

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	04594/DPA/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	: 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 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	- 3.00 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				12.402.000	(-25.636.000)	(67,40)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				11.418.000				4.512.000	(-6.906.000)	(60,48)
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				12.700.000	(-27.200.000)	(68,17)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				39.900.000				12.700.000	(-27.200.000)	(68,17)
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			36.200.000	(-94.140.000)	(72,23)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			49.150.000			25.400.000	(-23.750.000)	(48,32)
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
Triwulan II	Rp	19.737.000
Triwulan III	Rp	19.737.000
Triwulan IV	Rp	19.739.000
Jumlah	Rp	78.950.000

Semarang,
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
NIP.197005141992021001