



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

03066/DPPA/2020

4.06.4.06.03.17.0011.5.2

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 : 4.06.4.06.03.17.0011. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM

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. 500.000.000,-	Rp. 200.423.000,-
Keluaran	-jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	-jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	-3.00 Dokumen	-1.00 Dokumen
Hasil	-Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	-89.00 %	-89.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Kab/Kota, Lembaga Keuangan Mikro, UMKM 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				500.000.000				200.423.000	(299.577.000)	(59,92)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				500.000.000				200.423.000	(299.577.000)	(59,92)
5.2.1.	Belanja Pegawai				32.000.000				16.000.000	(16.000.000)	(50,00)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.000.000				1.000.000	(1.000.000)	(50,00)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.000.000				1.000.000	(1.000.000)	(50,00)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				30.000.000				15.000.000	(15.000.000)	(50,00)
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				30.000.000				15.000.000	(15.000.000)	(50,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				468.000.000				184.423.000	(283.577.000)	(60,59)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				53.747.000				22.678.000	(31.069.000)	(57,81)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				13.247.000				2.428.000	(10.819.000)	(81,67)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				40.500.000				20.250.000	(20.250.000)	(50,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				39.200.000				13.650.000	(25.550.000)	(65,18)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				39.200.000				13.650.000	(25.550.000)	(65,18)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.623.000				3.080.000	(10.543.000)	(77,39)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				13.623.000				3.080.000	(10.543.000)	(77,39)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				162.000.000				80.625.000	(81.375.000)	(50,23)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				162.000.000				80.625.000	(81.375.000)	(50,23)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				6.500.000				0	(6.500.000)	(100,00)

5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			6.500.000			0	(6.500.000)	(100,00)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan			0			0	0	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas			192.930.000			64.390.000	(128.540.000)	(66,63)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			166.980.000			53.065.000	(113.915.000)	(68,22)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			25.950.000			11.325.000	(14.625.000)	(56,36)
Jumlah				500.000.000			200.423.000	(299.577.000)	(59,92)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	50.103.000,00
Triwulan II	Rp.	50.103.000,00
Triwulan III	Rp.	50.103.000,00
Triwulan IV	Rp.	50.114.000,00
Jumlah	Rp.	200.423.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001