



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

00419/DPPA/2020

4.06.4.06.03.18.0017.5.2

Formulir
DPPA-SKPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 4.06. - FUNGSI LAINNYA
Organisasi	: 4.06.03.01. - Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Program	: 4.06.4.06.03.18. - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.18.0017. - Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
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 infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	-85.00 %	-100.00 %
	- Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	- Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	- 85.00 %	- 100.00 %
	- Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	- Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	- 85.00 %	- 100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 125.000.000,-	Rp. 30.330.000,-
Keluaran	-jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	-jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	-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, Pemerintah Kabupaten/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			
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.	BELANJA				125.000.000				30.330.000	(94.670.000)	(75,74)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				125.000.000				30.330.000	(94.670.000)	(75,74)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				125.000.000				30.330.000	(94.670.000)	(75,74)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				20.170.000				1.450.000	(18.720.000)	(92,81)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.470.000				1.300.000	(3.170.000)	(70,92)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				300.000				150.000	(150.000)	(50,00)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				400.000				0	(400.000)	(100,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				15.000.000				0	(15.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				6.900.000				0	(6.900.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				6.900.000				0	(6.900.000)	(100,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.250.000				780.000	(1.470.000)	(65,33)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				750.000				150.000	(600.000)	(80,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.500.000				630.000	(870.000)	(58,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				14.500.000				3.000.000	(11.500.000)	(79,31)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.500.000				3.000.000	(4.500.000)	(60,00)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				7.000.000				0	(7.000.000)	(100,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				81.180.000				25.100.000	(56.080.000)	(69,08)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				63.200.000				25.100.000	(38.100.000)	(60,28)

5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				17.980.000			0	(17.980.000)	(100,00)
				Jumlah	125.000.000			30.330.000	(94.670.000)	(75,74)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp. 12.000.000,00
Triwulan II	Rp. 0,00
Triwulan III	Rp. 4.000.000,00
Triwulan IV	Rp. 14.330.000,00
Jumlah	Rp. 30.330.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE. MM

NIP. 197005141992021001