

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		04048/DPPA/2018		Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			2.04.2.04.01.01.0003.5.2		
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018					
Urusan Pemerintahan	: 2.04. - Pangan				
Organisasi	: 2.04.01. - Dinas Ketahanan Pangan				
Program	: 2.04.2.04.01.01. - Program Peningkatan Ketahanan Pangan				
Kegiatan	: 2.04.2.04.01.01.0003. - Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat				
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran				
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Kendal, Kebumen, Purbalingga, Purworejo, Jepara, Demak, Pati, Wonogiri, Karanganyar, Sragen				
Sumber Dana	: Apbd Provinsi				
Latar belakang perubahan/dianggarkan 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	-Jumlah regulasi kedaulatan pangan - Ketersediaan pangan utama (ton beras) - Persentase Penguatan cadangan pangan - Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, harga dan akses pangan di daerah - Persentase Penanganan daerah rawan pangan	-Jumlah regulasi kedaulatan pangan - Ketersediaan pangan utama (ton beras) - Persentase Penguatan cadangan pangan - Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, harga dan akses pangan di daerah - Persentase Penanganan daerah rawan pangan	-1 - 5,816,198 - 100 - 100 - 60	-1 - 5,816,198 - 100 - 100 - 60	
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 800.000.000,-	Rp. 756.100.000,-	
Keluaran	-Terbinanya kelembagaan Lumbung pangan masyarakat Pangan Masyarakat - Terlatihnya SDM pengurus lumbung pangan masyarakat - Tersalurnya cadangan pangan pada lumbung pangan masyarakat	-Terbinanya kelembagaan Lumbung pangan masyarakat Pangan Masyarakat - Terlatihnya SDM pengurus lumbung pangan masyarakat - Tersalurnya cadangan pangan pada lumbung pangan masyarakat	-40 unit - 40 orang - 40 paket	-40 unit - 40 orang - 40 paket	
Hasil	-Meningkatnya kelembagaan lumbung pangan masyarakat dari aspek organisasi, Susunan pengurus, SDM pengurus dan sarana prasana.	-Meningkatnya kelembagaan lumbung pangan masyarakat dari aspek organisasi, Susunan pengurus, SDM pengurus dan sarana prasana.	-40 unit	-40 unit	

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja					
	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	- Meningkatnya SDM pengurus lumbung pangan masyarakat			- Meningkatnya SDM pengurus lumbung pangan masyarakat		- 40 orang			- 40 orang		
	- Meningkatnya cadangan pangan di lumbung pangan masyarakat			- Meningkatnya cadangan pangan di lumbung pangan masyarakat		- 40 unit			- 40 unit		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lumbung Pangan 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				800.000.000				756.100.000	(43.900.000)	(5,49)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				800.000.000				756.100.000	(43.900.000)	(5,49)
5.2.1.	Belanja Pegawai				17.950.000				20.350.000	2.400.000	13,37
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.950.000				1.950.000	0	0,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.950.000				1.950.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				16.000.000				18.400.000	2.400.000	15,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				16.000.000				18.400.000	2.400.000	15,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				782.050.000				735.750.000	(46.300.000)	(5,92)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				1.075.000				1.075.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				475.000				475.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				600.000				600.000	0	0,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				693.400.000				642.960.000	(50.440.000)	(7,27)
5.2.2.02.06.	Belanja Persediaan Makanan Pokok				693.400.000				642.960.000	(50.440.000)	(7,27)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				24.900.000				25.650.000	750.000	3,01
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa				1.500.000				2.250.000	750.000	50,00

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
5.2.2.03.32.	Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli										
	Belanja Jasa Tenaga Teknis				23.400.000				23.400.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				945.000				1.075.000	130.000	13,76
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				250.000				250.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				695.000				825.000	130.000	18,71
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				9.375.000				11.900.000	2.525.000	26,93
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				1.500.000				1.500.000	0	0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				7.875.000				10.400.000	2.525.000	32,06
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				7.925.000				8.660.000	735.000	9,27
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.925.000				8.660.000	735.000	9,27
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				44.430.000				44.430.000	0	0,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				44.430.000				44.430.000	0	0,00
Jumlah					800.000.000				756.100.000	(43.900.000)	(5,49)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	109.441.000
Triwulan II	Rp.	292.371.000
Triwulan III	Rp.	184.751.000
Triwulan IV	Rp.	169.537.000
Jumlah	Rp.	756.100.000

Semarang, 19 Oktober 2018

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001