



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

03069/DPPA/2020
4.06.4.06.03.17.0014.5.2

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	: 4.06.4.06.03.17.0014. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan
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. 264.000.000,-	Rp. 34.838.000,-
Keluaran	-jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	-jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	-2.00 Dokumen	-1.00 Dokumen
Hasil	-Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	-90.00 %	-90.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan dan pengembangan bidang perhubungan

**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				264.000.000				34.838.000	(229.162.000)	(86,80)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				264.000.000				34.838.000	(229.162.000)	(86,80)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				264.000.000				34.838.000	(229.162.000)	(86,80)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				28.948.000				362.000	(28.586.000)	(98,75)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.498.000				362.000	(4.136.000)	(91,95)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				3.750.000				0	(3.750.000)	(100,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				20.700.000				0	(20.700.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				25.050.000				0	(25.050.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				10.050.000				0	(10.050.000)	(100,00)
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengawalan				15.000.000				0	(15.000.000)	(100,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.852.000				1.093.000	(8.759.000)	(88,91)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.652.000				93.000	(2.559.000)	(96,49)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				7.200.000				1.000.000	(6.200.000)	(86,11)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				14.000.000				0	(14.000.000)	(100,00)
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				14.000.000				0	(14.000.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				58.800.000				9.220.000	(49.580.000)	(84,32)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				22.800.000				9.220.000	(13.580.000)	(59,56)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				36.000.000				0	(36.000.000)	(100,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				127.350.000				24.163.000	(103.187.000)	(81,03)

5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			107.850.000			18.943.000	(88.907.000)	(82,44)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			19.500.000			5.220.000	(14.280.000)	(73,23)
Jumlah				264.000.000			34.838.000	(229.162.000)	(86,80)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	8.709.000,00
Triwulan II	Rp.	8.709.000,00
Triwulan III	Rp.	8.709.000,00
Triwulan IV	Rp.	8.711.000,00
Jumlah	Rp.	34.838.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001