



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

00413/DPPA/2020

4.06.4.06.03.17.0026.5.2

Formulir
DPPA-SKPD 2.2.1

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 | : 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah |
| Kegiatan | : 4.06.4.06.03.17.0026. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan |
| 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 kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya | -Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya | -85.00 % - 85.00 % - 85.00 % | -85.00 % - 85.00 % - 85.00 % |
| Masukan | Tersedia Dana | Tersedia Dana | Rp. 220.000.000,- | Rp. 72.809.000,- |
| Keluaran | -jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan | -jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan | -3.00 Laporan | -1 Laporan |
| Hasil | -Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya | -Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya | -85.00 % | -85.00 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : petani di Jawa tengah serta pelaku usaha bidang pertanian

| 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 | | | | 220.000.000 | | | | 72.809.000 | (147.191.000) | (66,91) |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 220.000.000 | | | | 72.809.000 | (147.191.000) | (66,91) |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | | | | 32.000.000 | | | | 0 | (32.000.000) | (100,00) |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | | | | 32.000.000 | | | | 0 | (32.000.000) | (100,00) |
| 5.2.1.02.11. | Uang Harian Peserta Kegiatan | | | | 32.000.000 | | | | 0 | (32.000.000) | (100,00) |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | | 188.000.000 | | | | 72.809.000 | (115.191.000) | (61,27) |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 8.227.000 | | | | 4.860.000 | (3.367.000) | (40,93) |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 6.887.000 | | | | 3.960.000 | (2.927.000) | (42,50) |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | | | | 540.000 | | | | 900.000 | 360.000 | 66,67 |
| 5.2.2.01.16. | Belanja Dekorasi/Dokumentasi | | | | 800.000 | | | | 0 | (800.000) | (100,00) |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | | | | 20.400.000 | | | | 3.700.000 | (16.700.000) | (81,86) |
| 5.2.2.03.20. | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | 20.400.000 | | | | 3.700.000 | (16.700.000) | (81,86) |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 1.943.000 | | | | 1.640.000 | (303.000) | (15,59) |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | | | | 500.000 | | | | 170.000 | (330.000) | (66,00) |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | | | | 1.443.000 | | | | 1.470.000 | 27.000 | 1,87 |
| 5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | | | | 8.900.000 | | | | 0 | (8.900.000) | (100,00) |
| 5.2.2.10.01. | Belanja Sewa Meja Kursi | | | | 4.000.000 | | | | 0 | (4.000.000) | (100,00) |
| 5.2.2.10.05. | Belanja Sewa Tenda | | | | 2.400.000 | | | | 0 | (2.400.000) | (100,00) |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|----------------|
| 5.2.2.10.08. | Belanja Sewa Peralatan Elektronik | | | | 2.500.000 | | | | 0 | (2.500.000) | (100,00) |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 70.750.000 | | | | 11.000.000 | (59.750.000) | (84,45) |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 8.750.000 | | | | 11.000.000 | 2.250.000 | 25,71 |
| 5.2.2.11.05. | Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan | | | | 62.000.000 | | | | 0 | (62.000.000) | (100,00) |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 77.780.000 | | | | 51.609.000 | (26.171.000) | (33,65) |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 43.800.000 | | | | 31.369.000 | (12.431.000) | (28,38) |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | 33.980.000 | | | | 20.240.000 | (13.740.000) | (40,44) |
| Jumlah | | | | | 220.000.000 | | | | 72.809.000 | (147.191.000) | (66,91) |

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

| | |
|---------------|--------------------------|
| Triwulan I | Rp. 25.000.000,00 |
| Triwulan II | Rp. 0,00 |
| Triwulan III | Rp. 46.046.000,00 |
| Triwulan IV | Rp. 1.763.000,00 |
| Jumlah | Rp. 72.809.000,00 |

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001