



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

**Formulir
DPPA-SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan	: 4.06. - FUNGSI LAINNYA
Organisasi	: 4.06.03.03. - Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Program	: 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.17.0007. - Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Kota Semarang;biro Administrasi Pembangunan 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 OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target - Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target - Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Banku - Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	-Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target - Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target - Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Banku - Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	-87.00 % - 82.00 % - 87.00 % - 100.00 %	-84.00 % - 80.00 % - 87.00 % - 100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.500.000.000,-	Rp. 1.119.195.000,-
Keluaran	-Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur - Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	-Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur - Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	-1.00 Dokumen - 1.00 Dokumen	-1.00 Dokumen - 1.00 Dokumen
Hasil	-Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	-Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	-100.00 %	-100.00 %

**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				1.500.000.000				1.119.195.000	(380.805.000)	(25,39)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.500.000.000				1.119.195.000	(380.805.000)	(25,39)
5.2.1.	Belanja Pegawai				785.450.000				738.500.000	(46.950.000)	(5,98)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				785.450.000				738.500.000	(46.950.000)	(5,98)
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				781.450.000				734.500.000	(46.950.000)	(6,01)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				4.000.000				4.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				714.550.000				380.695.000	(333.855.000)	(46,72)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				14.895.000				8.937.000	(5.958.000)	(40,00)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				14.895.000				8.937.000	(5.958.000)	(40,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				91.400.000				75.000.000	(16.400.000)	(17,94)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				89.000.000				75.000.000	(14.000.000)	(15,73)
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Kebersihan				2.400.000				0	(2.400.000)	(100,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				123.750.000				115.675.000	(8.075.000)	(6,53)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				120.750.000				113.875.000	(6.875.000)	(5,69)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.000.000				1.800.000	(1.200.000)	(40,00)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				168.600.000				50.760.000	(117.840.000)	(69,89)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				168.600.000				50.760.000	(117.840.000)	(69,89)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				128.500.000				57.250.000	(71.250.000)	(55,45)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				128.500.000				57.250.000	(71.250.000)	(55,45)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				152.405.000				40.073.000	(112.332.000)	(73,71)

5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			91.330.000			40.073.000	(51.257.000)	(56,12)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			61.075.000			0	(61.075.000)	(100,00)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi			35.000.000			33.000.000	(2.000.000)	(5,71)
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi			35.000.000			33.000.000	(2.000.000)	(5,71)
Jumlah				1.500.000.000			1.119.195.000	(380.805.000)	(25,39)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	279.798.000,00
Triwulan II	Rp.	279.798.000,00
Triwulan III	Rp.	279.798.000,00
Triwulan IV	Rp.	279.801.000,00
Jumlah	Rp.	1.119.195.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001