

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		00440/DPPA/2020		Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			4.06.4.06.03.17.0019.5.2		
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020					
Urusan Pemerintahan	: 4.06. - FUNGSI LAINNYA				
Organisasi	: 4.06.03.05. - Biro Kesejahteraan Rakyat				
Program	: 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah				
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.17.0019. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan				
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran				
Lokasi Kegiatan	: Kota Semarang;biro Kesejahteraan Rakyat				
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 keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	-85.00 % - 85.00 % - 85.00 %	-85.00 % - 85.00 % - 85.00 %	
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 680.000.000,-	Rp. 307.218.000,-	
Keluaran	-Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan	-Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan	-1.00 Dokumen	-1.00 Dokumen	
Hasil	-Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	-85.00 %	-85.00 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Stakeholder lain bidang kesehatan					

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				680.000.000				307.218.000	(372.782.000)	(54,82)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				680.000.000				307.218.000	(372.782.000)	(54,82)
5.2.1.	Belanja Pegawai				2.400.000				2.400.000	0	0,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.400.000				2.400.000	0	0,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.400.000				2.400.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				677.600.000				304.818.000	(372.782.000)	(55,02)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				78.400.000				28.810.000	(49.590.000)	(63,25)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				17.680.000				8.210.000	(9.470.000)	(53,56)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				720.000				600.000	(120.000)	(16,67)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				60.000.000				20.000.000	(40.000.000)	(66,67)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				143.700.000				100.200.000	(43.500.000)	(30,27)
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				90.000.000				90.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				53.700.000				10.200.000	(43.500.000)	(81,01)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				23.670.000				7.918.000	(15.752.000)	(66,55)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				15.490.000				5.260.000	(10.230.000)	(66,04)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				8.180.000				2.658.000	(5.522.000)	(67,51)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				100.800.000				83.200.000	(17.600.000)	(17,46)

Dpa perubahan - Belanja langsung -

5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan			19.800.000			2.200.000	(17.600.000)	(88,89)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel			81.000.000			81.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman			76.500.000			16.750.000	(59.750.000)	(78,10)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			9.000.000			9.250.000	250.000	2,78
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan			67.500.000			7.500.000	(60.000.000)	(88,89)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas			254.530.000			67.940.000	(186.590.000)	(73,31)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			217.050.000			58.690.000	(158.360.000)	(72,96)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			37.480.000			9.250.000	(28.230.000)	(75,32)
Jumlah				680.000.000			307.218.000	(372.782.000)	(54,82)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp. 76.803.000,00
Triwulan II	Rp. 76.803.000,00
Triwulan III	Rp. 76.803.000,00
Triwulan IV	Rp. 76.809.000,00
Jumlah	Rp. 307.218.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH



SIMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001