



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	: 4.06.4.06.03.17.0001. - Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
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. 1.200.000.000,-	Rp. 315.096.000,-
Keluaran	-Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target - Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target - Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	-Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target - Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target - Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	-87.00 % - 87.00 % - 87.00 %	-87.00 % - 87.00 % - 87.00 %
Hasil	-Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	-Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	-87.00 %	-84.00 %

**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				1.200.000.000				315.096.000	(884.904.000)	(73,74)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.200.000.000				315.096.000	(884.904.000)	(73,74)
5.2.1.	Belanja Pegawai				8.000.000				2.000.000	(6.000.000)	(75,00)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				8.000.000				2.000.000	(6.000.000)	(75,00)
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				8.000.000				2.000.000	(6.000.000)	(75,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.192.000.000				313.096.000	(878.904.000)	(73,73)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				103.325.000				36.612.000	(66.713.000)	(64,57)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				44.925.000				26.812.000	(18.113.000)	(40,32)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				800.000				200.000	(600.000)	(75,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				57.600.000				9.600.000	(48.000.000)	(83,33)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				139.600.000				93.000.000	(46.600.000)	(33,38)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				55.600.000				9.000.000	(46.600.000)	(83,81)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				84.000.000				84.000.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				37.575.000				10.845.000	(26.730.000)	(71,14)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				37.575.000				10.845.000	(26.730.000)	(71,14)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				90.500.000				62.500.000	(28.000.000)	(30,94)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				90.500.000				62.500.000	(28.000.000)	(30,94)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				821.000.000				110.139.000	(710.861.000)	(86,58)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				641.000.000				105.600.000	(535.400.000)	(83,53)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				180.000.000				4.539.000	(175.461.000)	(97,48)

		Jumlah	1.200.000.000		315.096.000	(884.904.000)	(73,74)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan							
Triwulan I	Rp.	78.774.000,00					
Triwulan II	Rp.	78.774.000,00					
Triwulan III	Rp.	78.774.000,00					
Triwulan IV	Rp.	78.774.000,00					
	Jumlah	Rp. 315.096.000,00					

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001