



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

03070/DPPA/2020

4.06.4.06.03.17.0015.5.2

**Formulir
DPPA-SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 4.06. - FUNGSI LAINNYA

Organisasi : 4.06.03.04. - Biro Perekonomian Daerah

Program : 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Kegiatan : 4.06.4.06.03.17.0015. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata

Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Tahun Anggaran

Lokasi Kegiatan : Biro Perekonomian Daerah

Sumber Dana : Apbd Provinsi

Latar belakang perubahan anggaran 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 kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target - Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target - Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	-89.00 % - 90.00 % - 90.00 %	-89.00 % - 90.00 % - 90.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 180.000.000,-	Rp. 27.655.000,-
Keluaran	-jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata	-jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata	-2.00 Dokumen	-1.00 Dokumen
Hasil	-Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	-90.00 %	-90.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : peningkatan dan pengembangan Bidang penanaman Modal dan pariwisata

**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				180.000.000				27.655.000	(152.345.000)	(84,64)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				180.000.000				27.655.000	(152.345.000)	(84,64)
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.000.000				0	(1.000.000)	(100,00)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				1.000.000				0	(1.000.000)	(100,00)
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				1.000.000				0	(1.000.000)	(100,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				179.000.000				27.655.000	(151.345.000)	(84,55)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				25.525.000				2.800.000	(22.725.000)	(89,03)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.025.000				2.800.000	(5.225.000)	(65,11)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				625.000				0	(625.000)	(100,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				16.875.000				0	(16.875.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				12.000.000				0	(12.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				12.000.000				0	(12.000.000)	(100,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				5.315.000				895.000	(4.420.000)	(83,16)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				5.315.000				895.000	(4.420.000)	(83,16)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				25.000.000				3.750.000	(21.250.000)	(85,00)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				12.500.000				3.750.000	(8.750.000)	(70,00)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				12.500.000				0	(12.500.000)	(100,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				111.160.000				20.210.000	(90.950.000)	(81,82)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				56.010.000				13.870.000	(42.140.000)	(75,24)

5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			55.150.000		6.340.000	(48.810.000)	(88,50)
Jumlah				180.000.000		27.655.000	(152.345.000)	(84,64)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	6.912.000,00
Triwulan II	Rp.	6.912.000,00
Triwulan III	Rp.	6.912.000,00
Triwulan IV	Rp.	6.919.000,00
Jumlah	Rp.	27.655.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001