

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	01148/DPPA/2020 2.03.2.03.01.15.0003.5.2	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020		

Urusan Pemerintahan	: 2.03. - PANGAN
Organisasi	: 2.03.01. - Dinas Ketahanan Pangan
Program	: 2.03.2.03.01.15. - Peningkatan Ketahanan Pangan
Kegiatan	: 2.03.2.03.01.15.0003. - Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran
Lokasi Kegiatan	: Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;semarang
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	-CV harga pangan strategis beras - CV harga pangan strategis bawang merah - CV harga pangan strategis cabai - Persentase cadangan pangan yang dikelola - Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan	-CV harga pangan strategis beras - CV harga pangan strategis bawang merah - CV harga pangan strategis cabai - Persentase cadangan pangan yang dikelola - Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan	-5.00 % - 28.00 % - 43.00 % - 100.00 % - 0.56 Angka	-5.00 % - 28.00 % - 43.00 % - 100.00 % - 0.50 Angka
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 850.000.000,-	Rp. 763.011.000,-
Keluaran	-Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center - Jumlah intervensi harga pangan strategis (Beras, Cabe, Bawang Merah)	-Jumlah intervensi harga pangan strategis (Beras, Cabe, Bawang Merah) - Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center	-1.00 Unit - 5.00 Kali	-5.00 Kali - 1.00 Unit
Hasil	-CV harga pangan strategis bawang merah - CV harga pangan strategis beras - CV harga pangan strategis cabai	-CV harga pangan strategis bawang merah - CV harga pangan strategis beras - CV harga pangan strategis cabai	-28.00 % - 5.00 % - 43.00 %	-28.00 % - 5.00 % - 43.00 %

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan

Kelompok Sasaran Kegiatan : 35 Kabupaten/Kota

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				850.000.000				763.011.000	(86.989.000)	(10,23)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				850.000.000				763.011.000	(86.989.000)	(10,23)
5.2.1.	Belanja Pegawai				199.225.000				199.225.000	0	0,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.100.000				2.100.000	0	0,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.100.000				2.100.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				197.125.000				197.125.000	0	0,00
5.2.1.02.10.	Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis				197.125.000				197.125.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				624.775.000				563.786.000	(60.989.000)	(9,76)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				6.316.000				4.989.000	(1.327.000)	(21,01)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.316.000				1.989.000	(1.327.000)	(40,02)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				3.000.000				3.000.000	0	0,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				410.000.000				410.000.000	0	0,00
5.2.2.02.06.	Belanja Persediaan Makanan Pokok				410.000.000				410.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				16.600.000				14.800.000	(1.800.000)	(10,84)
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon				11.200.000				11.200.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				5.400.000				3.600.000	(1.800.000)	(33,33)

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
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.191.000				5.921.000	(3.270.000)	(35,58)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				6.600.000				3.960.000	(2.640.000)	(40,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.591.000				1.961.000	(630.000)	(24,31)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				15.750.000				15.750.000	0	0,00
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				15.750.000				15.750.000	0	0,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				33.088.000				0	(33.088.000)	(100,00)
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				5.088.000				0	(5.088.000)	(100,00)
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				24.000.000				0	(24.000.000)	(100,00)
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				4.000.000				0	(4.000.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				13.000.000				1.500.000	(11.500.000)	(88,46)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				13.000.000				1.500.000	(11.500.000)	(88,46)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				120.830.000				110.826.000	(10.004.000)	(8,28)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				120.830.000				110.826.000	(10.004.000)	(8,28)
5.2.3.	Belanja Modal				26.000.000				0	(26.000.000)	(100,00)
5.2.3.27.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				11.000.000				0	(11.000.000)	(100,00)
5.2.3.27.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah				11.000.000				0	(11.000.000)	(100,00)
5.2.3.28.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				15.000.000				0	(15.000.000)	(100,00)
5.2.3.28.04.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin				15.000.000				0	(15.000.000)	(100,00)
				Jumlah	850.000.000				763.011.000	(86.989.000)	(10,23)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	110.000.000
Triwulan II	Rp.	12.000.000
Triwulan III	Rp.	0
Triwulan IV	Rp.	641.011.000
Jumlah	Rp.	763.011.000

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001