

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	04604/DPA/2020 4.06.4.06.03.17.0012.5.2	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	: 4.06.4.06.03.17.0012. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan BUMD bidang Keuangan
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Biro Perekonomian Daerah
Sumber Dana	: Abpd Provinsi
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	: Penyesuaian Rasionalisasi

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 kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	- 89.00 %	- 89.00 %
	- Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	- Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	- 90.00 %	- 90.00 %
	- 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 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp 400.000.000,-	Rp 66.031.000,-
Keluaran	- jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	- jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	- 4.00 Dokumen	- 4.00 Dokumen
Hasil	- Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	- Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	- 90.00 %	- 90.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BUMD BIDANG KEUANGAN

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
--	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

Kode Rekening	Uraian	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				400.000.000				66.031.000	(-333.969.000)	(83,49)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				400.000.000				66.031.000	(-333.969.000)	(83,49)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				400.000.000				66.031.000	(-333.969.000)	(83,49)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				20.837.000				15.436.000	(-5.401.000)	(25,92)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				10.937.000				5.716.000	(-5.221.000)	(47,74)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				450.000				270.000	(-180.000)	(40,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				9.450.000				9.450.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				33.200.000				5.700.000	(-27.500.000)	(82,83)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				33.200.000				5.700.000	(-27.500.000)	(82,83)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.113.000				2.945.000	(-4.168.000)	(58,60)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.346.000				1.070.000	(-2.276.000)	(68,02)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.767.000				1.875.000	(-1.892.000)	(50,23)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				204.450.000				16.750.000	(-187.700.000)	(91,81)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				13.950.000				8.000.000	(-5.950.000)	(42,65)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				190.500.000				8.750.000	(-181.750.000)	(95,41)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				134.400.000				25.200.000	(-109.200.000)	(81,25)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				134.400.000				25.200.000	(-109.200.000)	(81,25)
Jumlah					400.000.000				66.031.000	(-333.969.000)	-83,49
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp	16.506.000									

Triwulan II	Rp	16.506.000
Triwulan III	Rp	16.506.000
Triwulan IV	Rp	16.513.000
Jumlah	Rp	66.031.000

Semarang,

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001