

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN</b><br><b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | 03696/DPPA/2017<br>2.03.2.04.01.02.0004.5.2 | <b>Formulir</b><br><b>DPPA-SKPD 2.2.1</b> |
|   | <b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH</b><br><b>TAHUN ANGGARAN 2017</b>                  |   |   |

|   |  |
|---|--|
| Urusan Pemerintahan                                       | : 2.04. - Pangan   |
| Organisasi  | : 2.04.01. - Dinas Ketahanan Pangan  |
| Program   | : 2.03.2.04.01.02. - Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan                           |
| Kegiatan  | : 2.03.2.04.01.02.0004. - Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |
| Waktu Pelaksanaan   | : 1 (Satu) Tahun Anggaran  |
| Lokasi Kegiatan   | : 35 Kab/kota  |
| Sumber Dana   | : Apbd Provinsi  |
| Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD | : Peningkatan Diversifikasi pangan   |

**Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja   |  | Target Kinerja  |  |
|-----------------|--|--|---|--|
|                 | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan  | Sebelum Perubahan   | Setelah Perubahan  |
| Capaian Program | -Skor PPH  | -Skor PPH  | -86   | -86  |
| Masukan         | Tersedia Dana  | Tersedia Dana  | Rp. 650.000.000,-   | Rp. 749.691.000,-  |
| Keluaran        | -Fasilitasi KWT Pengolah pangan alternatif<br>- Terselenggaranya lomba cipta menu tingkat Provinsi Jawa Tengah<br>-<br>- Terselenggaranya pameran pangan lokal mendukung pameran teknologi tepat guna<br>-<br>- Terselenggaranya pameran olahan pangan lokal berbasis sumberdaya wilayah<br>-<br>- Terselenggaranya Workshop Pangan Lokal<br>- | -Pembinaan kelompok Pengolah pangan alternatif<br>- Terselenggaranya lomba cipta menu tingkat Provinsi Jawa Tengah<br>-<br>- Terselenggaranya pameran pangan lokal mendukung pameran teknologi tepat guna<br>-<br>- Terselenggaranya pameran olahan pangan lokal berbasis sumberdaya wilayah<br>-<br>- Terselenggaranya Workshop Pangan Lokal<br>- | -46 KWT<br>- 1 kali<br>- 1 kali<br>- 1 kali<br>- 150 orang<br>-<br>-<br>- | -46 Kelompok<br>- 1 kali<br>- 1 kali<br>- 1 kali<br>- 150 orang<br>- 46 paket<br>- 1 paket<br>-<br>- |



| 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           |
| <b>5.2.</b>      | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                 |                      |        |              | <b>650.000.000</b> |                      |        |              | <b>749.691.000</b> | <b>99.691.000</b>      | <b>15,34</b> |
| <b>5.2.1.</b>    | <b>Belanja Pegawai</b>                                  |                      |        |              | <b>46.600.000</b>  |                      |        |              | <b>76.600.000</b>  | <b>30.000.000</b>      | <b>64,38</b> |
| <b>5.2.1.02.</b> | <b>Honorarium Non PNS</b>                               |                      |        |              | <b>46.600.000</b>  |                      |        |              | <b>76.600.000</b>  | <b>30.000.000</b>      | <b>64,38</b> |
| 5.2.1.02.04.     | Honorarium Pelaksana Kegiatan                           |                      |        |              | 27.600.000         |                      |        |              | 27.600.000         | 0                      | 0,00         |
| 5.2.1.02.06.     | Upah Tenaga Kerja                                       |                      |        |              | 750.000            |                      |        |              | 750.000            | 0                      | 0,00         |
| 5.2.1.02.11.     | Uang Harian Peserta Kegiatan                            |                      |        |              | 18.250.000         |                      |        |              | 48.250.000         | 30.000.000             | 164,38       |
| <b>5.2.2.</b>    | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                          |                      |        |              | <b>603.400.000</b> |                      |        |              | <b>673.091.000</b> | <b>69.691.000</b>      | <b>11,55</b> |
| <b>5.2.2.01.</b> | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                        |                      |        |              | <b>106.629.000</b> |                      |        |              | <b>107.610.000</b> | <b>981.000</b>         | <b>0,92</b>  |
| 5.2.2.01.01.     | Belanja Alat Tulis Kantor                               |                      |        |              | 6.179.000          |                      |        |              | 6.410.000          | 231.000                | 3,74         |
| 5.2.2.01.15.     | Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek             |                      |        |              | 32.000.000         |                      |        |              | 32.000.000         | 0                      | 0,00         |
| 5.2.2.01.16.     | Belanja Dekorasi/Dokumentasi                            |                      |        |              | 68.450.000         |                      |        |              | 69.200.000         | 750.000                | 1,10         |
| <b>5.2.2.02.</b> | <b>Belanja Bahan/Material</b>                           |                      |        |              | <b>253.000.000</b> |                      |        |              | <b>253.000.000</b> | <b>0</b>               | <b>0,00</b>  |
| 5.2.2.02.08.     | Belanja Peralatan Kerja                                 |                      |        |              | 253.000.000        |                      |        |              | 253.000.000        | 0                      | 0,00         |
| <b>5.2.2.03.</b> | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                              |                      |        |              | <b>28.600.000</b>  |                      |        |              | <b>45.100.000</b>  | <b>16.500.000</b>      | <b>57,69</b> |
| 5.2.2.03.16.     | Belanja Jasa Publikasi                                  |                      |        |              | 7.000.000          |                      |        |              | 10.000.000         | 3.000.000              | 42,86        |
| 5.2.2.03.20.     | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli |                      |        |              | 21.600.000         |                      |        |              | 35.100.000         | 13.500.000             | 62,50        |
| <b>5.2.2.06.</b> | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                    |                      |        |              | <b>32.241.000</b>  |                      |        |              | <b>33.080.000</b>  | <b>839.000</b>         | <b>2,60</b>  |
| 5.2.2.06.01.     | Belanja Cetak   |                      |        |              | 30.800.000         |                      |        |              | 31.250.000         | 450.000                | 1,46         |
| 5.2.2.06.02.     | Belanja Penggandaan                                     |                      |        |              | 1.441.000          |                      |        |              | 1.830.000          | 389.000                | 27,00        |
| <b>5.2.2.07.</b> | <b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>          |                      |        |              | <b>73.250.000</b>  |                      |        |              | <b>73.250.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00</b>  |
| 5.2.2.07.02.     | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat                       |                      |        |              | 73.250.000         |                      |        |              | 73.250.000         | 0                      | 0,00         |

| 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            |
| <b>5.2.2.10.</b> | <b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>      |                      |        |               | <b>9.700.000</b>   |                      |        |              | <b>30.700.000</b>  | <b>21.000.000</b>      | <b>216,49</b> |
| 5.2.2.10.01.     | Belanja Sewa Meja Kursi                                    |                      |        |               | 4.200.000          |                      |        |              | 8.700.000          | 4.500.000              | 107,14        |
| 5.2.2.10.05.     | Belanja Sewa Tenda   |                      |        |               | 0                  |                      |        |              | 15.000.000         | 15.000.000             | -             |
| 5.2.2.10.08.     | Belanja Sewa Peralatan Elektronik                          |                      |        |               | 5.500.000          |                      |        |              | 7.000.000          | 1.500.000              | 27,27         |
| <b>5.2.2.11.</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                         |                      |        |               | <b>36.480.000</b>  |                      |        |              | <b>60.480.000</b>  | <b>24.000.000</b>      | <b>65,79</b>  |
| 5.2.2.11.05.     | Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan               |                      |        |               | 36.480.000         |                      |        |              | 60.480.000         | 24.000.000             | 65,79         |
| <b>5.2.2.15.</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                            |                      |        |               | <b>32.500.000</b>  |                      |        |              | <b>38.871.000</b>  | <b>6.371.000</b>       | <b>19,60</b>  |
| 5.2.2.15.01.     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                      |                      |        |               | 19.350.000         |                      |        |              | 25.721.000         | 6.371.000              | 32,93         |
| 5.2.2.15.02.     | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                       |                      |        |               | 13.150.000         |                      |        |              | 13.150.000         | 0                      | 0,00          |
| <b>5.2.2.27.</b> | <b>Belanja Hadiah Barang</b>                               |                      |        |               | <b>5.000.000</b>   |                      |        |              | <b>5.000.000</b>   | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   |
| 5.2.2.27.01.     | Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi                        |                      |        |               | 5.000.000          |                      |        |              | 5.000.000          | 0                      | 0,00          |
| <b>5.2.2.30.</b> | <b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b> |                      |        |               | <b>26.000.000</b>  |                      |        |              | <b>26.000.000</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   |
| 5.2.2.30.01.     | Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi                          |                      |        |               | 26.000.000         |                      |        |              | 26.000.000         | 0                      | 0,00          |
|                  |  |                      |        | <b>Jumlah</b> | <b>650.000.000</b> |                      |        |              | <b>749.691.000</b> | <b>99.691.000</b>      | <b>15,34</b>  |

## Rencana Penarikan Dana per Triwulan

|               |     |                    |
|---------------|-----|--------------------|
| Triwulan I    | Rp. | 44.400.000         |
| Triwulan II   | Rp. | 125.000.000        |
| Triwulan III  | Rp. | 453.000.000        |
| Triwulan IV   | Rp. | 127.291.000        |
| <b>Jumlah</b> | Rp. | <b>749.691.000</b> |

Semarang, 30 Oktober 2017

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

**SUMARNO, SE, MM**

**NIP.197005141992021001**