

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		00438/DPPA/2020	<b>Formulir DPPA-SKPD 2.2.1</b>
			4.06.4.06.03.17.0017.5.2	
<b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020</b>				
Urusan Pemerintahan	: 4.06. - FUNGSI LAINNYA			
Organisasi	: 4.06.03.05. - Biro Kesejahteraan Rakyat			
Program	: 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah			
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.17.0017. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran			
Lokasi Kegiatan	: Kab./kota Se Jawa Tengah;biro Kesejahteraan Rakyat			
Sumber Dana	: Apbd Provinsi			
Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan APBD	:			
<b>Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	-Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya  - Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya  - Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya  - Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya  - Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	-85.00 %  - 85.00 %  - 85.00 %	-85.00 %  - 85.00 %  - 85.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 320.000.000,-	Rp. 92.357.000,-
Keluaran	-Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-1.00 Dokumen	-1.00 Dokumen
Hasil	-Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	-85.00 %	-85.00 %

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja					
	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi, SKPD, Stakeholder terkait Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan											
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				320.000.000				92.357,000	(227.643.000)	(71,14)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				320.000.000				92.357,000	(227.643.000)	(71,14)
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.600.000				0	(1.600.000)	(100,00)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.600.000				0	(1.600.000)	(100,00)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.600.000				0	(1.600.000)	(100,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				318.400.000				92.357,000	(226.043.000)	(70,99)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				25.039.000				12.023,000	(13.016.000)	(51,98)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.439.000				3.723,000	(4.716.000)	(55,88)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				600.000				300,000	(300.000)	(50,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				16.000.000				8.000,000	(8.000.000)	(50,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				16.600.000				0	(16.600.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				16.600.000				0	(16.600.000)	(100,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.641.000				2.000,000	(9.641.000)	(82,82)

## Dpa perubahan - Belanja langsung -

5.2.2.06.01.	Belanja Cetak			1.980.000			0	(1.980.000)	(100,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan			9.661.000			2.000,000	(7.661.000)	(79,30)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			86.400.000			0	(86.400.000)	(100,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel			86.400.000			0	(86.400.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman			8.000.000			3.000,000	(5.000.000)	(62,50)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			8.000.000			3.000.000	(5.000.000)	(62,50)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas			170.720.000			75.334,000	(95.386.000)	(55,87)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			135.180.000			54.010,000	(81.170.000)	(60,05)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			35.540.000			21.324,000	(14.216.000)	(40,00)
<b>Jumlah</b>				<b>320.000.000</b>			<b>92.357,000</b>	<b>(227.643.000)</b>	<b>(71,14)</b>

## Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp. 23.088.000,00
Triwulan II	Rp. 23.088.000,00
Triwulan III	Rp. 23.088.000,00
Triwulan IV	Rp. 23.093.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 92.357.000,00</b>

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


  
SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001