



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

00455/DPPA/2020
4.06.4.06.03.01.0023.5.2

Formulir
DPPA-SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

| | |
|--|---|
| 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 | : Opd Provinsi |
| 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 | -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. 530.000.000,- | Rp. 224.530.000,- |
| Keluaran | -Presentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya | -Presentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya | -12.00 Bulan | -12.00 Bulan |
| Hasil | -Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan | -Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan | -100.00 % | -100.00 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat Daerah Prov. Jateng

**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 | | | | 530.000.000 | | | | 224.530.000 | (305.470.000) | (57,64) |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 530.000.000 | | | | 224.530.000 | (305.470.000) | (57,64) |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | | 530.000.000 | | | | 224.530.000 | (305.470.000) | (57,64) |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 58.184.000 | | | | 30.442.000 | (27.742.000) | (47,68) |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 23.784.000 | | | | 13.642.000 | (10.142.000) | (42,64) |
| 5.2.2.01.15. | Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek | | | | 34.400.000 | | | | 16.800.000 | (17.600.000) | (51,16) |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--------------------|----------------------|----------------|
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | | | | 53.000.000 | | | 12.000.000 | (41.000.000) | (77,36) |
| 5.2.2.03.20. | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | 53.000.000 | | | 12.000.000 | (41.000.000) | (77,36) |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 17.046.000 | | | 5.698.000 | (11.348.000) | (66,57) |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | | | | 2.250.000 | | | 450.000 | (1.800.000) | (80,00) |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | | | | 14.796.000 | | | 5.248.000 | (9.548.000) | (64,53) |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | 95.400.000 | | | 95.400.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.07.07. | Belanja Sewa Hotel | | | | 95.400.000 | | | 95.400.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 62.500.000 | | | 30.300.000 | (32.200.000) | (51,52) |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 10.000.000 | | | 4.000.000 | (6.000.000) | (60,00) |
| 5.2.2.11.05. | Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan | | | | 52.500.000 | | | 26.300.000 | (26.200.000) | (49,90) |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 202.870.000 | | | 50.690.000 | (152.180.000) | (75,01) |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 104.770.000 | | | 28.950.000 | (75.820.000) | (72,37) |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | 98.100.000 | | | 21.740.000 | (76.360.000) | (77,84) |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | | | | 35.000.000 | | | 0 | (35.000.000) | (100,00) |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi | | | | 35.000.000 | | | 0 | (35.000.000) | (100,00) |
| 5.2.2.30. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | | | | 6.000.000 | | | 0 | (6.000.000) | (100,00) |
| 5.2.2.30.01. | Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi | | | | 6.000.000 | | | 0 | (6.000.000) | (100,00) |
| Jumlah | | | | | 530.000.000 | | | 224.530.000 | (305.470.000) | (57,64) |

Rencana Penarikan Dana per Triwulan


| | |
|---------------|---------------------------|
| Triwulan I | Rp. 56.130.000,00 |
| Triwulan II | Rp. 56.130.000,00 |
| Triwulan III | Rp. 56.130.000,00 |
| Triwulan IV | Rp. 56.140.000,00 |
| Jumlah | Rp. 224.530.000,00 |

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUNARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001