DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2014

Formulir
DPPA - SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan : 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 1.18.01. - Dinas Pemuda dan Olahraga

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
01.		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**2.412.104.000**	**2.441.084.000**	**28.980.000**	**1,20**
	0001.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	semarang	Tersedianya jasa surat menyurat (meterai 3.000 : 1.064 lbr, meterai 6.000 : 2.000 lbr, Perangko : 3.200 lbr, Belanja paket/pengiriman 200 paket)		33.792.000	33.792.000		
	0209.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	semarang	Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, air selama 12 bulan		327.360.000	327.360.000		
	0833.	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	semarang	Terpeliharanya aset perkantoran		82.368.000	82.368.000		
	1041.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	semarang	Terpeliharanya Gedung Kantor selama 12 Bln		211.200.000	211.200.000		
	1249.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	semarang	Terpenuhinya Kebutuhan ATK selama 12 Bulan		147.840.000	147.840.000		
	1457.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	semarang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bln		89.760.000	89.760.000		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	1665.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	semarang	Tersedianya fasilitas penerangan selama 12 Bln		21.120.000	21.120.000		
	2081.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	semarang	Tersedianya peralatan rumah tangga (pengisian tabung gas 20 kl, belanja pantry 1 paket, londry 4 kl, souvenir 25 bh		26.400.000	26.400.000		
	2289.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	semarang	Tersedianya Surat Kabar 4.745 Eks, majalah 12 bln, buku kepustaan 1 paket		29.040.000	29.040.000		
	2705.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	semarang	Terpenuhinya penyediaan makan dan minum rapat dan tamu bagi 2.849 Orang		84.480.000	84.480.000		
	2913.	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	35 Kab/Kota se jawa tengah dan luar jawa tengah	Lancarnya komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan		802.744.000	802.744.000		
	3121.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	semarang	Tertibnya pengelolaan keuangan		556.000.000	584.980.000	28.980.000	5,21
02.		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**5.172.981.000**	**5.518.497.000**	**345.516.000**	**6,68**
	0209.	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	semarang	1 bh Inova , 1 bh Avansa , 2 buah Motor		514.000.000	514.000.000		
	1665.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	semarang	Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit		713.481.000	713.481.000		
	2081.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	semarang	Terpeliharanya kendaraan dinas selama 12 bulan		330.000.000	346.416.000	16.416.000	4,97

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	2913.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	semarang	Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga mesin ketik 13 buah, mesin ketik elektronik 1 buah, mesin penghancur kertas 5 buah, genset 3 kali, pemadam kebakaran 6 buah, Solar Genset 12, Meubelair 75 buah, PABX 12 bln, Sound system 2 bh, camera digital 2 bh, alat fitnes 3 kl, AC 15 buah, dispencer 6 buah, UPS 20 buah, Note book 15 buah, PC Unit 19 buah, Printer 19 buah.		115.500.000	115.500.000		
	4785.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	semarang	Tersedianya sarana dan prasarana kantor AC kaset 60 buah, Lift 2 buah, Telp dan instalasi 1 paket, Audio/sound system 1 paket, Projector 1 bh, projector screen 1 buah, interior 1 paket, CCTV 4 paket, Finggerprint 4 unit, lemari besi 2 bh, UPS 15 bh, shower panel waterheater 1 paket, karpet 181,5 M, televisi 11 bh, batu marmer 1 bh dan printer 3 bh		3.500.000.000	3.829.100.000	329.100.000	9,40

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
03.		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**				**137.500.000**	**137.500.000**		
	0001.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	semarang	316 setel pakaian dinas dan Olahraga		137.500.000	137.500.000		
05.		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**187.000.000**	**187.000.000**		
	0001.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	jawa tengah dan luar jawa tengah	50 PNS		104.500.000	104.500.000		
	0417.	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	semarang	60 PNS		82.500.000	82.500.000		
(1.18.) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
17.		**Program Pembibitan, Pembinaan serta Pemasyarakatan Olah Raga**				**21.022.800.000**	**26.202.800.000**	**5.180.000.000**	**24,64**
	0001.	Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)	Semarang	142 altet dan 28 pelatih		9.300.000.000	9.601.600.000	301.600.000	3,24
	0002.	Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Semarang, Bali	1.(1.700) 2. (1.700) 3.(1.700) 4. (200) 5. (350) 6. (350) 7. (400) 8. (400) 9. (200) 10. (150) 11. (350) 12. (300) 13. (300) 14.(600) 15. (400) 16. (450) 17. (300) 20. (350) 18. (350) 19. (200) 20. (300) 21. (400) 22. (217) 23. (420) 24. (432) 25. (30) 26. (14) 27. (7) 28. (500) 29. (20)		9.300.000.000	12.730.080.000	3.430.080.000	36,88

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	0003.	Kegiatan Pengembangan olahraga unggulan daerah	semarang, 35 kab. kota	1. 280 orang atlit potensial usia pelajar 2. dokumen buku kajian (100 buku) 3. Monitoring dan evaluasi atlet potensial usia pelajar di 35 kab/kota		500.000.000	500.000.000		
	0004.	Kegiatan Pengembangan Olaahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani	semarang	Kegiatan OR Massal dlm rangka HAORNAS : 6.000 org, lomba or masyarakat (SKJ, Aerobic, Kej Tenis) : 2000 org, OR Rekreasi ; 500 or, Festival OR tradisional ; 1.500 org. FORDA FORMI, bintek festifal olahraga tardisional, pengiriman tim poco-poco (525 orang)		722.800.000	1.472.800.000	750.000.000	103,76
	0013.	Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga	semarang	16.500 orang		1.200.000.000	1.898.320.000	698.320.000	58,19
18.		**Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga**				**1.210.000.000**	**1.210.000.000**		
	0001.	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga	semarang	training camp tk dasar 8 cabor x 50 org = 400 org dan 25 orang penataran level I IAAF Jumlah total = 425 org		600.000.000	600.000.000		
	0002.	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga	semarang	105 Tenaga pemandu bakat, minat, dan potensi anak berolahraga, 70 or Pengelola Kelembagaan OR, 50 lembaga OR		200.000.000	200.000.000		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	0003.	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga	semarang	300 siswa, 230 org atlit PPLP dalam tes fisik dan teknik 3. tes Fisik dan Tehnik akhir atlit PPLP 230 orang		230.000.000	230.000.000		
	0004.	Kegiatan Pengembangan industri Olahraga	semarang	70 orang		180.000.000	180.000.000		
20.		**Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan**				**965.000.000**	**965.000.000**		
	0001.	Kegiatan Penyusunan Data Kepemudaan dan Olahraga	35 Kab/Kota	1 Dokumen		250.000.000	250.000.000		
	0003.	Kegiatan Pengembangan Pola Kemitraan	35 Kab/Kota	Terselenggaaranya Pameran Hasl Pengembangan Pemuda dan Hasil Industri olahraga dan Produk Inovasi		150.000.000	150.000.000		
	0004.	Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	35 Kab/Kota	1. 105 orang 2. 105 orang 3. 1 paket		350.000.000	350.000.000		
	0006.	Kegiatan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Kepemudaan dan Olahraga	35 Kab/Kota	Website(akses Internet, jaringan internet/komputer) 1 unit, Spanduk 3 bh, Baliho MMT 3 bh, Majalah Prestasi1800 buku		215.000.000	215.000.000		
22.		**Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**				**1.500.000.000**	**1.500.000.000**		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	0001.	Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster	35 Kab/Kota	Terlatihnya 560 orang Pemuda dari 93 kelompok wirausaha muda : 1. 120 orang (24 kel) 2. 120 org (24 kel) 3. 20 kel (100 org) 4. 100 org (20 kel) 5. 120 orang (25 kel)		1.500.000.000	1.500.000.000		
23.		**Program Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan**				**3.892.500.000**	**5.192.500.000**	**1.300.000.000**	**33,40**
	0001.	Peningkatan dan Pengembangan Generasi Muda	35 Kab/Kota	5.500 orang pemuda		1.250.000.000	1.550.000.000	300.000.000	24,00
	0002.	Pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan	35 Kab/Kota	40 orang sarjana (20 desa di 10 Kab/Kota)		900.000.000	900.000.000		
	0003.	Peningkatan Daya Tangkal Pemuda terhadap Pengaruh Destruktif	35 Kab/Kota	1.115 orang. 2.115 orang. 3.70 orang. 4.120 orang.		337.500.000	337.500.000		
	0004.	Seleksi dan Pemantapan Paskibraka dan Lomba TUB/BB	35 Kab/Kota	1. 70 orang 2. 35 orang 3. 240 orang 4. 70 orang		720.000.000	720.000.000		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	0005.	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	35 Kab/Kota	1.100 orang 2.100 orang. 3.100 orang. 4.100 orang. 5. 3 bakorwil. 6. 70 orang 7. 100 orang 8. 20 orang 9.200 orang 10. 200 orang 11. 200 orang 12. 100 orang 13. 200 orang 14. 100 orang 15. 400 orang		685.000.000	1.685.000.000	1.000.000.000	145,99
24.		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan**				**2.600.000.000**	**4.970.000.000**	**2.370.000.000**	**91,15**
	0001.	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan	35 Kab/Kota	20 Kelompok 20 Kelompok Wirausaha di jateng		300.000.000	300.000.000		
	0002.	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan	35 Kab/Kota	di jateng Peningkatan Kualitas Atlet Pelajar 184 sekolah (104 sd, 70 smp, 10 sma) dan 70 klub ,Sportcenter Jatidiri, Musium Olahraga Mrappen		2.300.000.000	4.670.000.000	2.370.000.000	103,04

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
					Jumlah	39.099.885.000	48.324.381.000	9.224.496.000	23,59

Semarang, 3 September 2014

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

M. ARIF SAMBODO, SE, MSi
NIP.19640518 198903 1 010.