.06.02.     | Belanja Penggandaan                                   |                      |        |              | 4.941.000          |                      |        |              | 6.941.000          | 2.000.000              | 40,48         |
| <b>5.2.2.07.</b> | <b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>        |                      |        |              | <b>411.250.000</b> |                      |        |              | <b>468.550.000</b> | <b>57.300.000</b>      | <b>13,93</b>  |
| 5.2.2.07.02.     | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat                     |                      |        |              | 212.625.000        |                      |        |              | 214.125.000        | 1.500.000              | 0,71          |
| 5.2.2.07.06.     | Belanja Sewa Kamar/Akomodasi                          |                      |        |              | 198.625.000        |                      |        |              | 198.625.000        | 0                      | 0,00          |
| 5.2.2.07.07.     | Belanja Sewa Hotel                                    |                      |        |              | 0                  |                      |        |              | 55.800.000         | 55.800.000             | -             |
| <b>5.2.2.08.</b> | <b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>                  |                      |        |              | <b>63.700.000</b>  |                      |        |              | <b>63.700.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   |
| 5.2.2.08.01.     | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat                   |                      |        |              | 63.700.000         |                      |        |              | 63.700.000         | 0                      | 0,00          |
| <b>5.2.2.10.</b> | <b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> |                      |        |              | <b>82.900.000</b>  |                      |        |              | <b>84.550.000</b>  | <b>1.650.000</b>       | <b>1,99</b>   |
| 5.2.2.10.01.     | Belanja Sewa Meja Kursi                               |                      |        |              | 12.500.000         |                      |        |              | 14.150.000         | 1.650.000              | 13,20         |
| 5.2.2.10.05.     | Belanja Sewa Tenda                                    |                      |        |              | 22.500.000         |                      |        |              | 22.500.000         | 0                      | 0,00          |
| 5.2.2.10.06.     | Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional                 |                      |        |              | 11.900.000         |                      |        |              | 11.900.000         | 0                      | 0,00          |
| 5.2.2.10.08.     | Belanja Sewa Peralatan Elektronik                     |                      |        |              | 36.000.000         |                      |        |              | 36.000.000         | 0                      | 0,00          |
| <b>5.2.2.11.</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                    |                      |        |              | <b>901.345.000</b> |                      |        |              | <b>866.345.000</b> | <b>(35.000.000)</b>    | <b>(3,88)</b> |
| 5.2.2.11.02.     | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat                     |                      |        |              | 12.900.000         |                      |        |              | 13.400.000         | 500.000                | 3,88          |
| 5.2.2.11.05.     | Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan          |                      |        |              | 888.445.000        |                      |        |              | 852.945.000        | (35.500.000)           | (4,00)        |
| <b>5.2.2.12.</b> | <b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>           |                      |        |              | <b>75.250.000</b>  |                      |        |              | <b>75.250.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   |
| 5.2.2.12.05.     | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)                   |                      |        |              | 75.250.000         |                      |        |              | 75.250.000         | 0                      | 0,00          |
| <b>5.2.2.14.</b> | <b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>  |                      |        |              | <b>85.465.000</b>  |                      |        |              | <b>85.465.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   |
| 5.2.2.14.04.     | Belanja Pakaian Olahraga                              |                      |        |              | 85.465.000         |                      |        |              | 85.465.000         | 0                      | 0,00          |

| 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          |
| <b>5.2.2.15.</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                            |                      |        |              | <b>1.069.180.000</b> |                      |        |              | <b>1.134.385.000</b> | <b>65.205.000</b>      | <b>6,10</b> |
| 5.2.2.15.01.     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                      |                      |        |              | 1.024.470.000        |                      |        |              | 1.039.575.000        | 15.105.000             | 1,47        |
| 5.2.2.15.02.     | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                       |                      |        |              | 44.710.000           |                      |        |              | 94.810.000           | 50.100.000             | 112,06      |
| <b>5.2.2.27.</b> | <b>Belanja Hadiah Barang</b>                               |                      |        |              | <b>10.000.000</b>    |                      |        |              | <b>10.000.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.27.01.     | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi                        |                      |        |              | 10.000.000           |                      |        |              | 10.000.000           | 0                      | 0,00        |
| <b>5.2.2.30.</b> | <b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> |                      |        |              | <b>88.500.000</b>    |                      |        |              | <b>88.500.000</b>    | <b>0</b>               | <b>0,00</b> |
| 5.2.2.30.01.     | Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi                          |                      |        |              | 88.500.000           |                      |        |              | 88.500.000           | 0                      | 0,00        |
| <b>Jumlah</b>    |  |                      |        |              | <b>5.423.250.000</b> |                      |        |              | <b>5.498.250.000</b> | <b>75.000.000</b>      | <b>1,38</b> |

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

|               |     |                      |
|---------------|-----|----------------------|
| Triwulan I    | Rp. | 1.355.811.000        |
| Triwulan II   | Rp. | 1.355.811.000        |
| Triwulan III  | Rp. | 1.355.811.000        |
| Triwulan IV   | Rp. | 1.430.817.000        |
| <b>Jumlah</b> | Rp. | <b>5.498.250.000</b> |

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**SUMARNO, SE, MM**

**NIP.197005141992021001**