



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 : 4.06.4.06.03.21.0003 Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan

Lokasi Kegiatan : KOTA SEMARANG;Biro Umum

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 5.500.000.000,00 ( Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 2.242.785.000,00 ( Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah )

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 5.900.000.000,00 ( Lima Milyar Sembilan Ratus 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. 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**

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.	<b>BELANJA</b>				5.700.000.000				2.242.785.000	(3.457.215.000)	(60,65)
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				5.700.000.000				2.242.785.000	(3.457.215.000)	(60,65)
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				5.700.000.000				2.242.785.000	(3.457.215.000)	(60,65)
5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				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.	<b>Belanja Bahan/Material</b>				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.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				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.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				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)

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
5.2.2.05.02.	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)
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>125.073.000</b>				<b>47.121.000</b>	<b>(77.952.000)</b>	<b>(62,33)</b>
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)
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>708.000.000</b>				<b>708.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.11.08.	Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH				708.000.000				708.000.000	0	0,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>3.067.805.000</b>				<b>736.812.000</b>	<b>(2.330.993.000)</b>	<b>(75,98)</b>
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)
<b>Jumlah</b>					<b>5.700.000.000</b>				<b>2.242.785.000</b>	<b>(3.457.215.000)</b>	<b>(60,65)</b>

Catatan :  
-

Semarang, 28 Agustus 2020

**KEPALA BIRO UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM**  
**NIP. 196505041988031014**

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
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	