



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

03068/DPPA/2020

4.06.4.06.03.17.0013.5.2

**Formulir
DPPA-SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 4.06. - FUNGSI LAINNYA

Organisasi : 4.06.03.04. - Biro Perekonomian Daerah

Program : 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Kegiatan : 4.06.4.06.03.17.0013. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan BUMD bidang Jasa dan Produksi

Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Tahun Anggaran

Lokasi Kegiatan : Biro Perekonomian 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 kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target - Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target - Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	-89.00 % - 90.00 % - 90.00 %	-89.00 % - 90.00 % - 90.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 250.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
Keluaran	-jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	-jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	-3.00 Dokumen	-1.00 Dokumen
Hasil	-Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	-Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	-90.00 %	-90.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan dan pengembangan BUMD Bidang Jasa dan Produksi

**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				250.000.000				60.000.000	(190.000.000)	(76,00)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				250.000.000				60.000.000	(190.000.000)	(76,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				250.000.000				60.000.000	(190.000.000)	(76,00)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				29.337.000				5.569.000	(23.768.000)	(81,02)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				13.842.000				5.449.000	(8.393.000)	(60,63)
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				1.875.000				0	(1.875.000)	(100,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				13.500.000				0	(13.500.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				23.700.000				0	(23.700.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				23.700.000				0	(23.700.000)	(100,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.488.000				2.358.000	(5.130.000)	(68,51)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.140.000				564.000	(1.576.000)	(73,64)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				5.348.000				1.794.000	(3.554.000)	(66,45)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				8.700.000				0	(8.700.000)	(100,00)
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				8.700.000				0	(8.700.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				53.500.000				8.500.000	(45.000.000)	(84,11)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				21.000.000				8.500.000	(12.500.000)	(59,52)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				32.500.000				0	(32.500.000)	(100,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				127.275.000				43.573.000	(83.702.000)	(65,76)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				56.875.000				14.326.000	(42.549.000)	(74,81)

5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				70.400.000			29.247.000	(41.153.000)	(58,46)
				Jumlah	250.000.000			60.000.000	(190.000.000)	(76,00)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp. 15.000.000,00
Triwulan II	Rp. 15.000.000,00
Triwulan III	Rp. 15.000.000,00
Triwulan IV	Rp. 15.000.000,00
Jumlah	Rp. 60.000.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001