

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				00418/DPPA/2020		Formulir DPPA-SKPD 2.2.1				
					4.06.4.06.03.18.0016.5.2						
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	: 4.06.4.06.03.18. - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah										
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.18.0016. - Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
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	-Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya - Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya - Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya		-Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya - Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya - Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya		-85.00 % - 85.00 % - 85.00 %		-100.00 % - 100.00 % - 100.00 %				
Masukan	Tersedia Dana		Tersedia Dana		Rp. 250.000.000,-		Rp. 30.031.000,-				
Keluaran	-jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		-jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		-2.00 Laporan		-1.00 Laporan				
Hasil	-Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya		-Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya		-85.00 %		-100.00 %				
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			
I	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.	BELANJA				250.000.000				30.031.000	(219.969.000)	(87,99)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				250.000.000				30.031.000	(219.969.000)	(87,99)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				250.000.000				30.031.000	(219.969.000)	(87,99)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				35.655.000				1.750.000	(33.905.000)	(95,09)

5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor			7.255.000			1.450.000	(5.805.000)	(80,01)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya			600.000			300.000	(300.000)	(50,00)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi			800.000			0	(800.000)	(100,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya			27.000.000			0	(27.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor			23.400.000			0	(23.400.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli			23.400.000			0	(23.400.000)	(100,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan			3.700.000			828.000	(2.872.000)	(77,62)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak			700.000			150.000	(550.000)	(78,57)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan			3.000.000			678.000	(2.322.000)	(77,40)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			48.600.000			0	(48.600.000)	(100,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel			48.600.000			0	(48.600.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman			18.800.000			7.500.000	(11.300.000)	(60,11)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			12.500.000			7.500.000	(5.000.000)	(40,00)
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			119.845.000			19.953.000	(99.892.000)	(83,35)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			63.445.000			19.953.000	(43.492.000)	(68,55)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			56.400.000			0	(56.400.000)	(100,00)
				Jumlah	250.000.000		30.031.000	(219.969.000)	(87,99)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	9.940.000,00
Triwulan II	Rp.	480.000,00
Triwulan III	Rp.	5.000.000,00
Triwulan IV	Rp.	14.611.000,00
Jumlah	Rp.	30.031.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIK 197005141992021001