

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				00472/DPPA/2020	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1				
	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020				4.06.4.06.03.01.0010.5.2					
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	: 4.06.4.06.03.01.0010. - Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah									
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran									
Lokasi Kegiatan	: Opd Provinsi;kota Semarang									
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. 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			Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan			

1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.	BELANJA				5.500.000.000				2.243.270.000	(3.256.730.000)	(59,21)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				5.500.000.000				2.243.270.000	(3.256.730.000)	(59,21)
5.2.1.	Belanja Pegawai				12.000.000				2.400.000	(9.600.000)	(80,00)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				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.	Belanja Barang dan Jasa				5.488.000.000				2.240.870.000	(3.247.130.000)	(59,17)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				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.	Belanja Bahan/Material				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.	Belanja Jasa Kantor				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.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				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)
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan				3.178.008.000				1.295.206.000	(1.882.802.000)	(59,24)

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)
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang			170.000.000			15.750.000	(154.250.000)	(90,74)
5.2.2.27.01.	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi			170.000.000			15.750.000	(154.250.000)	(90,74)
Jumlah				5.500.000.000			2.243.270.000	(3.256.730.000)	(59,21)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	638.560.000,00
Triwulan II	Rp.	868.110.000,00
Triwulan III	Rp.	334.988.000,00
Triwulan IV	Rp.	401.612.000,00
Jumlah	Rp.	2.243.270.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001