



|  | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | 03123/DPA/2020 | Formulir DPA-SKPD 2.2.1 | | |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | 4.06.4.06.03.17.0013.5.2 | | | |
| 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 | : 4.06.4.06.03.17.0013. - Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bumd Bidang Jasa Dan Produksi | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : 1 (Satu) Tahun Anggaran | | | | |
| Lokasi Kegiatan | : Biro Perekonomian Daerah | | | | |
| Sumber Dana | : Abpd Provinsi | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | |
| Capaian Program | -Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya | | | -89.00 % | |
| | - Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target | | | - 90.00 % | |
| | -Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya | | | - 90.00 % | |
| Masukan | Tersedia Dana | | | Rp. 250.000.000,- | |
| Keluaran | -jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi | | | -3.00 Dokumen | |
| Hasil | -Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target | | | -90.00 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | Peningkatan dan pengembangan BUMD Bidang Jasa dan Produksi | | | | |
| Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x5) |
| 5. | BELANJA | | | | 250.000.000 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 250.000.000 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | | 250.000.000 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 29.337.000 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | <u>13.842.000</u> |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | | | | <u>120.000</u> |
| 5.2.2.01.16. | Belanja Dekorasi/Dokumentasi | | | | <u>1.875.000</u> |
| 5.2.2.01.21. | Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya | | | | <u>13.500.000</u> |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | | | | 23.700.000 |
| 5.2.2.03.20. | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | <u>23.700.000</u> |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 7.488.000 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | | | | <u>2.140.000</u> |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | | | | <u>5.348.000</u> |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | 8.700.000 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | | | | <u>8.700.000</u> |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 53.500.000 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | <u>21.000.000</u> |
| 5.2.2.11.05. | Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan | | | | <u>32.500.000</u> |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 127.275.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
|--|---------------------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x5) |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 56.875.000 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | 70.400.000 |
| Jumlah | | | | | 250.000.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | |
| Triwulan I | Rp. | 53.000.000 | | | |
| Triwulan II | Rp. | 80.000.000 | | | |
| Triwulan III | Rp. | 52.000.000 | | | |
| Triwulan IV | Rp. | 65.000.000 | | | |
| Jumlah | Rp. | 250.000.000 | | | |

Semarang, 18 Desember 2019
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM
NIP. 197005141992021001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

| Program | : 4.06.4.06.03.17 - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah | | | |
|--|--|----------|-----------------|-------------------|
| Kegiatan | : 4.06.4.06.03.17.0013 - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan BUMD bidang Jasa dan Produksi | | | |
| Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
| | Volume | Satuan | Tarif/ Harga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x4) |
| Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 13.842.000 |
| <i>catridge toner laserjet hitam</i> | 3 | Buah | 700.000 | 2.100.000 |
| <i>refill tinta/infus printer all variant</i> | 20 | buah | 120.000 | 2.400.000 |
| <i>kertas hvs f4 ; 80 gr; 216 x 330 mm</i> | 50 | rim | 50.000 | 2.500.000 |
| <i>flashdisk</i> | 1 | buah | 90.000 | 90.000 |
| <i>atom clip</i> | 35 | dos | 12.000 | 420.000 |
| <i>paper clips besar</i> | 20 | dos | 44.000 | 880.000 |
| <i>stopmap folio</i> | 300 | Buah | 6.000 | 1.800.000 |
| <i>map snelhecter</i> | 100 | buah | 7.000 | 700.000 |
| <i>bolpoint</i> | 15 | Buah | 20.000 | 300.000 |
| <i>binder clips 19 mm</i> | 30 | dos | 46.000 | 1.380.000 |
| <i>isi staples besar</i> | 25 | Pak | 25.000 | 625.000 |
| <i>lem stik / glue stik 40 gr</i> | 10 | buah | 59.000 | 590.000 |
| <i>amplop 90-pps</i> | 3 | pak | 19.000 | 57.000 |
| Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | | | | 120.000 |
| <i>materai 6000</i> | 10 | buah | 6.000 | 60.000 |
| <i>materai 3000</i> | 20 | Buah | 3.000 | 60.000 |
| Belanja Dekorasi/Dokumentasi | | | | 1.875.000 |
| <i>jasa dekorasi kegiatan/backdrop</i> | 3 | kegiatan | 625.000 | 1.875.000 |
| Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya | | | | 13.500.000 |
| <i>rapat koordinasi forum sinergi bumd</i> | | | | 13.500.000 |
| <i>materi kit/seminar kit</i> | 100 | buah | 135.000 | 13.500.000 |
| Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | 23.700.000 |
| <i>rapat koordinasi forum sinergi bumd</i> | | | | 11.700.000 |
| <i>pejabat eselon ii, anggota dprd</i> | 2 | OJ | 3.000.000 | 6.000.000 |
| <i>profesional reputasi regional</i> | 2 | OK | 2.500.000 | 5.000.000 |
| <i>honorarium moderator</i> | 1 | OK | 700.000 | 700.000 |
| <i>desk pembahasan deviden atas hasil usaha 2020 bumd bidang jasa dan produksi</i> | | | | 12.000.000 |
| <i>profesional reputasi lokal</i> | 6 | Ok | 2.000.000 | 12.000.000 |
| Belanja Cetak | | | | 2.140.000 |
| <i>belanja penjilidan</i> | | | | 940.000 |
| <i>biaya penjilidan ring plastik, 2 warna, tebal >5cm</i> | 20 | buku | 33.000 | 660.000 |
| <i>biaya penjilidan lakban, 1 warna, tebal <5cm</i> | 20 | buku | 14.000 | 280.000 |
| <i>cetak mmt</i> | | | | 1.200.000 |
| <i>cetak mmt</i> | 4 | Buah | 300.000 | 1.200.000 |
| Belanja Penggandaan | | | | 5.348.000 |
| <i>fotocopy</i> | 21392 | lembar | 250 | 5.348.000 |
| Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | | | | 8.700.000 |
| <i>sewa gedung pertemuan kap s/d 100 orang</i> | 1 | hari | 2.200.000 | 2.200.000 |

| Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
|--|---------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| | Volume | Satuan | Tarif/ Harga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x4) |
| <i>sewa gedung / meeting room</i> | 5 | <i>hari</i> | 1.300.000 | 6.500.000 |
| Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 21.000.000 |
| <i>makanan kecil / snack</i> | 420 | <i>Ok</i> | 20.000 | 8.400.000 |
| <i>jamuan makan (nasi dos)</i> | 420 | <i>Ok</i> | 30.000 | 12.600.000 |
| Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan | | | | 32.500.000 |
| <i>evaluasi kinerja triwulan tahun 2020 bumd bidang jasa dan produksi</i> | | | | 13.500.000 |
| <i>makan kecil/snack prasmanan</i> | 135 | <i>Ok</i> | 25.000 | 3.375.000 |
| <i>jamuan makan (prasmanan)</i> | 135 | <i>Ok</i> | 75.000 | 10.125.000 |
| <i>fasilitasi penyusunan rkap 2021 bumd bidang jasa da produksi</i> | | | | 4.500.000 |
| <i>makan kecil/snack prasmanan</i> | 45 | <i>Ok</i> | 25.000 | 1.125.000 |
| <i>jamuan makan (prasmanan)</i> | 45 | <i>Ok</i> | 75.000 | 3.375.000 |
| <i>desk pembahasan deviden atas hasil usaha 2020 bumd bidang jasa dan produksi</i> | | | | 4.500.000 |
| <i>makan kecil/snack prasmanan</i> | 45 | <i>Ok</i> | 25.000 | 1.125.000 |
| <i>jamuan makan (prasmanan)</i> | 45 | <i>Ok</i> | 75.000 | 3.375.000 |
| <i>rakor forum sinergi bumd</i> | | | | 10.000.000 |
| <i>makan kecil/snack prasmanan</i> | 100 | <i>Ok</i> | 25.000 | 2.500.000 |
| <i>jamuan makan (prasmanan)</i> | 100 | <i>Ok</i> | 75.000 | 7.500.000 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 56.875.000 |
| <i>uang harian perjalanan dinas dalam daerah</i> | 44 | <i>Oh</i> | 370.000 | 16.280.000 |
| <i>uang representasi</i> | 5 | <i>OH</i> | 150.000 | 750.000 |
| <i>biaya penginapan dalam daerah eselon ii/anggota dprd</i> | 5 | <i>Oh</i> | 850.000 | 4.250.000 |
| <i>biaya penginapan dalam daerah eselon iii/golongan iv</i> | 8 | <i>Oh</i> | 850.000 | 6.800.000 |
| <i>biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah</i> | 10 | <i>Oh</i> | 550.000 | 5.500.000 |
| <i>biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah</i> | 1 | <i>tahun</i> | 23.295.000 | 23.295.000 |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | 70.400.000 |
| <i>perjalanan dinas luar daerah</i> | 25 | <i>oh</i> | 530.000 | 13.250.000 |
| <i>biaya penginapan eselon iii/golongan iv</i> | 5 | <i>Oh</i> | 900.000 | 4.500.000 |
| <i>biaya penginapan eselon ii, anggota dprd</i> | 3 | <i>Oh</i> | 1.400.000 | 4.200.000 |
| <i>biaya penginapan eselon iv/golongan iii kebawah</i> | 10 | <i>Oh</i> | 600.000 | 6.000.000 |
| <i>transportasi luar daerah</i> | 1 | <i>Tahun</i> | 4.000.000 | 4.000.000 |
| <i>tiket pp</i> | 19 | <i>org</i> | 2.000.000 | 38.000.000 |
| <i>uang representasi eselon ii</i> | 3 | <i>Oh</i> | 150.000 | 450.000 |
| | | | Jumlah | 250.000.000 |

Semarang, 18 Desember 2019
**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH**

HAERUDIN, SH. MH
 NIP. 197007291996031001