

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		00441/DPPA/2020	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			4.06.4.06.03.17.0020.5.2	
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020				
Urusan Pemerintahan	: 4.06. - FUNGSI LAINNYA			
Organisasi	: 4.06.03.05. - Biro Kesejahteraan Rakyat			
Program	: 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah			
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.17.0020. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran			
Lokasi Kegiatan	: Biro Kesejahteraan Rakyat;kota Semarang			
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 keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	-85.00 % - 85.00 % - 85.00 %	-85.00 % - 85.00 % - 85.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 430.000.000,-	Rp. 105.335.000,-
Keluaran	-Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-1.00 Dokumen	-1.00 Dokumen
Hasil	-Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	-85.00 %	-85.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi, SKPD, stakeholder terkait kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana, tenaga kerja dan transmigrasi				

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				430.000.000				105.335.000	(324.665.000)	(75,50)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				430.000.000				105.335.000	(324.665.000)	(75,50)
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.600.000				0	(1.600.000)	(100,00)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.600.000				0	(1.600.000)	(100,00)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.600.000				0	(1.600.000)	(100,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				428.400.000				105.335.000	(323.065.000)	(75,41)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				18.290.000				2.500.000	(15.790.000)	(86,33)
5.2.2.01.04.	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				6.490.000				2.500.000	(3.990.000)	(61,48)
5.2.2.01.21.	Belanja Perengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				11.800.000				0	(11.800.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				35.700.000				27.500.000	(8.200.000)	(22,97)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				8.200.000				0	(8.200.000)	(100,00)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				27.500.000				27.500.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan				15.190.000				1.850.000	(13.340.000)	(87,82)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				1.200.000				0	(1.200.000)	(100,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan				13.990.000				1.850.000	(12.140.000)	(86,78)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				63.720.000				0	(63.720.000)	(100,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				63.720.000				0	(63.720.000)	(100,00)

Dpa perubahan - Belanja langsung -

5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			10.500.000			0	(10.500.000)	(100,00)
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			10.500.000			0	(10.500.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman			3.000.000			850.000	(2.150.000)	(71,67)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			3.000.000			850.000	(2.150.000)	(71,67)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas			282.000.000			72.635.000	(209.365.000)	(74,24)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			207.000.000			53.378.000	(153.622.000)	(74,21)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			75.000.000			19.257.000	(55.743.000)	(74,32)
Jumlah				430.000.000			105.335.000	(324.665.000)	(75,50)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp. 26.331.000,00
Triwulan II	Rp. 26.331.000,00
Triwulan III	Rp. 26.331.000,00
Triwulan IV	Rp. 26.342.000,00
Jumlah	Rp. 105.335.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001