

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				00468/DPPA/2020	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1					
	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020				4.06.4.06.03.01.0005.5.2						
Urusan Pemerintahan	: 4.06. - FUNGSI LAINNYA										
Organisasi	: 4.06.03.07. - Biro Umum										
Program	: 4.06.4.06.03.01. - Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah										
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.01.0005. - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah										
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran										
Lokasi Kegiatan	: Kota Semarang; opd Provinsi										
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 Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	-Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah		-100.00 %	-100.00 %						
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana		Rp. 12.500.000.000,-	Rp. 13.404.668.000,-						
Keluaran	-Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	-Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran		-12.00 Bulan	-12.00 Bulan						
Hasil	-Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	-Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah		-100.00 %	-100.00 %						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah											
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				12.500.000.000				13.404.668.000	904.668.000	7,24
5.2.	BELANJA LANGSUNG				12.500.000.000				13.404.668.000	904.668.000	7,24
5.2.1.	Belanja Pegawai				2.712.200.000				2.770.600.000	58.400.000	2,15
5.2.1.01.	Honorarium PNS				92.000.000				28.000.000	(64.000.000)	(69,57)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				12.000.000				4.000.000	(8.000.000)	(66,67)
5.2.1.01.07.	Upah Piket				80.000.000				24.000.000	(56.000.000)	(70,00)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.620.200.000				2.742.600.000	122.400.000	4,67
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap				2.504.400.000				2.626.800.000	122.400.000	4,89
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				115.800.000				115.800.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				9.787.800.000				10.634.068.000	846.268.000	8,65
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				475.000.000				774.750.000	299.750.000	63,11
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				475.000.000				774.750.000	299.750.000	63,11
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				125.000.000				135.000.000	10.000.000	8,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan				125.000.000				135.000.000	10.000.000	8,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				7.965.200.000				9.108.229.000	1.143.029.000	14,35
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				78.000.000				78.000.000	0	0,00
5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Keamanan				2.119.800.000				2.358.666.000	238.866.000	11,27
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Kebersihan				3.170.000.000				3.483.602.000	313.602.000	9,89
5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Pengemudi				199.800.000				258.379.000	58.579.000	29,32
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				2.397.600.000				2.929.582.000	531.982.000	22,19
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi				78.000.000				90.000.000	12.000.000	15,38
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS				78.000.000				90.000.000	12.000.000	15,38

5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			157.000.000			104.000.000	(53.000.000)	(33,76)
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			157.000.000			104.000.000	(53.000.000)	(33,76)
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			987.600.000			422.089.000	(565.511.000)	(57,26)
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi			204.000.000			72.000.000	(132.000.000)	(64,71)
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator			75.000.000			25.500.000	(49.500.000)	(66,00)
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda			446.800.000			124.339.000	(322.461.000)	(72,17)
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik			261.800.000			200.250.000	(61.550.000)	(23,51)
Jumlah				12.500.000.000			13.404.668.000	904.668.000	7,24

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	1.646.101.000,00
Triwulan II	Rp.	4.362.422.924,00
Triwulan III	Rp.	3.606.000.000,00
Triwulan IV	Rp.	3.790.144.076,00
Jumlah	Rp.	13.404.668.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001