



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Formulir
RKAP-SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA

Organisasi : 4.06.03.07 Biro Umum

Program : 4.06.4.06.03.21 Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan

Kegiatan : 4.06.4.06.03.21.0004 Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum

Lokasi Kegiatan : Biro Umum;KOTA SEMARANG

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 53.750.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Latar belakang perubahan anggaran
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	-Persentase layanan liputan dan keprotokolan - Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	-Persentase layanan liputan dan keprotokolan - Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	-100.00 % - 100.00 %	-100.00 % - 100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 550.000.000,-	Rp. 53.750.000,-
Keluaran	-Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum	-Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum	-2.00 Laporan	-1.00 Laporan
Hasil	-Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	-Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	-100.00 %	-100.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penilaian Pelayanan Biro Umum

**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				550.000.000				53.750.000	(496.250.000)	(90,23)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				550.000.000				53.750.000	(496.250.000)	(90,23)
5.2.1.	Belanja Pegawai				3.200.000				0	(3.200.000)	(100,00)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.200.000				0	(3.200.000)	(100,00)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				3.200.000				0	(3.200.000)	(100,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				546.800.000				53.750.000	(493.050.000)	(90,17)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				24.237.000				0	(24.237.000)	(100,00)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.837.000				0	(5.837.000)	(100,00)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				6.400.000				0	(6.400.000)	(100,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				12.000.000				0	(12.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				30.000.000				0	(30.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				30.000.000				0	(30.000.000)	(100,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.220.000				0	(2.220.000)	(100,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.220.000				0	(2.220.000)	(100,00)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				81.000.000				0	(81.000.000)	(100,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				81.000.000				0	(81.000.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				90.000.000				15.750.000	(74.250.000)	(82,50)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.500.000				3.500.000	(4.000.000)	(53,33)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				82.500.000				12.250.000	(70.250.000)	(85,15)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				119.343.000				0	(119.343.000)	(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
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				85.313.000				0	(85.313.000)	(100,00)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				34.030.000				0	(34.030.000)	(100,00)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				200.000.000				38.000.000	(162.000.000)	(81,00)
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				200.000.000				38.000.000	(162.000.000)	(81,00)
Jumlah					550.000.000				53.750.000	(496.250.000)	(90,23)

Catatan :
-

Semarang, 28 Agustus 2020

**KEPALA BIRO UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 196505041988031014

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya	
2.	WISNOE DJAYA WARDHANA, SE	196706171995031002	Kasubbid Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.	DARMAWATY HATTA, S.STP, MAP	198605202004122003	Pengadministrasi Pengadaan dan Distribusi Barang	
4.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kabid Anggaran	
5.	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
6.	ANGGIAN PURNAVERI, S.STP	198611292006021002	Pengadministrasi Keuangan	