



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPPA-PD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Organisasi : 121301 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

| Kode Program dan Kegiatan | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (Kuantitatif) | Sumber Dana | Jumlah (Rp) | | Bertambah /(Berkurang) | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1213 | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | | | 7.380.049.600,00 | 17.254.449.600,00 | 9.874.400.000,00 | 133,80 |
| 1213.20 | PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA | | | | 2.935.390.700,00 | 11.179.563.200,00 | 8.244.172.500,00 | 280,85 |
| 1213.121301.20.006 | Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah | Tangerang Selatan | 100 Atlet | DAU | 811.290.000,00 | 1.061.290.000,00 | 250.000.000,00 | 30,82 |
| 1213.121301.20.016 | Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar | Tangerang Selatan | | APBDKOTA | 1.298.804.000,00 | 6.332.976.500,00 | 5.034.172.500,00 | 387,60 |
| 1213.121301.20.020 | Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga | Tangerang Selatan | | APBDKOTA | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100,00 |
| 1213.121301.20.021 | Pengembangan dan Peningkatan Kesegaran Jasmani, Olahraga Rekreasi dan Layanan Khusus | Tangerang Selatan | | DAU | 371.608.500,00 | 371.608.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213.121301.20.022 | Pembinaan dan Pemassalan Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah | Tangerang Selatan | 10 Cabang Olahraga | DAU | 273.260.000,00 | 273.260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213.121301.20.024 | Pembinaan, Peningkatan, Kemitraan dan Penghargaan Bagi Insan dan Industri Olahraga | Tangerang Selatan | | APBDKOTA | 180.428.200,00 | 3.030.428.200,00 | 2.850.000.000,00 | 1.579,58 |
| 1213.121301.20.025 | Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Daerah | Tangerang Selatan | | APBDKOTA | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 |
| 1213.21 | PENGEMBANGAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | | | | 2.581.443.900,00 | 3.479.436.900,00 | 897.993.000,00 | 34,79 |
| 1213.121301.21.002 | Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah | Tangerang Selatan | | APBDKOTA | 202.275.000,00 | 202.275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213.121301.21.012 | Pembinaan SDP, IMTAQ dan Pengembangan IPTEK Bagi Pemuda | Tangerang Selatan | | APBDKOTA | 169.888.000,00 | 319.888.000,00 | 150.000.000,00 | 88,29 |
| 1213.121301.21.013 | Pengembangan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan | Tangerang Selatan | | APBDKOTA | 461.491.000,00 | 461.491.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213.121301.21.015 | Penyusunan Pola Kemitraan dan Pendidikan Serta Pelatihan Dasar Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda | Tangerang Selatan | | APBDKOTA | 720.252.900,00 | 921.252.900,00 | 201.000.000,00 | 27,91 |
| 1213.121301.21.016 | Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan | Tangerang Selatan | | APBDKOTA | 1.027.537.000,00 | 1.574.530.000,00 | 546.993.000,00 | 53,23 |

Penganggaran

| APBDP | | DPPA 2018 | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Kode Program dan Kegiatan | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (Kuantitatif) | Sumber Dana | Jumlah (Rp) | | Bertambah /(Berkurang) | |
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1213.22 | PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA OLARHAGA | | | | 1.722.120.000,00 | 2.454.354.500,00 | 732.234.500,00 | 42,52 |
| 1213.121301.22.002 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga | Tangerang Selatan | | APBDKOTA | 1.468.620.000,00 | 1.990.854.500,00 | 522.234.500,00 | 35,56 |
| 1213.121301.22.005 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan | Tangerang Selatan | | APBDKOTA | 253.500.000,00 | 403.500.000,00 | 150.000.000,00 | 59,17 |
| 1213.121301.22.014 | Pengembangan dan Pengkajian Standarisasi dan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga | Tangerang Selatan | | APBDKOTA | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100,00 |
| 1213.23 | PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA | | | | 141.095.000,00 | 141.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213.121301.23.001 | Pelatihan ketrampilan bagi pemuda | Tangerang Selatan | | APBDKOTA | 141.095.000,00 | 141.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | PERENCANAAN | | | | 422.667.800,00 | 422.667.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301.17 | PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI | | | | 81.318.000,00 | 81.318.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301.121301.17.010 | Pengelolaan Data Informasi | Tangerang Selatan | | APBDKOTA | 81.318.000,00 | 81.318.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301.18 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | 341.349.800,00 | 341.349.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301.121301.18.067 | Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan | Tangerang Selatan | Perencanaan dalam 12 Bulan | APBDKOTA | 341.349.800,00 | 341.349.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | KEUANGAN | | | | 44.375.000,00 | 44.375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302.01 | PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | 44.375.000,00 | 44.375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302.121301.01.010 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Tangerang Selatan | Laporan Keuangan 1 Tahun | APBDKOTA | 44.375.000,00 | 44.375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 31.735.400,00 | 31.735.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303.01 | PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR | | | | 31.735.400,00 | 31.735.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303.121301.01.001 | Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur | Tangerang Selatan | 109 Aparatur | APBDKOTA | 31.735.400,00 | 31.735.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD | | | | 4.522.399.700,00 | 4.651.799.700,00 | 129.400.000,00 | 2,86 |
| 310.01 | PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN | | | | 4.522.399.700,00 | 4.651.799.700,00 | 129.400.000,00 | 2,86 |
| 310.121301.01.001 | Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran | Tangerang Selatan | 12 BULAN | APBDKOTA | 4.522.399.700,00 | 4.651.799.700,00 | 129.400.000,00 | 2,86 |
| Jumlah | | | | | 12.401.227.500,00 | 22.405.027.500,00 | 10.003.800.000,00 | 80,67 |

Penganggaran

| APBDP | | DPPA 2018 | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|
| Kode Program dan Kegiatan | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (Kuantitatif) | Sumber Dana | Jumlah (Rp) | | Bertambah /(Berkurang) | |
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rencana Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah per Triwulan | | | | | | | | |
| No. | Uraian | Triwulan | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4+5+6 | | |
| 51 | Belanja Pegawai | 764.300.000,00 | 779.700.000,00 | 727.200.000,00 | 770.600.000,00 | 3.041.800.000,00 | | |
| 52 | Belanja Barang Dan Jasa | 2.350.058.900,00 | 2.549.391.250,00 | 2.759.154.700,00 | 11.438.906.650,00 | 19.097.511.500,00 | | |
| 53 | Belanja Modal | 0,00 | 116.916.000,00 | 0,00 | 148.800.000,00 | 265.716.000,00 | | |