



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

00411/DPPA/2020
4.06.4.06.03.17.0024.5.2

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	: 4.06.4.06.03.17.0024. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan 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 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. 310.000.000,-	Rp. 66.945.000,-
Keluaran	-jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-4.00 Laporan	-2 Laporan
Hasil	-Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	-85.00 %	-85.00 %

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				310.000.000				66.945.000	(243.055.000)	(78,40)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				310.000.000				66.945.000	(243.055.000)	(78,40)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				310.000.000				66.945.000	(243.055.000)	(78,40)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				44.408.000				660.000	(43.748.000)	(98,51)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.768.000				570.000	(2.198.000)	(79,41)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				90.000				90.000	0	0,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				35.000.000				0	(35.000.000)	(100,00)
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				11.700.000				0	(11.700.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				11.700.000				0	(11.700.000)	(100,00)
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				42.000.000				0	(42.000.000)	(100,00)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				2.000.000				0	(2.000.000)	(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				27.000.000				17.500.000	(9.500.000)	(35,19)

5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				20.000.000				17.500.000	(2.500.000)	(12,50)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				7.000.000				0	(7.000.000)	(100,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				184.892.000				48.455.000	(136.437.000)	(73,79)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				110.692.000				41.155.000	(69.537.000)	(62,82)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				74.200.000				7.300.000	(66.900.000)	(90,16)
Jumlah					310.000.000				66.945.000	(243.055.000)	(78,40)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp. 35.707.500,00
Triwulan II	Rp. 90.000,00
Triwulan III	Rp. 14.577.500,00
Triwulan IV	Rp. 16.570.000,00
Jumlah	Rp. 66.945.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUNARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001