

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | 01149/DPPA/2020 2.03.2.03.01.15.0012.5.2 | 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 | : 2.03.2.03.01.15.0012. - Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat |
| Waktu Pelaksanaan | : 1 (Satu) Tahun Anggaran |
| Lokasi Kegiatan | : Pemalang;temanggung;sragen;klaten;batang;semarang;bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;jepara;purbalingga;pekalongan;pati;magelang;grobogan;purworejo;karanganyar;wonogiri;banjarnegara;kebumen;blora |
| 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. 3.250.000.000,- | Rp. 2.634.339.000,- |
| Keluaran | -Jumlah CPP yang disediakan (beras) - Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi | -Jumlah CPP yang disediakan (beras) - Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi | -200.00 Ton - 80.00 Unit | -200.00 Ton - 40.00 Unit |
| Hasil | -Persentase cadangan pangan yang dikelola - Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan | -Persentase cadangan pangan yang dikelola - Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan | -100.00 % - 0.56 Angka | -100.00 % - 0.56 Angka |

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 | | | | 3.250.000.000 | | | | 2.634.339.000 | (615.661.000) | (18,94) |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 3.250.000.000 | | | | 2.634.339.000 | (615.661.000) | (18,94) |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | | | | 124.350.000 | | | | 84.350.000 | (40.000.000) | (32,17) |
| 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 | | | | 122.400.000 | | | | 82.400.000 | (40.000.000) | (32,68) |
| 5.2.1.02.04. | Honorarium Pelaksana Kegiatan | | | | 122.400.000 | | | | 82.400.000 | (40.000.000) | (32,68) |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | | 3.125.650.000 | | | | 2.549.989.000 | (575.661.000) | (18,42) |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 15.565.000 | | | | 3.869.000 | (11.696.000) | (75,14) |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 13.565.000 | | | | 3.619.000 | (9.946.000) | (73,32) |
| 5.2.2.01.16. | Belanja Dekorasi/Dokumentasi | | | | 2.000.000 | | | | 250.000 | (1.750.000) | (87,50) |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | | | | 2.270.400.000 | | | | 2.311.225.000 | 40.825.000 | 1,80 |
| 5.2.2.02.06. | Belanja Persediaan Makanan Pokok | | | | 2.108.000.000 | | | | 2.108.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.02.08. | Belanja Peralatan Kerja | | | | 162.400.000 | | | | 203.225.000 | 40.825.000 | 25,14 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | | | | 20.800.000 | | | | 0 | (20.800.000) | (100,00) |
| 5.2.2.03.20. | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | 20.800.000 | | | | 0 | (20.800.000) | (100,00) |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 4.335.000 | | | | 1.935.000 | (2.400.000) | (55,36) |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | | | | 1.600.000 | | | | 335.000 | (1.265.000) | (79,06) |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | | | | 2.735.000 | | | | 1.600.000 | (1.135.000) | (41,50) |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa | | | | 65.250.000 | | | | 0 | (65.250.000) | (100,00) |

| 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 |
| 5.2.2.07.02. | Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | | | | 65.250.000 | | | | 0 | (65.250.000) | (100,00) |
| 5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | | | | 75.000.000 | | | | 90.000.000 | 15.000.000 | 20,00 |
| 5.2.2.08.01. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | | | | 75.000.000 | | | | 90.000.000 | 15.000.000 | 20,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 15.400.000 | | | | 2.750.000 | (12.650.000) | (82,14) |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 15.400.000 | | | | 2.750.000 | (12.650.000) | (82,14) |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 205.300.000 | | | | 140.210.000 | (65.090.000) | (31,70) |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 205.300.000 | | | | 140.210.000 | (65.090.000) | (31,70) |
| 5.2.2.23. | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | | | | 453.600.000 | | | | 0 | (453.600.000) | (100,00) |
| 5.2.2.23.01. | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | | | | 453.600.000 | | | | 0 | (453.600.000) | (100,00) |
| | | | | Jumlah | 3.250.000.000 | | | | 2.634.339.000 | (615.661.000) | (18,94) |

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

| | | |
|---------------|-----|----------------------|
| Triwulan I | Rp. | 116.000.000 |
| Triwulan II | Rp. | 2.112.400.000 |
| Triwulan III | Rp. | 6.600.000 |
| Triwulan IV | Rp. | 399.339.000 |
| Jumlah | Rp. | 2.634.339.000 |

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM

NIP.197005141992021001