



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

00406/DPPA/2020

Formulir
DPPA-SKPD 2.2.1

4.06.4.06.03.15.0018.5.2


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 4.06. - FUNGSI LAINNYA
Organisasi	: 4.06.03.01. - Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Program	: 4.06.4.06.03.15. - Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.15.0018. - Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
Sumber Dana	: APBD Provinsi
Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan APBD	: Adanya refocusing anggaran, sehingga diperlukan penyesuaian anggaran

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 Infrastruktur	-Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	-100.00 %	-100.00 %
	- Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	- Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	- 100.00 %	- 100.00 %
	- Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	- Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	- 100.00 %	- 100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 200.000.000,-	Rp. 54.483.000,-
Keluaran	-Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-2.00 Dokumen	-1 Dokumen
Hasil	-Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	-Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	-100.00 %	-100.00 %

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja					
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi, Kab/Kota dan Masyarakat											
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				200.000.000				54.483.000	(145.517.000)	(72,76)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				200.000.000				54.483.000	(145.517.000)	(72,76)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				200.000.000				54.483.000	(145.517.000)	(72,76)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				9.440.000				120.000	(9.320.000)	(98,73)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.770.000				0	(2.770.000)	(100,00)
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				550.000				0	(550.000)	(100,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				6.000.000				0	(6.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				26.400.000				4.000.000	(22.400.000)	(84,85)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				26.400.000				4.000.000	(22.400.000)	(84,85)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				0				330.000	330.000	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				0				150.000	150.000	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				0				180.000	180.000	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				41.000.000				0	(41.000.000)	(100,00)

5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				1.000.000			0	(1.000.000)	(100,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				40.000.000			0	(40.000.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				15.300.000			10.500.000	(4.800.000)	(31,37)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				9.000.000			10.500.000	1.500.000	16,67
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				6.300.000			0	(6.300.000)	(100,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				107.860.000			39.533.000	(68.327.000)	(63,35)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				76.570.000			21.134.000	(55.436.000)	(72,40)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				31.290.000			18.399.000	(12.891.000)	(41,20)
Jumlah					200.000.000			54.483.000	(145.517.000)	(72,76)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan										
Triwulan I	Rp.	43.980.850,00								
Triwulan II	Rp.	0,00								
Triwulan III	Rp.	6.002.400,00								
Triwulan IV	Rp.	4.499.750,00								
Jumlah	Rp.	54.483.000,00								
<p>Semarang, 7 Oktober 2020</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p> <p>PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p></p> <p>SUMARNO, SE, MM</p> <p>NIP. 197005141992021001</p>										