



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

NOMOR DPPA SKPD

1.20 10 00 00 00 4

**Formulir
DPPA SKPD
1**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Latar belakang Perubahan / dianggarkan : Bertambahnya jumlah peserta diklat dan pengguna sewa gedung
Dalam Perubahan APBD

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12
4	PENDAPATAN				19.560.350.000,00				21.980.428.000,00	2.420.078.000,00	12,37
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				19.560.350.000,00				21.980.428.000,00	2.420.078.000,00	12,37
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah				1.680.350.000,00				2.195.075.000,00	514.725.000,00	30,63
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha				1.680.350.000,00				2.195.075.000,00	514.725.000,00	30,63
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan				1.680.350.000,00				2.195.075.000,00	514.725.000,00	30,63
	- Sewa Gedung Balai Sasana Widya Praja (Malam Hari)	50	keg/tahun	7.000.000,00	350.000.000,00	55	keg/tahun	7.000.000,00	385.000.000,00	35.000.000,00	10,00
	- Sewa Gedung Balai Sasana Widya Praja (Siang Hari)	70	keg/tahun	6.500.000,00	455.000.000,00	75	keg/tahun	6.500.000,00	487.500.000,00	32.500.000,00	7,14
	- Sewa Ruangan Kelas Besar	28	keg/hari	450.000,00	12.600.000,00	28	keg/hari	450.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Ruangan Kelas Kecil	100	keg/hari	350.000,00	35.000.000,00	100	keg/hari	350.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kamar Asrama KDE Merapi	100	org/hr/thn	150.000,00	15.000.000,00	100	org/hr/thn	150.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kamar Wisma Melati	20	org/hr/thn	150.000,00	3.000.000,00	20	org/hr/thn	150.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kamar Asrama Eksekutif Muria	140	org/hr/thn	175.000,00	24.500.000,00	140	org/hr/thn	175.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kamar Asrama Sindoro 1	150	org/hr/thn	100.000,00	15.000.000,00	150	org/hr/thn	100.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kamar Asrama Sindoro 2	110	org/hr/thn	60.000,00	6.600.000,00	110	org/hr/thn	60.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kamar Asrama Sindoro 3	150	org/hr/thn	100.000,00	15.000.000,00	150	org/hr/thn	100.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kamar Asrama Sumbing 1	200	org/hr/thn	100.000,00	20.000.000,00	200	org/hr/thn	100.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kamar Asrama Sumbing 2	200	org/hr/thn	100.000,00	20.000.000,00	200	org/hr/thn	100.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kamar Asrama Sumbing 3	200	org/hr/thn	100.000,00	20.000.000,00	200	org/hr/thn	100.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Kamar Asrama Sumbing 4	100	org/hr/thn	125.000,00	12.500.000,00	100	org/hr/thn	125.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00

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

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12
	- Sewa Ruangan Koperasi	12	bulan	1.500.000,00	18.000.000,00	12	bulan	1.500.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Ruangan Kantin	12	bulan	150.000,00	1.800.000,00	12	bulan	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Sewa Ruangan Rental	12	bulan	300.000,00	3.600.000,00	12	bulan	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- Akomodasi Peserta Diklat BIP (Diklat Kepemimpinan & Prajabatan)	26.110	org/hr/thn	25.000,00	652.750.000,00	43.999	org/hr/thn	25.000,00	1.099.975.000,00	447.225.000,00	68,51
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				17.880.000.000,00				19.785.353.000,00	1.905.353.000,00	10,66
4.1.4.12	Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				17.880.000.000,00				19.785.353.000,00	1.905.353.000,00	10,66
4.1.4.12.02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan				17.880.000.000,00				19.785.353.000,00	1.905.353.000,00	10,66
	- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1	tahun	17.880.000.000,00	17.880.000.000,00	1	tahun	19.785.353.000,00	19.785.353.000,00	1.905.353.000,00	10,66

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp 5.495.106.000,00
Triwulan II	Rp 5.495.106.000,00
Triwulan III	Rp 5.495.106.000,00
Triwulan IV	Rp 5.495.110.000,00
Jumlah	Rp 21.980.428.000,00

Semarang, 2 Nopember 2016

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

M. ARIFSAMBODO, SE, M.Si

NIP. 19640518 198903 1 010



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

Formulir
DPPA SKPD
2.2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi : 1.20.10 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Tahun			11.211.364.000,00	9.657.231.000,00	(1.554.133.000,00)	(13,86)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Semarang	1430 Lembar			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Semarang	1 Tahun			1.460.164.000,00	1.586.092.000,00	125.928.000,00	8,62
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kota Semarang	13 Polis			180.000.000,00	178.166.000,00	(1.834.000,00)	(1,02)
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	Kota Semarang	1 Tahun			1.528.000.000,00	1.217.710.000,00	(310.290.000,00)	(20,31)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Semarang	1 Tahun			241.350.000,00	161.577.000,00	(79.773.000,00)	(33,05)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Semarang	1 Tahun			200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	(25,00)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Semarang	1 Tahun			150.000.000,00	112.500.000,00	(37.500.000,00)	(25,00)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Semarang	1 Tahun			341.000.000,00	296.000.000,00	(45.000.000,00)	(13,20)
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Semarang	1 Tahun			41.150.000,00	29.280.000,00	(11.870.000,00)	(28,85)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Semarang	1 Tahun			300.000.000,00	225.000.000,00	(75.000.000,00)	(25,00)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kota Semarang	1 Tahun			450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Kota Semarang	1 Tahun			6.310.700.000,00	5.241.906.000,00	(1.068.794.000,00)	(16,94)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					10.931.701.000,00	7.200.043.000,00	(3.731.658.000,00)	(34,14)
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Semarang	12 bulan			4.595.075.000,00	3.595.075.000,00	(1.000.000.000,00)	(21,76)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Semarang	12 bulan			386.450.000,00	359.700.000,00	(26.750.000,00)	(6,92)
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Semarang	12 bulan			600.000.000,00	491.600.000,00	(108.400.000,00)	(18,07)
29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kota Semarang	12 bulan			300.000.000,00	225.000.000,00	(75.000.000,00)	(25,00)
46	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Kota Semarang	12 bulan			273.000.000,00	250.300.000,00	(22.700.000,00)	(8,32)
48	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	Kota Semarang	12 bulan			15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)
53	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	Kota Semarang	12 bulan			480.130.000,00	384.218.000,00	(95.912.000,00)	(19,98)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Semarang	12 bulan			4.282.046.000,00	1.884.150.000,00	(2.397.896.000,00)	(56,00)
3	Program peningkatan disiplin aparatur		254 stel			143.140.000,00	142.240.000,00	(900.000,00)	(0,63)
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Semarang	254 stel			143.140.000,00	142.240.000,00	(900.000,00)	(0,63)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					580.000.000,00	426.332.000,00	(153.668.000,00)	(26,49)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kota Semarang	130 Orang			580.000.000,00	426.332.000,00	(153.668.000,00)	(26,49)
23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi					246.710.000,00	169.867.000,00	(76.843.000,00)	(31,15)
4	Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	1 Tahun			246.710.000,00	169.867.000,00	(76.843.000,00)	(31,15)
28	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		100 %			2.512.228.000,00	2.136.883.000,00	(375.345.000,00)	(14,94)
1	Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan	Kota Semarang	3 Sub Kegiatan			306.149.000,00	184.736.000,00	(121.413.000,00)	(39,66)
3	Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	Kota Semarang	180 Dokumen			727.455.000,00	618.108.000,00	(109.347.000,00)	(15,03)
68	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat	Kota Semarang	56 Unit			646.997.000,00	630.647.000,00	(16.350.000,00)	(2,53)
69	Kegiatan Reformasi Kediklatan	Kota Semarang	5 unit			161.362.000,00	150.272.000,00	(11.090.000,00)	(6,87)
70	Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara	Kota Semarang	2 keg.			193.930.000,00	146.015.000,00	(47.915.000,00)	(24,71)
71	Kegiatan Media Informasi Diklat	Kota Semarang	6 Kegiatan			476.335.000,00	407.105.000,00	(69.230.000,00)	(14,53)
31	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah					32.374.857.000,00	30.102.324.000,00	(2.272.533.000,00)	(7,02)
1	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	Kota Semarang	1185 orang			8.151.311.000,00	6.113.483.000,00	(2.037.828.000,00)	(25,00)
2	Kegiatan Pendidikan Dan pelatihan Aparatur Fungsional	Kota Semarang	590 orang			5.540.857.000,00	4.155.642.000,00	(1.385.215.000,00)	(25,00)
3	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan	Kota Semarang	840 orang			16.840.739.000,00	16.633.197.000,00	(207.542.000,00)	(1,23)
32	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	30 orang			220.660.000,00	185.556.000,00	(35.104.000,00)	(15,91)
33	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Kota Semarang	1011 orang			1.336.720.000,00	2.811.576.000,00	1.474.856.000,00	110,33
34	Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Pola Kemitraan dengan Pem. Kab./Kota se Jateng	Kab / Kota di Jawa Tengah	30 Kegiatan			130.000.000,00	100.000.000,00	(30.000.000,00)	(23,08)
45	Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Kota Semarang	100 Orang			154.570.000,00	102.870.000,00	(51.700.000,00)	(33,45)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH						58.000.000.000,00	49.834.920.000,00	(8.165.080.000,00)	(14,08)

Semarang, 2 Nopember 2016

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

M. ARIEF SAMBODO, SE, M.Si

NIP. 19640518 198903 1 010