

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		01976/DPPA/2019	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1			
			4.06.4.06.03.01.0023.5.2				
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019							
Urusan Pemerintahan	: 4.06. - FUNGSI LAINNYA						
Organisasi	: 4.06.03.06. - Biro Organisasi						
Program	: 4.06.4.06.03.01. - Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah						
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.01.0023. - Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah						
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran						
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah						
Sumber Dana	: APBD Provinsi						
Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan APBD	: Optimalisasi anggaran guna mendukung kegiatan Pelatihan Manajemen Birokrasi berbasis budaya						
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja				
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
Capaian Program	-Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan - Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian	-Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan - Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian	-100.00 % - 100.00 %	-100.00 % - 100.00 %			
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 550.000.000,-	Rp. 550.000.000,-			
Keluaran	-Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya	-Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya	-24.00 Bulan	-12.00 Bulan			
Hasil	-Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	-Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	-200.00 %	-100.00 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS Setda Provinsi Jawa Tengah							
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				550.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				550.000.000				550.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				550.000.000				550.000.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				64.794.000				64.794.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				25.394.000				25.394.000	0	0,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				39.400.000				39.400.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				50.000.000				51.000.000	1.000.000	2,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				50.000.000				51.000.000	1.000.000	2,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				16.336.000				14.906.000	(1.430.000)	(8,75)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.250.000				900.000	(1.350.000)	(60,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				14.086.000				14.006.000	(80.000)	(0,57)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				133.180.000				127.180.000	(6.000.000)	(4,51)
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				24.000.000				18.000.000	(6.000.000)	(25,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				109.180.000				109.180.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				45.000.000				45.250.000	250.000	0,56
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				9.000.000				6.750.000	(2.250.000)	(25,00)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				36.000.000				38.500.000	2.500.000	6,94
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				189.690.000				195.870.000	6.180.000	3,26
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				125.620.000				123.490.000	(2.130.000)	(1,70)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				64.070.000				72.380.000	8.310.000	12,97
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				45.000.000				45.000.000	0	0,00

5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				45.000.000			45.000.000	0	0,00
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				6.000.000			6.000.000	0	0,00
5.2.2.27.02.	Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan				6.000.000			6.000.000	0	0,00
Jumlah					550.000.000			550.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp. 137.499.000,00
Triwulan II	Rp. 137.499.000,00
Triwulan III	Rp. 137.499.000,00
Triwulan IV	Rp. 137.503.000,00
Jumlah	Rp. 550.000.000,00

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**PROVINSI JAWA TENGAH****SUMARNO, SE, MM****NIP. 197005141992021001**