



**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 : 4.06.4.06.03.01 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

Lokasi Kegiatan : KOTA SEMARANG;OPD Provinsi

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 12.000.000.000,00 ( Dua Belas Milyar Rupiah )

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 13.404.668.000,00 ( Tiga Belas Milyar Empat Ratus Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah )

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 13.000.000.000,00 ( Tiga Belas Milyar 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 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.	<b>BELANJA</b>				12.500.000.000				13.404.668.000	904.668.000	7,24
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				12.500.000.000				13.404.668.000	904.668.000	7,24
5.2.1.	<b>Belanja Pegawai</b>				2.712.200.000				2.770.600.000	58.400.000	2,15
5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>				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.	<b>Honorarium Non PNS</b>				2.620.200.000				2.742.600.000	122.400.000	4,67
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/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.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				9.787.800.000				10.634.068.000	846.268.000	8,65
5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				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.	<b>Belanja Bahan/Material</b>				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.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				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

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
<b>5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>				<b>78.000.000</b>				<b>90.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>15,38</b>
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS				78.000.000				90.000.000	12.000.000	15,38
<b>5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>				<b>157.000.000</b>				<b>104.000.000</b>	<b>(53.000.000)</b>	<b>(33,76)</b>
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				157.000.000				104.000.000	(53.000.000)	(33,76)
<b>5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>				<b>987.600.000</b>				<b>422.089.000</b>	<b>(565.511.000)</b>	<b>(57,26)</b>
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)
<b>Jumlah</b>					<b>12.500.000.000</b>				<b>13.404.668.000</b>	<b>904.668.000</b>	<b>7,24</b>

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	