



**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	: 4.06.4.06.03.17.0006. - Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Biro Administrasi Pembangunan Daerah; kota Semarang
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 Bankeu - 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 Bankeu - 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. 1.150.000.000,-	Rp. 602.341.000,-
Keluaran	-Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD - Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu	-Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu - Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD	-12.00 Laporan - 12.00 Laporan	-12.00 Laporan - 12.00 Laporan
Hasil	-Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	-Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	-87.00 %	-87.00 %

**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				1.150.000.000				602.341.000	(547.659.000)	(47,62)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.150.000.000				602.341.000	(547.659.000)	(47,62)
5.2.1.	Belanja Pegawai				12.000.000				2.000.000	(10.000.000)	(83,33)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.000.000				2.000.000	0	0,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.000.000				2.000.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				10.000.000				0	(10.000.000)	(100,00)
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				10.000.000				0	(10.000.000)	(100,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.138.000.000				600.341.000	(537.659.000)	(47,25)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				36.435.000				9.860.000	(26.575.000)	(72,94)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				16.435.000				9.860.000	(6.575.000)	(40,01)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				20.000.000				0	(20.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				311.000.000				192.000.000	(119.000.000)	(38,26)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				143.000.000				24.000.000	(119.000.000)	(83,22)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				168.000.000				168.000.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				63.390.000				34.740.000	(28.650.000)	(45,20)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				63.390.000				34.740.000	(28.650.000)	(45,20)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				285.000.000				88.500.000	(196.500.000)	(68,95)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				285.000.000				88.500.000	(196.500.000)	(68,95)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				302.175.000				135.241.000	(166.934.000)	(55,24)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				240.464.000				135.241.000	(105.223.000)	(43,76)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				61.711.000				0	(61.711.000)	(100,00)

5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				140.000.000			140.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				140.000.000			140.000.000	0	0,00
Jumlah					1.150.000.000			602.341.000	(547.659.000)	(47,62)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp. 150.585.000,00
Triwulan II	Rp. 150.585.000,00
Triwulan III	Rp. 150.585.000,00
Triwulan IV	Rp. 150.586.000,00
Jumlah	Rp. 602.341.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001