

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		00483/DPPA/2020	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			4.06.4.06.03.21.0003.5.2	
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020				
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	: 4.06.4.06.03.21.0003. - Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan			
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran			
Lokasi Kegiatan	: Kota Semarang; biro Umum			
Sumber Dana	: APBD Provinsi			
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. 5.700.000.000,-	Rp. 2.242.785.000,-
Keluaran	-Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)	-Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)	-12.00 Bulan	-12.00 Bulan
Hasil	-Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	-Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	-100.00 %	-100.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan				
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)

Kode Rekening	Uraian	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				5.700.000.000				2.242.785.000	(3.457.215.000)	(60,65)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				5.700.000.000				2.242.785.000	(3.457.215.000)	(60,65)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				5.700.000.000				2.242.785.000	(3.457.215.000)	(60,65)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				717.622.000				392.362.000	(325.260.000)	(45,32)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				205.916.000				71.583.000	(134.333.000)	(65,24)
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				147.243.000				78.264.000	(68.979.000)	(46,85)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				5.484.000				1.758.000	(3.726.000)	(67,94)
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas				44.400.000				44.400.000	0	0,00
5.2.2.01.10.	Belanja Pantry				122.579.000				54.357.000	(68.222.000)	(55,66)
5.2.2.01.14.	Belanja Laundry				192.000.000				142.000.000	(50.000.000)	(26,04)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				40.000.000				5.000.000	(35.000.000)	(87,50)
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan				40.000.000				5.000.000	(35.000.000)	(87,50)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				24.500.000				5.650.000	(18.850.000)	(76,94)
5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Medical Check Up KDH/WKDH dan DPRD				24.500.000				5.650.000	(18.850.000)	(76,94)
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1.017.000.000				347.840.000	(669.160.000)	(65,80)
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service				382.000.000				166.800.000	(215.200.000)	(56,34)
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang				125.000.000				12.000.000	(113.000.000)	(90,40)

5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas			510.000.000			169.040.000	(340.960.000)	(66,85)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan			125.073.000			47.121.000	(77.952.000)	(62,33)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak			113.814.000			44.766.000	(69.048.000)	(60,67)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan			11.259.000			2.355.000	(8.904.000)	(79,08)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman			708.000.000			708.000.000	0	0,00
5.2.2.11.08.	Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH			708.000.000			708.000.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas			3.067.805.000			736.812.000	(2.330.993.000)	(75,98)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			2.417.375.000			568.699.000	(1.848.676.000)	(76,47)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			650.430.000			168.113.000	(482.317.000)	(74,15)
Jumlah				5.700.000.000			2.242.785.000	(3.457.215.000)	(60,65)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	597.627.000,00
Triwulan II	Rp.	559.068.000,00
Triwulan III	Rp.	543.042.000,00
Triwulan IV	Rp.	543.048.000,00
Jumlah	Rp.	2.242.785.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001