



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 : 4.06.4.06.03.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

Lokasi Kegiatan : OPD Provinsi;KOTA SEMARANG

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 4.500.000.000,00 ( Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 2.243.270.000,00 ( Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 5.500.000.000,00 ( Lima Milyar Lima 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 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. 5.500.000.000,-	Rp. 2.243.270.000,-
Keluaran	-Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	-Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	-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 : Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 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>				5.500.000.000				2.243.270.000	(3.256.730.000)	(59,21)
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				5.500.000.000				2.243.270.000	(3.256.730.000)	(59,21)
5.2.1.	<b>Belanja Pegawai</b>				12.000.000				2.400.000	(9.600.000)	(80,00)
5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>				12.000.000				2.400.000	(9.600.000)	(80,00)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				12.000.000				2.400.000	(9.600.000)	(80,00)
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				5.488.000.000				2.240.870.000	(3.247.130.000)	(59,17)
5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				1.759.292.000				812.424.000	(946.868.000)	(53,82)
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				501.558.000				333.788.000	(167.770.000)	(33,45)
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				352.917.000				174.820.000	(178.097.000)	(50,46)
5.2.2.01.10.	Belanja Pantry				253.617.000				71.704.000	(181.913.000)	(71,73)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				47.000.000				7.500.000	(39.500.000)	(84,04)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				453.200.000				156.862.000	(296.338.000)	(65,39)
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				151.000.000				67.750.000	(83.250.000)	(55,13)
5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>				181.500.000				93.010.000	(88.490.000)	(48,75)
5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor				181.500.000				93.010.000	(88.490.000)	(48,75)
5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				151.600.000				17.200.000	(134.400.000)	(88,65)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				151.600.000				17.200.000	(134.400.000)	(88,65)
5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>				47.600.000				7.280.000	(40.320.000)	(84,71)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				47.600.000				7.280.000	(40.320.000)	(84,71)

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>5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>3.178.008.000</b>				<b>1.295.206.000</b>	<b>(1.882.802.000)</b>	<b>(59,24)</b>
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				2.923.375.000				1.200.051.000	(1.723.324.000)	(58,95)
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				116.133.000				15.155.000	(100.978.000)	(86,95)
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Jaringan				138.500.000				80.000.000	(58.500.000)	(42,24)
<b>5.2.2.27.</b>	<b>Belanja Hadiah Barang</b>				<b>170.000.000</b>				<b>15.750.000</b>	<b>(154.250.000)</b>	<b>(90,74)</b>
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi				170.000.000				15.750.000	(154.250.000)	(90,74)
<b>Jumlah</b>					<b>5.500.000.000</b>				<b>2.243.270.000</b>	<b>(3.256.730.000)</b>	<b>(59,21)</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	