

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	01854/DPPA/2019 2.13.2.13.01.18.0003.5.2	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	: 2.13.2.13.01.18.0003. - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pendidikan
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. 34.616.000.000,-	Rp. 34.516.000.000,-
Keluaran	-Jumlah event olahraga yang diikuti - Jumlah prestasi yang diraih	-Jumlah event olahraga yang diikuti -	-13.00 Kegiatan - 200.00 -	-13.00 Kegiatan -
Hasil	-	-Jumlah event olahraga yang diikuti	-	-13.00 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				34.616.000.000				34.516.000.000	(100.000.000)	(0,29)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				34.616.000.000				34.516.000.000	(100.000.000)	(0,29)
5.2.1.	Belanja Pegawai				3.569.500.000				3.551.950.000	(17.550.000)	(0,49)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				887.300.000				869.750.000	(17.550.000)	(1,98)
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				869.750.000				869.750.000	0	0,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				17.550.000				0	(17.550.000)	(100,00)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.682.200.000				2.682.200.000	0	0,00
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				63.000.000				22.050.000	(40.950.000)	(65,00)
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				857.700.000				830.350.000	(27.350.000)	(3,19)
5.2.1.02.14.	Upah Pekerja Seni				1.761.500.000				1.829.800.000	68.300.000	3,88
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				31.046.500.000				30.964.050.000	(82.450.000)	(0,27)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				4.291.988.000				4.094.210.000	(197.778.000)	(4,61)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				48.038.000				49.080.000	1.042.000	2,17
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				12.150.000				9.450.000	(2.700.000)	(22,22)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				3.415.250.000				2.966.630.000	(448.620.000)	(13,14)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				816.550.000				1.069.050.000	252.500.000	30,92
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				144.500.000				144.500.000	0	0,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan				144.500.000				144.500.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				5.573.730.000				5.039.030.000	(534.700.000)	(9,59)
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				15.600.000				15.600.000	0	0,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				349.600.000				349.600.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa				5.208.530.000				4.673.830.000	(534.700.000)	(10,27)

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
5.2.2.04.	Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli Belanja Premi Asuransi				22.800.000				23.610.000	810.000	3,55
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS				22.800.000				23.610.000	810.000	3,55
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				134.630.000				129.030.000	(5.600.000)	(4,16)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				87.310.000				87.310.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				47.320.000				41.720.000	(5.600.000)	(11,83)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				4.111.450.000				3.909.875.000	(201.575.000)	(4,90)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				1.205.200.000				996.800.000	(208.400.000)	(17,29)
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				2.906.250.000				2.913.075.000	6.825.000	0,23
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.260.200.000				1.056.950.000	(203.250.000)	(16,13)
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.260.200.000				1.056.950.000	(203.250.000)	(16,13)
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				3.023.320.000				2.599.020.000	(424.300.000)	(14,03)
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				185.320.000				348.270.000	162.950.000	87,93
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator				221.500.000				184.000.000	(37.500.000)	(16,93)
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Partisi				1.103.000.000				1.125.250.000	22.250.000	2,02
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				1.513.500.000				941.500.000	(572.000.000)	(37,79)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				3.230.537.000				3.024.042.000	(206.495.000)	(6,39)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				182.525.000				153.120.000	(29.405.000)	(16,11)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				3.048.012.000				2.870.922.000	(177.090.000)	(5,81)
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				1.484.675.000				1.414.450.000	(70.225.000)	(4,73)

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
5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga				1.484.675.000				1.414.450.000	(70.225.000)	(4,73)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				7.189.190.000				8.741.903.000	1.552.713.000	21,60
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				813.920.000				569.398.000	(244.522.000)	(30,04)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				6.375.270.000				7.796.505.000	1.421.235.000	22,29
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri				0				376.000.000	376.000.000	-
5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				290.150.000				198.100.000	(92.050.000)	(31,72)
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan				290.150.000				198.100.000	(92.050.000)	(31,72)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				0				50.000.000	50.000.000	-
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				0				50.000.000	50.000.000	-
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				163.280.000				163.280.000	0	0,00
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				163.280.000				163.280.000	0	0,00
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				126.050.000				376.050.000	250.000.000	198,33
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				126.050.000				376.050.000	250.000.000	198,33
Jumlah					34.616.000.000				34.516.000.000	(100.000.000)	(0,29)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	8.653.998.000
Triwulan II	Rp.	8.653.998.000
Triwulan III	Rp.	8.653.998.000
Triwulan IV	Rp.	8.554.006.000
Jumlah	Rp.	34.516.000.000

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**PROVINSI JAWA TENGAH**

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001