



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

03061/DPPA/2020

4.06.4.06.03.15.0005.5.2

**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	: 4.06.4.06.03.15. - Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.15.0005. - Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
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 Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	-Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	-85.00 %	-85.00 %
	- Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	- Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	- 85.00 %	- 85.00 %
	- Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	- Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	- 80.00 %	- 80.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 300.000.000,-	Rp. 78.950.000,-
Keluaran	-Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	-Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	-3.00 Dokumen	-1.00 Dokumen
Hasil	-Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	-Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	-85.00 %	-85.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan dan pengembangan BUMD Bidang Jasa dan Produksi

**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				300.000.000				78.950.000	(221.050.000)	(73,68)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				300.000.000				78.950.000	(221.050.000)	(73,68)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				300.000.000				78.950.000	(221.050.000)	(73,68)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				38.038.000				20.402.000	(17.636.000)	(46,36)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				11.418.000				12.512.000	1.094.000	9,58
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				120.000				120.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				2.500.000				0	(2.500.000)	(100,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				24.000.000				7.770.000	(16.230.000)	(67,63)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				39.900.000				9.700.000	(30.200.000)	(75,69)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				39.900.000				9.700.000	(30.200.000)	(75,69)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.822.000				2.148.000	(4.674.000)	(68,51)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				1.840.000				764.000	(1.076.000)	(58,48)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.982.000				1.384.000	(3.598.000)	(72,22)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				57.900.000				0	(57.900.000)	(100,00)
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				3.900.000				0	(3.900.000)	(100,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				54.000.000				0	(54.000.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				27.000.000				15.500.000	(11.500.000)	(42,59)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				20.000.000				8.500.000	(11.500.000)	(57,50)

5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				7.000.000			7.000.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				130.340.000			31.200.000	(99.140.000)	(76,06)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				49.150.000			20.400.000	(28.750.000)	(58,49)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				81.190.000			10.800.000	(70.390.000)	(86,70)
Jumlah					300.000.000			78.950.000	(221.050.000)	(73,68)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp. 19.737.000,00
Triwulan II	Rp. 19.737.000,00
Triwulan III	Rp. 19.737.000,00
Triwulan IV	Rp. 19.739.000,00
Jumlah	Rp. 78.950.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001