



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

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
Tahun Anggaran 2023**

PERUBAHAN  
DPA - SKPD

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>21.771.130.000</b>	<b>21.771.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.771.130.000	21.771.130.000	0	0
4.1.2	Retribusi Daerah	2.600.000.000	2.600.000.000	0	0
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	19.171.130.000	19.171.130.000	0	0
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>81.408.653.000</b>	<b>76.990.934.000</b>	<b>(4.417.719.000)</b>	<b>(5,43)</b>
5.1	BELANJA OPERASI	79.258.253.000	74.843.534.000	(4.414.719.000)	(5,57)
5.1.1	Belanja Pegawai	32.574.199.000	28.156.480.000	(4.417.719.000)	(13,56)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.684.054.000	46.687.054.000	3.000.000	0,01
5.2	BELANJA MODAL	2.150.400.000	2.147.400.000	(3.000.000)	(0,14)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.072.400.000	2.132.400.000	60.000.000	2,90
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.000.000	0	(63.000.000)	(100)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000	15.000.000	0	0
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(59.637.523.000)</b>	<b>(55.219.804.000)</b>	<b>4.417.719.000</b>	<b>(7,41)</b>

Rencana Realisasi Penerimaan Per Bulan		Rencana Penarikan Dana Per Bulan	
Januari	Rp.1.814.260.000	Januari	Rp.6.415.892.000
Februari	Rp.1.814.260.000	Februari	Rp.6.415.892.000
Maret	Rp.1.814.260.000	Maret	Rp.6.415.892.000
April	Rp.1.814.260.000	April	Rp.6.415.892.000
Mei	Rp.1.814.260.000	Mei	Rp.6.415.892.000
Juni	Rp.1.814.260.000	Juni	Rp.6.415.892.000
Juli	Rp.1.814.260.000	Juli	Rp.6.415.892.000
Agustus	Rp.1.814.260.000	Agustus	Rp.6.415.892.000
September	Rp.1.814.260.000	September	Rp.6.415.892.000
Oktober	Rp.1.814.260.000	Oktober	Rp.6.415.892.000
November	Rp.1.814.260.000	November	Rp.6.415.892.000
Desember	Rp.1.814.270.000	Desember	Rp.6.416.122.000
Jumlah	Rp.21.771.130.000	Jumlah	Rp.76.990.934.000

Semarang, 06 November 2023

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAERAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng)  
197212061994121001

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)  
196602151986031001



PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH

Perubahan  
DPA - Pendapatan SKPD

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : 01839/DPPA/2023

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	(%)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)		Volume	Satuan	Harga (Rp)			
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(3x5)	11	12
4	PENDAPATAN DAERAH			21.771.130.000	21.771.130.000			21.771.130.000	21.771.130.000	0	0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21.771.130.000	21.771.130.000			21.771.130.000	21.771.130.000	0	0
4.1.2	Retribusi Daerah			2.600.000.000	2.600.000.000			2.600.000.000	2.600.000.000	0	0
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha			2.600.000.000	2.600.000.000			2.600.000.000	2.600.000.000	0	0
4.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			2.600.000.000	2.600.000.000			2.600.000.000	2.600.000.000	0	0
4.1.2.2.1.5	Retribusi Pemakaian Ruangan			2.600.000.000	2.600.000.000			2.600.000.000	2.600.000.000	0	0
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah			19.171.130.000	19.171.130.000			19.171.130.000	19.171.130.000	0	0
4.1.4.9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain			19.171.130.000	19.171.130.000			19.171.130.000	19.171.130.000	0	0
4.1.4.9.1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain			19.171.130.000	19.171.130.000			19.171.130.000	19.171.130.000	0	0
4.1.4.9.1.1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain			19.171.130.000	19.171.130.000			19.171.130.000	19.171.130.000	0	0
	<b>Jumlah</b>			<b>21.771.130.000</b>	<b>21.771.130.000</b>			<b>21.771.130.000</b>	<b>21.771.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rencana Realisasi Pendapatan Per Bulan	
Januari	Rp.1.814.260.000
Februari	Rp.1.814.260.000
Maret	Rp.1.814.260.000
April	Rp.1.814.260.000
Mei	Rp.1.814.260.000
Juni	Rp.1.814.260.000
Juli	Rp.1.814.260.000
Agustus	Rp.1.814.260.000
September	Rp.1.814.260.000
Oktober	Rp.1.814.260.000
November	Rp.1.814.260.000
Desember	Rp.1.814.270.000
Jumlah	Rp.21.771.130.000

Semarang, 06 November 2023

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(Dr. SADIMIN, S.Pd. M.Eng)  
197212061994121001

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)  
196602151986031001



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

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
Tahun Anggaran 2023**

PERUBAHAN  
DPA - BELANJA SKPD

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah													
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			T-1	T-Sebelum Perubahan					T-Sesudah Perubahan					Bertambah/Berkurang		T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
X							47.761.545.000	52.689.640.000	2.150.400.000	0	0	54.840.040.000	48.824.786.000	2.147.400.000	0	0	50.972.186.000	-3.867.854.000	-7,05	0
	X.XX						47.761.545.000	52.689.640.000	2.150.400.000	0	0	54.840.040.000	48.824.786.000	2.147.400.000	0	0	50.972.186.000	-3.867.854.000	-7,05	0
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		47.761.545.000	52.689.640.000	2.150.400.000	0	0	54.840.040.000	48.824.786.000	2.147.400.000	0	0	50.972.186.000	-3.867.854.000	-7,05	0
			1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		457.000.000	457.000.000	0	0	0	457.000.000	457.000.000	0	0	0	457.000.000	0	0	0
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		171.763.000	177.639.000	0	0	0	177.639.000	139.616.000	0	0	0	139.616.000	-38.023.000	-21,40	0
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		285.237.000	279.361.000	0	0	0	279.361.000	317.384.000	0	0	0	317.384.000	38.023.000	13,61	0
			1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35.422.870.000	38.206.325.000	0	0	0	38.206.325.000	32.947.036.000	0	0	0	32.947.036.000	-5.259.289.000	-13,77	0
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		27.398.768.000	32.096.719.000	0	0	0	32.096.719.000	27.679.000.000	0	0	0	27.679.000.000	-4.417.719.000	-13,76	0
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		7.728.777.000	5.769.300.000	0	0	0	5.769.300.000	4.927.730.000	0	0	0	4.927.730.000	-841.570.000	-14,59	0
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		42.471.000	69.876.000	0	0	0	69.876.000	69.876.000	0	0	0	69.876.000	0	0	0
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		43.124.000	71.699.000	0	0	0	71.699.000	71.699.000	0	0	0	71.699.000	0	0	0
				06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		65.340.000	73.100.000	0	0	0	73.100.000	73.100.000	0	0	0	73.100.000	0	0	0
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		144.390.000	125.631.000	0	0	0	125.631.000	125.631.000	0	0	0	125.631.000	0	0	0
			1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0
				02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0	0
			1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		81.675.000	118.174.000	0	0	0	118.174.000	118.174.000	0	0	0	118.174.000	0	0	0
				07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		81.675.000	118.174.000	0	0	0	118.174.000	118.174.000	0	0	0	118.174.000	0	0	0
			1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99.520.000	416.925.000	0	0	0	416.925.000	232.210.000	0	0	0	232.210.000	-184.715.000	-44,30	0
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		49.520.000	48.100.000	0	0	0	48.100.000	78.100.000	0	0	0	78.100.000	30.000.000	62,37	0
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		50.000.000	368.825.000	0	0	0	368.825.000	154.110.000	0	0	0	154.110.000	-214.715.000	-58,22	0
			1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.504.484.000	1.942.344.000	957.500.000	0	0	2.899.844.000	2.037.344.000	957.500.000	0	0	2.994.844.000	95.000.000	3,28	0

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah													
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			T-1	T-Sebelum Perubahan					T-Sesudah Perubahan					Bertambah/Berkurang		T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		145.095.000	145.077.000	0	0	0	145.077.000	145.077.000	0	0	0	145.077.000	0	0	0
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		150.000.000	160.210.000	957.500.000	0	0	1.117.710.000	160.210.000	957.500.000	0	0	1.117.710.000	0	0	0
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		400.000.000	374.165.000	0	0	0	374.165.000	424.165.000	0	0	0	424.165.000	50.000.000	13,36	0
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		177.242.000	234.850.000	0	0	0	234.850.000	292.600.000	0	0	0	292.600.000	57.750.000	24,59	0
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		80.971.000	80.938.000	0	0	0	80.938.000	80.938.000	0	0	0	80.938.000	0	0	0
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		34.630.000	36.000.000	0	0	0	36.000.000	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	0	0
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		70.500.000	70.500.000	0	0	0	70.500.000	105.500.000	0	0	0	105.500.000	35.000.000	49,65	0
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		120.690.000	252.220.000	0	0	0	252.220.000	368.220.000	0	0	0	368.220.000	116.000.000	45,99	0
				10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		9.721.000	8.505.000	0	0	0	8.505.000	8.505.000	0	0	0	8.505.000	0	0	0
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		315.635.000	579.879.000	0	0	0	579.879.000	416.129.000	0	0	0	416.129.000	-163.750.000	-28,24	0
			1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		638.000.000	0	1.192.900.000	0	0	1.192.900.000	0	1.189.900.000	0	0	1.189.900.000	-3.000.000	-0,25	0
				05	Pengadaan Mebel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		377.000.000	0	804.400.000	0	0	804.400.000	0	864.400.000	0	0	864.400.000	60.000.000	7,46	0
				07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0
				08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		261.000.000	0	373.500.000	0	0	373.500.000	0	310.500.000	0	0	310.500.000	-63.000.000	-16,87	0
				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.680.630.000	8.676.800.000	0	0	0	8.676.800.000	8.984.800.000	0	0	0	8.984.800.000	308.000.000	3,55	0
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.750.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.849.000.000	2.143.000.000	0	0	0	2.143.000.000	2.501.000.000	0	0	0	2.501.000.000	358.000.000	16,71	0
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		5.826.880.000	6.529.300.000	0	0	0	6.529.300.000	6.479.300.000	0	0	0	6.479.300.000	-50.000.000	-0,77	0
			1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.677.366.000	2.672.072.000	0	0	0	2.672.072.000	3.848.222.000	0	0	0	3.848.222.000	1.176.150.000	44,02	0
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		217.965.000	150.600.000	0	0	0	150.600.000	126.750.000	0	0	0	126.750.000	-23.850.000	-15,84	0
				07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.000.000.000	1.612.220.000	0	0	0	1.612.220.000	2.587.220.000	0	0	0	2.587.220.000	975.000.000	60,48	0
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		434.401.000	884.252.000	0	0	0	884.252.000	1.109.252.000	0	0	0	1.109.252.000	225.000.000	25,45	0
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		22.569.078.000	26.568.613.000	0	0	0	26.568.613.000	26.018.748.000	0	0	0	26.018.748.000	-549.865.000	-2,07	0

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah													
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			T-1	T-Sebelum Perubahan					T-Sesudah Perubahan					Bertambah/Berkurang		T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		22.569.078.000	26.568.613.000	0	0	0	26.568.613.000	26.018.748.000	0	0	0	26.018.748.000	-549.865.000	-2,07	0
		02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		22.569.078.000	26.568.613.000	0	0	0	26.568.613.000	26.018.748.000	0	0	0	26.018.748.000	-549.865.000	-2,07	0
			1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis		1.740.962.000	3.643.592.000	0	0	0	3.643.592.000	3.702.262.000	0	0	0	3.702.262.000	58.670.000	1,61	0
				01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		44.500.000	44.500.000	0	0	0	44.500.000	43.050.000	0	0	0	43.050.000	-1.450.000	-3,26	0
				02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		157.814.000	157.814.000	0	0	0	157.814.000	216.014.000	0	0	0	216.014.000	58.200.000	36,88	0
				03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		1.500.000.000	3.402.130.000	0	0	0	3.402.130.000	3.402.130.000	0	0	0	3.402.130.000	0	0	0
				04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		38.648.000	39.148.000	0	0	0	39.148.000	41.068.000	0	0	0	41.068.000	1.920.000	4,90	0
			1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		20.828.116.000	22.925.021.000	0	0	0	22.925.021.000	22.316.486.000	0	0	0	22.316.486.000	-608.535.000	-2,65	0
				01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		82.000.000	89.389.000	0	0	0	89.389.000	64.429.000	0	0	0	64.429.000	-24.960.000	-27,92	0
				02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		49.138.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	50.000.000	100	0
				03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		630.862.000	732.000.000	0	0	0	732.000.000	482.000.000	0	0	0	482.000.000	-250.000.000	-34,15	0
				04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		187.358.000	250.508.000	0	0	0	250.508.000	245.573.000	0	0	0	245.573.000	-4.935.000	-1,97	0
				06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional		42.736.000	42.736.000	0	0	0	42.736.000	132.641.000	0	0	0	132.641.000	89.905.000	210,37	0
				07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		19.669.078.000	21.557.944.000	0	0	0	21.557.944.000	21.008.079.000	0	0	0	21.008.079.000	-549.865.000	-2,55	0
				08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		166.944.000	202.444.000	0	0	0	202.444.000	283.764.000	0	0	0	283.764.000	81.320.000	40,17	0
<b>Jumlah</b>							<b>70.330.623.000</b>	<b>79.258.253.000</b>	<b>2.150.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.408.653.000</b>	<b>74.843.534.000</b>	<b>2.147.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.990.934.000</b>	<b>-4.417.719.000</b>	<b>-5,43</b>	<b>0</b>

Kode					Uraian	Lokasi	Jumlah													
Urusan	Sub Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			T-1	T-Sebelum Perubahan					T-Sesudah Perubahan					Bertambah/Berkurang		T+1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21




Rencana Penarikan Dana Per Bulan	
Januari	Rp.6.415.892.000
Februari	Rp.6.415.892.000
Maret	Rp.6.415.892.000
April	Rp.6.415.892.000
Mei	Rp.6.415.892.000
Juni	Rp.6.415.892.000
Juli	Rp.6.415.892.000
Agustus	Rp.6.415.892.000
September	Rp.6.415.892.000
Oktober	Rp.6.415.892.000
November	Rp.6.415.892.000
Desember	Rp.6.416.122.000
Jumlah	Rp.76.990.934.000

Semarang, 06 November 2023


Disetujui Oleh,

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng)  
197212061994121001



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)  
196602151986031001

Disiapkan Oleh,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
PROVINSI JAWA TENGAH**



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

**PERUBAHAN DPA-RINCIAN  
BELANJA SKPD**

**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

Nomor DPA : 01840/DPPA/2023

Urusan Pemerintahan : X

Bidang Urusan : X.XX

Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : X.XX.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Unit : 5.04.0.00.0.00.01 - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Alokasi Tahun T-1 : Rp457.000.000

Alokasi Tahun T : Rp457.000.000

Alokasi Tahun T+1 :

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	100%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp457.000.000	Rp457.000.000
Keluaran	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	31Dokumen	31Dokumen
Hasil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	81 Nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan				

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG

OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun 10 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023

Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			177.639.000		177.639.000			139.616.000		139.616.000	-38.023.000	-21.4
5.1	BELANJA OPERASI			177.639.000		177.639.000			139.616.000		139.616.000	-38.023.000	-21.4
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			177.639.000		177.639.000			139.616.000		139.616.000	-38.023.000	-21.4
5.1.2.1	Belanja Barang			58.503.000		58.503.000			53.974.000		53.974.000	-4.529.000	-7.74
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			58.503.000		58.503.000			53.974.000		53.974.000	-4.529.000	-7.74
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			4.293.000		4.293.000			4.293.000		4.293.000	0	0
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			32.310.000		32.310.000			27.781.000		27.781.000	-4.529.000	-14.02
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			12.900.000		12.900.000			12.900.000		12.900.000	0	0

5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			9.000.000		9.000.000			9.000.000		9.000.000	0	0	
5.1.2.2	Belanja Jasa			21.600.000		21.600.000			13.500.000		13.500.000	-8.100.000	-37.5	
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			21.600.000		21.600.000			13.500.000		13.500.000	-8.100.000	-37.5	
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			21.600.000		21.600.000			13.500.000		13.500.000	-8.100.000	-37.5	
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			97.536.000		97.536.000			72.142.000		72.142.000	-25.394.000	-26.04	
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			97.536.000		97.536.000			72.142.000		72.142.000	-25.394.000	-26.04	
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			97.536.000		97.536.000			72.142.000		72.142.000	-25.394.000	-26.04	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>177.639.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>139.616.000</b>	
Sub Kegiatan		: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Sumber Pendanaan		: Pendapatan Denda Pajak Daerah												
Lokasi		: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG OPD Provinsi												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 21 Dokumen												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai 01 Januari 2023						Sampai 31 Desember 2023						
Keterangan		: -												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			279.361.000		279.361.000			317.384.000		317.384.000	38.023.000	13.61
5.1	BELANJA OPERASI			279.361.000		279.361.000			317.384.000		317.384.000	38.023.000	13.61
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			279.361.000		279.361.000			317.384.000		317.384.000	38.023.000	13.61
5.1.2.1	Belanja Barang			75.051.000		75.051.000			123.504.000		123.504.000	48.453.000	64.56
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			75.051.000		75.051.000			123.504.000		123.504.000	48.453.000	64.56
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			5.799.000		5.799.000			13.155.000		13.155.000	7.356.000	126.85
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			29.052.000		29.052.000			26.649.000		26.649.000	-2.403.000	-8.27
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata			6.000.000		6.000.000			6.000.000		6.000.000	0	0
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			26.100.000		26.100.000			57.000.000		57.000.000	30.900.000	118.39

5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			8.100.000		8.100.000			20.700.000		20.700.000	12.600.000	155.56	
5.1.2.2	Belanja Jasa			23.100.000		23.100.000			28.120.000		28.120.000	5.020.000	21.73	
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			23.100.000		23.100.000			28.120.000		28.120.000	5.020.000	21.73	
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			21.600.000		21.600.000			21.600.000		21.600.000	0	0	
5.1.2.2.1.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			0		0			4.000.000		4.000.000	4.000.000	100	
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			1.500.000		1.500.000			1.500.000		1.500.000	0	0	
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			0		0			1.020.000		1.020.000	1.020.000	100	
5.1.2.2.1.64	Belanja Paket/Pengiriman			0		0			0		0	0	0	
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			181.210.000		181.210.000			165.760.000		165.760.000	-15.450.000	-8.53	
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			181.210.000		181.210.000			165.760.000		165.760.000	-15.450.000	-8.53	
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			181.210.000		181.210.000			165.760.000		165.760.000	-15.450.000	-8.53	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>279.361.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>317.384.000</b>	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp.38.082.000
Februari	Rp.38.082.000
Maret	Rp.38.082.000
April	Rp.38.082.000
Mei	Rp.38.082.000
Juni	Rp.38.082.000
Juli	Rp.38.082.000
Agustus	Rp.38.082.000
September	Rp.38.082.000
Oktober	Rp.38.082.000
November	Rp.38.082.000
Desember	Rp.38.098.000
Jumlah	Rp.457.000.000

Semarang, 06 November 2023

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng)

NIP. 197212061994121001

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001



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

**PERUBAHAN DPA-RINCIAN  
BELANJA SKPD**

**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

Nomor DPA : 01841/DPPA/2023

Urusan Pemerintahan : X

Bidang Urusan : X.XX

Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : X.XX.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Unit : 5.04.0.00.0.00.01 - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Alokasi Tahun T-1 : Rp35.422.870.000

Alokasi Tahun T : Rp32.947.036.000

Alokasi Tahun T+1 :

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp38.206.325.000	Rp32.947.036.000
Keluaran	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	6Dokumen	6Dokumen
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai Kepuasan Masyarakat	81.5000 Nilai	81.5000 Nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan				

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG

OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023

Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			32.096.719.000		32.096.719.000			27.679.000.000		27.679.000.000	-4.417.719.000	-13.76
5.1	BELANJA OPERASI			32.096.719.000		32.096.719.000			27.679.000.000		27.679.000.000	-4.417.719.000	-13.76
5.1.1	Belanja Pegawai			32.096.719.000		32.096.719.000			27.679.000.000		27.679.000.000	-4.417.719.000	-13.76
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			15.243.519.000		15.243.519.000			13.051.820.000		13.051.820.000	-2.191.699.000	-14.38
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN			8.968.700.000		8.968.700.000			8.969.200.000		8.969.200.000	500.000	0.01
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS			8.968.700.000		8.968.700.000			8.969.200.000		8.969.200.000	500.000	0.01
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN			886.200.000		886.200.000			816.100.000		816.100.000	-70.100.000	-7.91
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			886.200.000		886.200.000			816.100.000		816.100.000	-70.100.000	-7.91
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN			247.100.000		247.100.000			218.198.000		218.198.000	-28.902.000	-11.7
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			247.100.000		247.100.000			218.198.000		218.198.000	-28.902.000	-11.7

5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan			3.239.796.000		3.239.796.000			1.206.000.000		1.206.000.000	-2.033.796.000	-62.78
	Fungsional ASN												
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan			3.239.796.000		3.239.796.000			1.206.000.000		1.206.000.000	-2.033.796.000	-62.78
	Fungsional PNS												
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan			214.110.000		214.110.000			214.110.000		214.110.000	0	0
	Fungsional Umum ASN												
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan			214.110.000		214.110.000			214.110.000		214.110.000	0	0
	Fungsional Umum PNS												
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras			455.000.000		455.000.000			412.100.000		412.100.000	-42.900.000	-9.43
	ASN												
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras			455.000.000		455.000.000			412.100.000		412.100.000	-42.900.000	-9.43
	PNS												
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan			71.019.000		71.019.000			158.111.000		158.111.000	87.092.000	122.63
	PPh/Tunjangan Khusus												
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan			71.019.000		71.019.000			158.111.000		158.111.000	87.092.000	122.63
	PPh/Tunjangan Khusus												
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji			119.000		119.000			112.000		112.000	-7.000	-5.88
	ASN												
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji			119.000		119.000			112.000		112.000	-7.000	-5.88
	PNS												
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan			1.073.675.000		1.073.675.000			982.886.000		982.886.000	-90.789.000	-8.46
	Kesehatan ASN												
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan			1.073.675.000		1.073.675.000			982.886.000		982.886.000	-90.789.000	-8.46
	Kesehatan PNS												

5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN			23.100.000		23.100.000			18.803.000		18.803.000	-4.297.000	-18.6	
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			23.100.000		23.100.000			18.803.000		18.803.000	-4.297.000	-18.6	
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN			64.700.000		64.700.000			56.200.000		56.200.000	-8.500.000	-13.14	
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			64.700.000		64.700.000			56.200.000		56.200.000	-8.500.000	-13.14	
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN			16.853.200.000		16.853.200.000			14.627.180.000		14.627.180.000	-2.226.020.000	-13.21	
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN			16.853.200.000		16.853.200.000			14.627.180.000		14.627.180.000	-2.226.020.000	-13.21	
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			16.853.200.000		16.853.200.000			14.627.180.000		14.627.180.000	-2.226.020.000	-13.21	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>32.096.719.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>27.679.000.000</b>	
Sub Kegiatan		: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
Sumber Pendanaan		: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)												
Lokasi		: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG OPD Provinsi												
Keluaran Sub Kegiatan		:												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai 01 Januari 2023						Sampai 31 Desember 2023						
Keterangan		: -												
				Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah (Berkurang)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			32.096.719.000		32.096.719.000			27.679.000.000		27.679.000.000	-4.417.719.000	-13.76
5.1	BELANJA OPERASI			32.096.719.000		32.096.719.000			27.679.000.000		27.679.000.000	-4.417.719.000	-13.76
5.1.1	Belanja Pegawai			32.096.719.000		32.096.719.000			27.679.000.000		27.679.000.000	-4.417.719.000	-13.76
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			15.243.519.000		15.243.519.000			13.051.820.000		13.051.820.000	-2.191.699.000	-14.38
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN			8.968.700.000		8.968.700.000			8.969.200.000		8.969.200.000	500.000	0.01
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS			8.968.700.000		8.968.700.000			8.969.200.000		8.969.200.000	500.000	0.01
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN			886.200.000		886.200.000			816.100.000		816.100.000	-70.100.000	-7.91
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			886.200.000		886.200.000			816.100.000		816.100.000	-70.100.000	-7.91
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN			247.100.000		247.100.000			218.198.000		218.198.000	-28.902.000	-11.7
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			247.100.000		247.100.000			218.198.000		218.198.000	-28.902.000	-11.7
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN			3.239.796.000		3.239.796.000			1.206.000.000		1.206.000.000	-2.033.796.000	-62.78
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			3.239.796.000		3.239.796.000			1.206.000.000		1.206.000.000	-2.033.796.000	-62.78
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN			214.110.000		214.110.000			214.110.000		214.110.000	0	0

5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			214.110.000		214.110.000			214.110.000		214.110.000	0	0
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN			455.000.000		455.000.000			412.100.000		412.100.000	-42.900.000	-9.43
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS			455.000.000		455.000.000			412.100.000		412.100.000	-42.900.000	-9.43
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus			71.019.000		71.019.000			158.111.000		158.111.000	87.092.000	122.63
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus			71.019.000		71.019.000			158.111.000		158.111.000	87.092.000	122.63
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN			119.000		119.000			112.000		112.000	-7.000	-5.88
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS			119.000		119.000			112.000		112.000	-7.000	-5.88
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN			1.073.675.000		1.073.675.000			982.886.000		982.886.000	-90.789.000	-8.46
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			1.073.675.000		1.073.675.000			982.886.000		982.886.000	-90.789.000	-8.46
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN			23.100.000		23.100.000			18.803.000		18.803.000	-4.297.000	-18.6
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			23.100.000		23.100.000			18.803.000		18.803.000	-4.297.000	-18.6
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN			64.700.000		64.700.000			56.200.000		56.200.000	-8.500.000	-13.14

5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan			64.700.000		64.700.000			56.200.000		56.200.000	-8.500.000	-13.14	
	Kematian PNS													
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN			16.853.200.000		16.853.200.000			14.627.180.000		14.627.180.000	-2.226.020.000	-13.21	
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN			16.853.200.000		16.853.200.000			14.627.180.000		14.627.180.000	-2.226.020.000	-13.21	
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			16.853.200.000		16.853.200.000			14.627.180.000		14.627.180.000	-2.226.020.000	-13.21	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>32.096.719.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>27.679.000.000</b>	

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

5	BELANJA DAERAH		5.769.300.000		5.769.300.000		4.927.730.000		4.927.730.000	-841.570.000	-14.59	
5.1	BELANJA OPERASI		5.769.300.000		5.769.300.000		4.927.730.000		4.927.730.000	-841.570.000	-14.59	
5.1.1	Belanja Pegawai		477.480.000		477.480.000		477.480.000		477.480.000	0	0	
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif		477.480.000		477.480.000		477.480.000		477.480.000	0	0	
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium		477.480.000		477.480.000		477.480.000		477.480.000	0	0	
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		477.480.000		477.480.000		477.480.000		477.480.000	0	0	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa		5.291.820.000		5.291.820.000		4.450.250.000		4.450.250.000	-841.570.000	-15.9	
5.1.2.2	Belanja Jasa		5.291.820.000		5.291.820.000		4.450.250.000		4.450.250.000	-841.570.000	-15.9	
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor		5.291.820.000		5.291.820.000		4.450.250.000		4.450.250.000	-841.570.000	-15.9	
5.1.2.2.1.13	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan		5.026.700.000		5.026.700.000		4.450.250.000		4.450.250.000	-576.450.000	-11.47	
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		265.120.000		265.120.000		0		0	-265.120.000	-100	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>5.769.300.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>4.927.730.000</b>	

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH			69.876.000		69.876.000			69.876.000		69.876.000	0	0	
5.1	BELANJA OPERASI			69.876.000		69.876.000			69.876.000		69.876.000	0	0	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			69.876.000		69.876.000			69.876.000		69.876.000	0	0	
5.1.2.1	Belanja Barang			27.649.000		27.649.000			27.649.000		27.649.000	0	0	
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			27.649.000		27.649.000			27.649.000		27.649.000	0	0	
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			12.189.000		12.189.000			12.189.000		12.189.000	0	0	
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			9.700.000		9.700.000			9.700.000		9.700.000	0	0	
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.760.000		5.760.000			5.760.000		5.760.000	0	0	
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			42.227.000		42.227.000			42.227.000		42.227.000	0	0	
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			42.227.000		42.227.000			42.227.000		42.227.000	0	0	
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			42.227.000		42.227.000			42.227.000		42.227.000	0	0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>69.876.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>69.876.000</b>	

Sub Kegiatan		: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
Sumber Pendanaan		: Pendapatan Denda Pajak Daerah											
Lokasi		: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG OPD Provinsi											
Keluaran Sub Kegiatan		:											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai 01 Januari 2023						Sampai 31 Desember 2023					
Keterangan		: -											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			71.699.000		71.699.000			71.699.000		71.699.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI			71.699.000		71.699.000			71.699.000		71.699.000	0	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			71.699.000		71.699.000			71.699.000		71.699.000	0	0
5.1.2.1	Belanja Barang			27.647.000		27.647.000			27.647.000		27.647.000	0	0
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			27.647.000		27.647.000			27.647.000		27.647.000	0	0
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			12.557.000		12.557.000			12.557.000		12.557.000	0	0
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			11.400.000		11.400.000			11.400.000		11.400.000	0	0

5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.690.000		3.690.000			3.690.000		3.690.000	0	0		
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			44.052.000		44.052.000			44.052.000		44.052.000	0	0		
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			44.052.000		44.052.000			44.052.000		44.052.000	0	0		
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			44.052.000		44.052.000			44.052.000		44.052.000	0	0		
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>71.699.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>71.699.000</b>		

Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			73.100.000		73.100.000			73.100.000		73.100.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI			73.100.000		73.100.000			73.100.000		73.100.000	0	0

5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			73.100.000		73.100.000			73.100.000		73.100.000	0	0
5.1.2.1	Belanja Barang			30.463.000		30.463.000			30.463.000		30.463.000	0	0
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			30.463.000		30.463.000			30.463.000		30.463.000	0	0
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			12.138.000		12.138.000			12.138.000		12.138.000	0	0
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			6.175.000		6.175.000			6.175.000		6.175.000	0	0
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			12.150.000		12.150.000			12.150.000		12.150.000	0	0
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			42.637.000		42.637.000			42.637.000		42.637.000	0	0
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			42.637.000		42.637.000			42.637.000		42.637.000	0	0
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			42.637.000		42.637.000			42.637.000		42.637.000	0	0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>73.100.000</b>			<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>		<b>73.100.000</b>		

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023

Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			125.631.000		125.631.000			125.631.000		125.631.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI			125.631.000		125.631.000			125.631.000		125.631.000	0	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			125.631.000		125.631.000			125.631.000		125.631.000	0	0
5.1.2.1	Belanja Barang			49.644.000		49.644.000			49.644.000		49.644.000	0	0
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			49.644.000		49.644.000			49.644.000		49.644.000	0	0
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			24.744.000		24.744.000			24.744.000		24.744.000	0	0
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			14.100.000		14.100.000			14.100.000		14.100.000	0	0
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			10.800.000		10.800.000			10.800.000		10.800.000	0	0
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			75.987.000		75.987.000			75.987.000		75.987.000	0	0
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			75.987.000		75.987.000			75.987.000		75.987.000	0	0

5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan			75.987.000		75.987.000			75.987.000		75.987.000	0	0
	Dinas Biasa												
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>125.631.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>125.631.000</b>				

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Januari	Rp.2.745.584.000
Februari	Rp.2.745.584.000
Maret	Rp.2.745.584.000
April	Rp.2.745.584.000
Mei	Rp.2.745.584.000
Juni	Rp.2.745.584.000
Juli	Rp.2.745.584.000
Agustus	Rp.2.745.584.000
September	Rp.2.745.584.000
Oktober	Rp.2.745.584.000
November	Rp.2.745.584.000
Desember	Rp.2.745.612.000
Jumlah	Rp.32.947.036.000

Semarang, 06 November 2023  
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(Dr. SADIMIN, S.Pd. M.Eng)

NIP. 197212061994121001

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001



PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN DPA-RINCIAN  
BELANJA SKPD

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : 01842/DPPA/2023

Urusan Pemerintahan : X

Bidang Urusan : X.XX

Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : X.XX.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Unit : 5.04.0.00.0.00.01 - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Alokasi Tahun T-1 : Rp200.000.000

Alokasi Tahun T : Rp200.000.000

Alokasi Tahun T+1 :

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp200.000.000	Rp200.000.000
Keluaran	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1Dokumen	1Dokumen
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai Kepuasan Masyarakat	81.5000 Nilai	81.5000 Nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan				

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah



Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah 12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			200.000.000		200.000.000			200.000.000		200.000.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI			200.000.000		200.000.000			200.000.000		200.000.000	0	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			200.000.000		200.000.000			200.000.000		200.000.000	0	0
5.1.2.2	Belanja Jasa			200.000.000		200.000.000			200.000.000		200.000.000	0	0
5.1.2.2.2	Belanja luran Jaminan/Asuransi			200.000.000		200.000.000			200.000.000		200.000.000	0	0
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah			200.000.000		200.000.000			200.000.000		200.000.000	0	0

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		200.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		200.000.000		
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>				<p>Semarang, 06 November 2023</p> <p><b>KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH</b></p> <p><b>PROVINSI JAWA TENGAH</b></p>  <p>Ditandatangani secara elektronik oleh:</p> <p><u>(Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng)</u></p> <p>NIP. 197212061994121001</p> <p>Mengesahkan,</p> <p><b>Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</b></p> <p><b>PROVINSI JAWA TENGAH</b></p>  <p>Ditandatangani secara elektronik oleh:</p> <p><u>(SLAMET, AK)</u></p> <p>NIP. 196602151986031001</p>			
Januari	Rp.16.666.000						
Februari	Rp.16.666.000						
Maret	Rp.16.666.000						
April	Rp.16.666.000						
Mei	Rp.16.666.000						
Juni	Rp.16.666.000						
Juli	Rp.16.666.000						
Agustus	Rp.16.666.000						
September	Rp.16.666.000						
Oktober	Rp.16.666.000						
November	Rp.16.666.000						
Desember	Rp.16.674.000						
Jumlah	Rp.200.000.000						



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

**PERUBAHAN DPA-RINCIAN  
BELANJA SKPD**

**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

Nomor DPA : 01843/DPPA/2023

Urusan Pemerintahan : X

Bidang Urusan : X.XX

Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : X.XX.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Unit : 5.04.0.00.0.00.01 - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Alokasi Tahun T-1 : Rp81.675.000

Alokasi Tahun T : Rp118.174.000

Alokasi Tahun T+1 :

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp118.174.000	Rp118.174.000
Keluaran	Jumlah laporan pelaksanaan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1Dokumen	1Dokumen
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai Kepuasan Masyarakat	81.5000 Nilai	81.5000 Nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan				

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi 1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023

Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			118.174.000		118.174.000			118.174.000		118.174.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI			118.174.000		118.174.000			118.174.000		118.174.000	0	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			118.174.000		118.174.000			118.174.000		118.174.000	0	0
5.1.2.1	Belanja Barang			35.260.000		35.260.000			35.260.000		35.260.000	0	0
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			35.260.000		35.260.000			35.260.000		35.260.000	0	0
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			20.635.000		20.635.000			20.635.000		20.635.000	0	0
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			3.000.000		3.000.000			3.000.000		3.000.000	0	0
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			6.000.000		6.000.000			6.000.000		6.000.000	0	0
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5.625.000		5.625.000			5.625.000		5.625.000	0	0
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			82.914.000		82.914.000			82.914.000		82.914.000	0	0
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			82.914.000		82.914.000			82.914.000		82.914.000	0	0

5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			82.914.000		82.914.000			82.914.000		82.914.000	0	0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>118.174.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>118.174.000</b>	

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Januari	Rp.9.847.000
Februari	Rp.9.847.000
Maret	Rp.9.847.000
April	Rp.9.847.000
Mei	Rp.9.847.000
Juni	Rp.9.847.000
Juli	Rp.9.847.000
Agustus	Rp.9.847.000
September	Rp.9.847.000
Oktober	Rp.9.847.000
November	Rp.9.847.000
Desember	Rp.9.857.000
Jumlah	Rp.118.174.000

Semarang, 06 November 2023  
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng)

NIP. 197212061994121001

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001



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

**PERUBAHAN DPA-RINCIAN  
BELANJA SKPD**

**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

Nomor DPA : 01844/DPPA/2023

Urusan Pemerintahan : X

Bidang Urusan : X.XX

Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : X.XX.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Unit : 5.04.0.00.0.00.01 - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Alokasi Tahun T-1 : Rp99.520.000

Alokasi Tahun T : Rp232.210.000

Alokasi Tahun T+1 :

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp416.925.000	Rp232.210.000
Keluaran	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1Dokumen	1Dokumen
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai Kepuasan Masyarakat	81.5000 Nilai	81.5000 Nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan				

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi	: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG													
	OPD Provinsi													
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 12 Bulan													
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023						Sampai 31 Desember 2023							
Keterangan	: -													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH			48.100.000		48.100.000			78.100.000		78.100.000	30.000.000	62.37	
5.1	BELANJA OPERASI			48.100.000		48.100.000			78.100.000		78.100.000	30.000.000	62.37	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			48.100.000		48.100.000			78.100.000		78.100.000	30.000.000	62.37	
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			48.100.000		48.100.000			78.100.000		78.100.000	30.000.000	62.37	
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			48.100.000		48.100.000			78.100.000		78.100.000	30.000.000	62.37	
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			48.100.000		48.100.000			78.100.000		78.100.000	30.000.000	62.37	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>48.100.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>78.100.000</b>	
Sub Kegiatan	: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Denda Pajak Daerah													
Lokasi	: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG													
	OPD Provinsi													

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar 27 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			368.825.000		368.825.000			154.110.000		154.110.000	-214.715.000	-58.22
5.1	BELANJA OPERASI			368.825.000		368.825.000			154.110.000		154.110.000	-214.715.000	-58.22
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			368.825.000		368.825.000			154.110.000		154.110.000	-214.715.000	-58.22
5.1.2.2	Belanja Jasa			100.000.000		100.000.000			35.000.000		35.000.000	-65.000.000	-65
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan			100.000.000		100.000.000			35.000.000		35.000.000	-65.000.000	-65
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			100.000.000		100.000.000			35.000.000		35.000.000	-65.000.000	-65
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			268.825.000		268.825.000			119.110.000		119.110.000	-149.715.000	-55.69
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			268.825.000		268.825.000			119.110.000		119.110.000	-149.715.000	-55.69

5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		268.825.000	268.825.000	119.110.000	119.110.000	-149.715.000	-55.69
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>368.825.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>		<b>154.110.000</b>	


--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Januari	Rp.19.350.000
Februari	Rp.19.350.000
Maret	Rp.19.350.000
April	Rp.19.350.000
Mei	Rp.19.350.000
Juni	Rp.19.350.000
Juli	Rp.19.350.000
Agustus	Rp.19.350.000
September	Rp.19.350.000
Oktober	Rp.19.350.000
November	Rp.19.350.000
Desember	Rp.19.360.000
Jumlah	Rp.232.210.000

Semarang, 06 November 2023

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**


 Ditandatangani secara elektronik oleh:


(Dr. SADIMIN, S.Pd. M.Eng)

NIP. 197212061994121001

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**


 Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001



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

**PERUBAHAN DPA-RINCIAN  
BELANJA SKPD**

**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

Nomor DPA : 01845/DPPA/2023

Urusan Pemerintahan : X

Bidang Urusan : X.XX

Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : X.XX.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Unit : 5.04.0.00.0.00.01 - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Alokasi Tahun T-1 : Rp1.504.484.000

Alokasi Tahun T : Rp2.994.844.000

Alokasi Tahun T+1 :

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp2.899.844.000	Rp2.994.844.000
Keluaran	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	1Dokumen	1Dokumen
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai Kepuasan Masyarakat	81.5000 Nilai	81.5000 Nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan				

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG

OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan :														
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023							Sampai 31 Desember 2023							
Keterangan : -														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH			145.077.000		145.077.000			145.077.000		145.077.000	0	0	
5.1	BELANJA OPERASI			145.077.000		145.077.000			145.077.000		145.077.000	0	0	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			145.077.000		145.077.000			145.077.000		145.077.000	0	0	
5.1.2.1	Belanja Barang			145.077.000		145.077.000			145.077.000		145.077.000	0	0	
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			145.077.000		145.077.000			145.077.000		145.077.000	0	0	
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			145.077.000		145.077.000			145.077.000		145.077.000	0	0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>145.077.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>145.077.000</b>	
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah														
Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG OPD Provinsi														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023							Sampai 31 Desember 2023							
Keterangan : -														
		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			1.117.710.000		1.117.710.000			1.117.710.000		1.117.710.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI			160.210.000		160.210.000			160.210.000		160.210.000	0	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			160.210.000		160.210.000			160.210.000		160.210.000	0	0
5.1.2.1	Belanja Barang			160.210.000		160.210.000			160.210.000		160.210.000	0	0
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			160.210.000		160.210.000			160.210.000		160.210.000	0	0
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			160.210.000		160.210.000			160.210.000		160.210.000	0	0
5.2	BELANJA MODAL			957.500.000		957.500.000			957.500.000		957.500.000	0	0
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			957.500.000		957.500.000			957.500.000		957.500.000	0	0
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga			125.000.000		125.000.000			119.500.000		119.500.000	-5.500.000	-4.4
5.2.2.5.1	Belanja Modal Alat Kantor			125.000.000		125.000.000			119.500.000		119.500.000	-5.500.000	-4.4
5.2.2.5.1.4	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			125.000.000		125.000.000			119.500.000		119.500.000	-5.500.000	-4.4
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer			832.500.000		832.500.000			838.000.000		838.000.000	5.500.000	0.66
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit			750.000.000		750.000.000			750.000.000		750.000.000	0	0

5.2.2.10.1.2	Belanja Modal Personal Computer			750.000.000		750.000.000			750.000.000		750.000.000	0	0	
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer			82.500.000		82.500.000			88.000.000		88.000.000	5.500.000	6.67	
5.2.2.10.2.3	Belanja Modal Peralatan Personal Computer			82.500.000		82.500.000			88.000.000		88.000.000	5.500.000	6.67	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>1.117.710.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>1.117.710.000</b>	

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			374.165.000		374.165.000			424.165.000		424.165.000	50.000.000	13.36
5.1	BELANJA OPERASI			374.165.000		374.165.000			424.165.000		424.165.000	50.000.000	13.36
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			374.165.000		374.165.000			424.165.000		424.165.000	50.000.000	13.36
5.1.2.1	Belanja Barang			374.165.000		374.165.000			424.165.000		424.165.000	50.000.000	13.36

5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			374.165.000		374.165.000			424.165.000		424.165.000	50.000.000	13.36
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			374.165.000		374.165.000			424.165.000		424.165.000	50.000.000	13.36
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>374.165.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>424.165.000</b>		

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			234.850.000		234.850.000			292.600.000		292.600.000	57.750.000	24.59
5.1	BELANJA OPERASI			234.850.000		234.850.000			292.600.000		292.600.000	57.750.000	24.59
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			234.850.000		234.850.000			292.600.000		292.600.000	57.750.000	24.59
5.1.2.1	Belanja Barang			234.850.000		234.850.000			292.600.000		292.600.000	57.750.000	24.59

5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			234.850.000		234.850.000			292.600.000		292.600.000	57.750.000	24.59	
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			204.850.000		204.850.000			262.600.000		262.600.000	57.750.000	28.19	
5.1.2.1.1.37	Belanja Obat-Obatan-Obat			30.000.000		30.000.000			30.000.000		30.000.000	0	0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>234.850.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>292.600.000</b>	

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			80.938.000		80.938.000			80.938.000		80.938.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI			80.938.000		80.938.000			80.938.000		80.938.000	0	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			80.938.000		80.938.000			80.938.000		80.938.000	0	0
5.1.2.1	Belanja Barang			80.938.000		80.938.000			80.938.000		80.938.000	0	0

5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			80.938.000		80.938.000			80.938.000		80.938.000	0	0
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			80.938.000		80.938.000			80.938.000		80.938.000	0	0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>80.938.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>80.938.000</b>		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			36.000.000		36.000.000			36.000.000		36.000.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI			36.000.000		36.000.000			36.000.000		36.000.000	0	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			36.000.000		36.000.000			36.000.000		36.000.000	0	0
5.1.2.2	Belanja Jasa			36.000.000		36.000.000			36.000.000		36.000.000	0	0
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			36.000.000		36.000.000			36.000.000		36.000.000	0	0

5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat			36.000.000		36.000.000			36.000.000		36.000.000	0	0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>36.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>36.000.000</b>	
Sub Kegiatan		: Fasilitas Kunjungan Tamu												
Sumber Pendanaan		: Pendapatan Denda Pajak Daerah												
Lokasi		: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG OPD Provinsi												
Keluaran Sub Kegiatan		:												
Waktu Pelaksanaan		: Mulai 01 Januari 2023						Sampai 31 Desember 2023						
Keterangan		: -												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH			70.500.000		70.500.000			105.500.000		105.500.000	35.000.000	49.65	
5.1	BELANJA OPERASI			70.500.000		70.500.000			105.500.000		105.500.000	35.000.000	49.65	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			70.500.000		70.500.000			105.500.000		105.500.000	35.000.000	49.65	
5.1.2.1	Belanja Barang			70.500.000		70.500.000			105.500.000		105.500.000	35.000.000	49.65	
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			70.500.000		70.500.000			105.500.000		105.500.000	35.000.000	49.65	
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			54.000.000		54.000.000			78.500.000		78.500.000	24.500.000	45.37	

5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			16.500.000		16.500.000			27.000.000		27.000.000	10.500.000	63.64	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>70.500.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>105.500.000</b>	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah														
Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG OPD Provinsi														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023														
Keterangan : -														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH			252.220.000		252.220.000			368.220.000		368.220.000	116.000.000	45.99	
5.1	BELANJA OPERASI			252.220.000		252.220.000			368.220.000		368.220.000	116.000.000	45.99	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			252.220.000		252.220.000			368.220.000		368.220.000	116.000.000	45.99	
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			252.220.000		252.220.000			368.220.000		368.220.000	116.000.000	45.99	
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			252.220.000		252.220.000			368.220.000		368.220.000	116.000.000	45.99	
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			252.220.000		252.220.000			368.220.000		368.220.000	116.000.000	45.99	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>252.220.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>368.220.000</b>	

Sub Kegiatan	: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Denda Pajak Daerah												
Lokasi	: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG OPD Provinsi												
Keluaran Sub Kegiatan	:												
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023						Sampai 31 Desember 2023						
Keterangan	: -												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH			8.505.000		8.505.000			8.505.000		8.505.000	0	0	
5.1	BELANJA OPERASI			8.505.000		8.505.000			8.505.000		8.505.000	0	0	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			8.505.000		8.505.000			8.505.000		8.505.000	0	0	
5.1.2.1	Belanja Barang			8.505.000		8.505.000			8.505.000		8.505.000	0	0	
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			8.505.000		8.505.000			8.505.000		8.505.000	0	0	
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			1.005.000		1.005.000			1.005.000		1.005.000	0	0	
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			7.500.000		7.500.000			7.500.000		7.500.000	0	0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>8.505.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>8.505.000</b>	

Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sumber Pendanaan	: Pendapatan Denda Pajak Daerah												
Lokasi	: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG OPD Provinsi												
Keluaran Sub Kegiatan	:												
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023						Sampai 31 Desember 2023						
Keterangan	: -												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			579.879.000		579.879.000			416.129.000		416.129.000	-163.750.000	-28.24
5.1	BELANJA OPERASI			579.879.000		579.879.000			416.129.000		416.129.000	-163.750.000	-28.24
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			579.879.000		579.879.000			416.129.000		416.129.000	-163.750.000	-28.24
5.1.2.1	Belanja Barang			70.850.000		70.850.000			70.850.000		70.850.000	0	0
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			70.850.000		70.850.000			70.850.000		70.850.000	0	0
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			48.100.000		48.100.000			48.100.000		48.100.000	0	0
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata			3.000.000		3.000.000			3.000.000		3.000.000	0	0
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			13.500.000		13.500.000			13.500.000		13.500.000	0	0

5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas		6.250.000		6.250.000			6.250.000		6.250.000	0	0
5.1.2.2	Belanja Jasa		334.750.000		334.750.000			246.000.000		246.000.000	-88.750.000	-26.51
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor		154.750.000		154.750.000			151.000.000		151.000.000	-3.750.000	-2.42
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		4.750.000		4.750.000			4.000.000		4.000.000	-750.000	-15.79
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		60.000.000		60.000.000			12.000.000		12.000.000	-48.000.000	-80
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		90.000.000		90.000.000			135.000.000		135.000.000	45.000.000	50
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		180.000.000		180.000.000			95.000.000		95.000.000	-85.000.000	-47.22
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		180.000.000		180.000.000			95.000.000		95.000.000	-85.000.000	-47.22
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan		100.000.000		100.000.000			0		0	-100.000.000	-100
5.1.2.3.6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud		100.000.000		100.000.000			0		0	-100.000.000	-100
5.1.2.3.6.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software		100.000.000		100.000.000			0		0	-100.000.000	-100

5.1.2.4	Belanja Perjalanan		74.279.000	74.279.000	99.279.000	99.279.000	25.000.000	33.66
	Dinas							
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan		74.279.000	74.279.000	99.279.000	99.279.000	25.000.000	33.66
	Dinas Dalam Negeri							
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan		74.279.000	74.279.000	99.279.000	99.279.000	25.000.000	33.66
	Dinas Biasa							
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>579.879.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>		<b>416.129.000</b>	

### Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp.249.566.000
Februari	Rp.249.566.000
Maret	Rp.249.566.000
April	Rp.249.566.000
Mei	Rp.249.566.000
Juni	Rp.249.566.000
Juli	Rp.249.566.000
Agustus	Rp.249.566.000
September	Rp.249.566.000
Oktober	Rp.249.566.000
November	Rp.249.566.000
Desember	Rp.249.618.000
Jumlah	Rp.2.994.844.000

Semarang, 06 November 2023

### KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

#### PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng)

NIP. 197212061994121001

Mengesahkan,

#### Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

#### PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001



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

**PERUBAHAN DPA-RINCIAN  
BELANJA SKPD**

**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

Nomor DPA : 01846/DPPA/2023

Urusan Pemerintahan : X

Bidang Urusan : X.XX

Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : X.XX.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Unit : 5.04.0.00.0.00.01 - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Alokasi Tahun T-1 : Rp638.000.000

Alokasi Tahun T : Rp1.189.900.000

Alokasi Tahun T+1 :

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp1.192.900.000	Rp1.189.900.000
Keluaran	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1Dokumen	1Dokumen
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai Kepuasan Masyarakat	81.5000 Nilai	81.5000 Nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan				

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG

OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin 9 Unit

Waktu Pelaksanaan		: Mulai 01 Januari 2023					Sampai 31 Desember 2023						
Keterangan		: -											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			804.400.000		804.400.000			864.400.000		864.400.000	60.000.000	7.46
5.2	BELANJA MODAL			804.400.000		804.400.000			864.400.000		864.400.000	60.000.000	7.46
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			804.400.000		804.400.000			864.400.000		864.400.000	60.000.000	7.46
5.2.2.1	Belanja Modal Alat Besar			30.000.000		30.000.000			30.000.000		30.000.000	0	0
5.2.2.1.3	Belanja Modal Alat Bantu			30.000.000		30.000.000			30.000.000		30.000.000	0	0
5.2.2.1.3.5	Belanja Modal Pompa			30.000.000		30.000.000			30.000.000		30.000.000	0	0
5.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan			650.000.000		650.000.000			710.000.000		710.000.000	60.000.000	9.23
5.2.2.2.1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor			650.000.000		650.000.000			650.000.000		650.000.000	0	0
5.2.2.2.1.2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang			650.000.000		650.000.000			650.000.000		650.000.000	0	0
5.2.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak			0		0			60.000.000		60.000.000	60.000.000	100
5.2.2.2.2.2	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang			0		0			60.000.000		60.000.000	60.000.000	100

5.2.2.3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		9.500.000		9.500.000		4.500.000		4.500.000	-5.000.000	-52.63	
5.2.2.3.1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin		9.500.000		9.500.000		4.500.000		4.500.000	-5.000.000	-52.63	
5.2.2.3.1.10	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin		9.500.000		9.500.000		4.500.000		4.500.000	-5.000.000	-52.63	
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		0		0		19.900.000		19.900.000	19.900.000	100	
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		0		0		19.900.000		19.900.000	19.900.000	100	
5.2.2.5.2.6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use )		0		0		19.900.000		19.900.000	19.900.000	100	
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	0	0	
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	0	0	
5.2.2.6.1.2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	0	0	
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer		14.900.000		14.900.000		0		0	-14.900.000	-100	
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit		14.900.000		14.900.000		0		0	-14.900.000	-100	
5.2.2.10.1.1	Belanja Modal Komputer Jaringan		14.900.000		14.900.000		0		0	-14.900.000	-100	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>804.400.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>864.400.000</b>	
Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap Lainnya												

Sumber Pendanaan	: Pendapatan Denda Pajak Daerah
Lokasi	: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG OPD Provinsi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah unit pengadaan aset tetap 1 Paket
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023 <span style="float: right;">Sampai 31 Desember 2023</span>

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH			15.000.000		15.000.000			15.000.000		15.000.000	0	0	
5.2	BELANJA MODAL			15.000.000		15.000.000			15.000.000		15.000.000	0	0	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			15.000.000		15.000.000			15.000.000		15.000.000	0	0	
5.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan			15.000.000		15.000.000			15.000.000		15.000.000	0	0	
5.2.5.1.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak			15.000.000		15.000.000			15.000.000		15.000.000	0	0	
5.2.5.1.1.1	Belanja Modal Buku Umur			15.000.000		15.000.000			15.000.000		15.000.000	0	0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>15.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>15.000.000</b>	

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan	: Pendapatan Denda Pajak Daerah
Lokasi	: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG OPD Provinsi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya 19 Unit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023 <span style="float: right;">Sampai 31 Desember 2023</span>

Keterangan : -													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			373.500.000		373.500.000			310.500.000		310.500.000	-63.000.000	-16.87
5.2	BELANJA MODAL			373.500.000		373.500.000			310.500.000		310.500.000	-63.000.000	-16.87
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			310.500.000		310.500.000			310.500.000		310.500.000	0	0
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga			68.500.000		68.500.000			68.500.000		68.500.000	0	0
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga			68.500.000		68.500.000			68.500.000		68.500.000	0	0
5.2.2.5.2.4	Belanja Modal Alat Pendingin			68.500.000		68.500.000			68.500.000		68.500.000	0	0
5.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			242.000.000		242.000.000			242.000.000		242.000.000	0	0
5.2.2.6.1	Belanja Modal Alat Studio			242.000.000		242.000.000			242.000.000		242.000.000	0	0
5.2.2.6.1.2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film			242.000.000		242.000.000			242.000.000		242.000.000	0	0
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			63.000.000		63.000.000			0		0	-63.000.000	-100

5.2.4.4	Belanja Modal Jaringan			63.000.000		63.000.000			0		0	-63.000.000	-100
5.2.4.4.2	Belanja Modal Jaringan Listrik			63.000.000		63.000.000			0		0	-63.000.000	-100
5.2.4.4.2.3	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya			63.000.000		63.000.000			0		0	-63.000.000	-100
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>373.500.000</b>			<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>		<b>310.500.000</b>		

### Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp.99.158.000
Februari	Rp.99.158.000
Maret	Rp.99.158.000
April	Rp.99.158.000
Mei	Rp.99.158.000
Juni	Rp.99.158.000
Juli	Rp.99.158.000
Agustus	Rp.99.158.000
September	Rp.99.158.000
Oktober	Rp.99.158.000
November	Rp.99.158.000
Desember	Rp.99.162.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.1.189.900.000</b>

Semarang, 06 November 2023

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(Dr. SADIMIN, S.Pd. M.Eng)

NIP. 197212061994121001

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001



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

**PERUBAHAN DPA-RINCIAN  
BELANJA SKPD**

**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

Nomor DPA : 01847/DPPA/2023

Urusan Pemerintahan : X

Bidang Urusan : X.XX

Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : X.XX.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Unit : 5.04.0.00.0.00.01 - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Alokasi Tahun T-1 : Rp7.680.630.000

Alokasi Tahun T : Rp8.984.800.000

Alokasi Tahun T+1 :

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp8.676.800.000	Rp8.984.800.000
Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1Dokumen	1Dokumen
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai Kepuasan Masyarakat	81.5000 Nilai	81.5000 Nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan				

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah 12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023

Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH			4.500.000		4.500.000			4.500.000		4.500.000	0	0	
5.1	BELANJA OPERASI			4.500.000		4.500.000			4.500.000		4.500.000	0	0	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			4.500.000		4.500.000			4.500.000		4.500.000	0	0	
5.1.2.1	Belanja Barang			3.000.000		3.000.000			2.800.000		2.800.000	-200.000	-6.67	
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			3.000.000		3.000.000			2.800.000		2.800.000	-200.000	-6.67	
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			3.000.000		3.000.000			2.800.000		2.800.000	-200.000	-6.67	
5.1.2.2	Belanja Jasa			1.500.000		1.500.000			1.700.000		1.700.000	200.000	13.33	
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			1.500.000		1.500.000			1.700.000		1.700.000	200.000	13.33	
5.1.2.2.1.64	Belanja Paket/Pengiriman			1.500.000		1.500.000			1.700.000		1.700.000	200.000	13.33	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>4.500.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>4.500.000</b>	

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah 12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023

Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

5	BELANJA DAERAH			2.143.000.000		2.143.000.000			2.501.000.000		2.501.000.000	358.000.000	16.71	
5.1	BELANJA OPERASI			2.143.000.000		2.143.000.000			2.501.000.000		2.501.000.000	358.000.000	16.71	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			2.143.000.000		2.143.000.000			2.501.000.000		2.501.000.000	358.000.000	16.71	
5.1.2.2	Belanja Jasa			2.143.000.000		2.143.000.000			2.501.000.000		2.501.000.000	358.000.000	16.71	
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			2.143.000.000		2.143.000.000			2.501.000.000		2.501.000.000	358.000.000	16.71	
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon			24.000.000		24.000.000			7.000.000		7.000.000	-17.000.000	-70.83	
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air			204.000.000		204.000.000			239.000.000		239.000.000	35.000.000	17.16	
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik			1.200.000.000		1.200.000.000			1.577.000.000		1.577.000.000	377.000.000	31.42	
5.1.2.2.1.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			650.000.000		650.000.000			605.000.000		605.000.000	-45.000.000	-6.92	
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan			65.000.000		65.000.000			73.000.000		73.000.000	8.000.000	12.31	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>2.143.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>2.501.000.000</b>	

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor 12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023

Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			6.529.300.000		6.529.300.000			6.479.300.000		6.479.300.000	-50.000.000	-0.77
5.1	BELANJA OPERASI			6.529.300.000		6.529.300.000			6.479.300.000		6.479.300.000	-50.000.000	-0.77
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			6.529.300.000		6.529.300.000			6.479.300.000		6.479.300.000	-50.000.000	-0.77

5.1.2.2	Belanja Jasa		6.529.300.000		6.529.300.000		6.479.300.000		6.479.300.000	-50.000.000	-0.77
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor		6.444.680.000		6.444.680.000		6.394.680.000		6.394.680.000	-50.000.000	-0.78
5.1.2.2.1.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		123.000.000		123.000.000		123.000.000		123.000.000	0	0
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		256.560.000		256.560.000		219.780.000		219.780.000	-36.780.000	-14.34
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan		78.780.000		78.780.000		78.780.000		78.780.000	0	0
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1.532.120.000		1.532.120.000		1.532.120.000		1.532.120.000	0	0
5.1.2.2.1.27	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		126.000.000		126.000.000		126.000.000		126.000.000	0	0
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		36.780.000		36.780.000		36.780.000		36.780.000	0	0
5.1.2.2.1.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli		148.100.000		148.100.000		148.100.000		148.100.000	0	0
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.521.000.000		2.521.000.000		2.521.000.000		2.521.000.000	0	0
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		1.105.000.000		1.105.000.000		1.091.780.000		1.091.780.000	-13.220.000	-1.2
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir		365.000.000		365.000.000		365.000.000		365.000.000	0	0
5.1.2.2.1.35	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik		152.340.000		152.340.000		152.340.000		152.340.000	0	0
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		84.620.000		84.620.000		84.620.000		84.620.000	0	0
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		74.620.000		74.620.000		74.620.000		74.620.000	0	0
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		5.000.000		5.000.000		4.500.000		4.500.000	-500.000	-10


5.1.2.2.2.7	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN		5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000	500.000	10
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>6.529.300.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>6.479.300.000</b>

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Januari	Rp.748.732.000
Februari	Rp.748.732.000
Maret	Rp.748.732.000
April	Rp.748.732.000
Mei	Rp.748.732.000
Juni	Rp.748.732.000
Juli	Rp.748.732.000
Agustus	Rp.748.732.000
September	Rp.748.732.000
Oktober	Rp.748.732.000
November	Rp.748.732.000
Desember	Rp.748.748.000
Jumlah	Rp.8.984.800.000

Semarang, 06 November 2023

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:


(Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng)

NIP. 197212061994121001

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001



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

**PERUBAHAN DPA-RINCIAN  
BELANJA SKPD**

**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

Nomor DPA : 01848/DPPA/2023

Urusan Pemerintahan : X

Bidang Urusan : X.XX

Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : X.XX.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Unit : 5.04.0.00.0.00.01 - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Alokasi Tahun T-1 : Rp1.677.366.000

Alokasi Tahun T : Rp3.848.222.000

Alokasi Tahun T+1 :

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp2.672.072.000	Rp3.848.222.000
Keluaran	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1Dokumen	1Dokumen
Hasil	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai Kepuasan Masyarakat	81.5000 Nilai	81.5000 Nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan				

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG

OPD Provinsi

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional 12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : -

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH			150.600.000		150.600.000			126.750.000		126.750.000	-23.850.000	-15.84	
5.1	BELANJA OPERASI			150.600.000		150.600.000			126.750.000		126.750.000	-23.850.000	-15.84	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			150.600.000		150.600.000			126.750.000		126.750.000	-23.850.000	-15.84	
5.1.2.2	Belanja Jasa			18.600.000		18.600.000			16.650.000		16.650.000	-1.950.000	-10.48	
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			18.600.000		18.600.000			16.650.000		16.650.000	-1.950.000	-10.48	
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan			18.600.000		18.600.000			16.650.000		16.650.000	-1.950.000	-10.48	
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan			132.000.000		132.000.000			110.100.000		110.100.000	-21.900.000	-16.59	
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			132.000.000		132.000.000			110.100.000		110.100.000	-21.900.000	-16.59	
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			132.000.000		132.000.000			110.100.000		110.100.000	-21.900.000	-16.59	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>150.600.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>126.750.000</b>	

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Sumber Pendanaan	: Pendapatan Denda Pajak Daerah													
Lokasi	: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG OPD Provinsi													
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah bulan terpenuhinya aset tetap lainnya 12 Bulan													
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023						Sampai 31 Desember 2023							
Keterangan	: -													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH			25.000.000		25.000.000			25.000.000		25.000.000	0	0	
5.1	BELANJA OPERASI			25.000.000		25.000.000			25.000.000		25.000.000	0	0	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			25.000.000		25.000.000			25.000.000		25.000.000	0	0	
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan			25.000.000		25.000.000			25.000.000		25.000.000	0	0	
5.1.2.3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			25.000.000		25.000.000			25.000.000		25.000.000	0	0	
5.1.2.3.5.1	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan			25.000.000		25.000.000			25.000.000		25.000.000	0	0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>25.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>25.000.000</b>	
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Denda Pajak Daerah													
Lokasi	: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG OPD Provinsi													
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah unit gedung yang direhab 44 Unit													

Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023	Sampai 31 Desember 2023												
Keterangan	: -													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	BELANJA DAERAH			1.612.220.000		1.612.220.000			2.587.220.000		2.587.220.000	975.000.000	60.48	
5.1	BELANJA OPERASI			1.612.220.000		1.612.220.000			2.587.220.000		2.587.220.000	975.000.000	60.48	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			1.612.220.000		1.612.220.000			2.587.220.000		2.587.220.000	975.000.000	60.48	
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan			1.612.220.000		1.612.220.000			2.587.220.000		2.587.220.000	975.000.000	60.48	
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			1.612.220.000		1.612.220.000			2.587.220.000		2.587.220.000	975.000.000	60.48	
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan			1.612.220.000		1.612.220.000			2.587.220.000		2.587.220.000	975.000.000	60.48	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>1.612.220.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>2.587.220.000</b>	
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Denda Pajak Daerah													
Lokasi	: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG OPD Provinsi													
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana gedung kantor 12 Bulan													
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023	Sampai 31 Desember 2023												
Keterangan	: -													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			884.252.000		884.252.000			1.109.252.000		1.109.252.000	225.000.000	25.45
5.1	BELANJA OPERASI			884.252.000		884.252.000			1.109.252.000		1.109.252.000	225.000.000	25.45
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			884.252.000		884.252.000			1.109.252.000		1.109.252.000	225.000.000	25.45
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan			884.252.000		884.252.000			1.109.252.000		1.109.252.000	225.000.000	25.45
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			784.252.000		784.252.000			909.252.000		909.252.000	125.000.000	15.94
5.1.2.3.2.22	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric			60.000.000		60.000.000			60.000.000		60.000.000	0	0
5.1.2.3.2.23	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa			25.000.000		25.000.000			25.000.000		25.000.000	0	0
5.1.2.3.2.61	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik			11.500.000		11.500.000			11.500.000		11.500.000	0	0
5.1.2.3.2.113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik			1.000.000		1.000.000			1.000.000		1.000.000	0	0

5.1.2.3.2.117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			1.000.000		1.000.000			1.000.000		1.000.000	0	0
5.1.2.3.2.118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel			123.252.000		123.252.000			123.252.000		123.252.000	0	0
5.1.2.3.2.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			122.000.000		122.000.000			122.000.000		122.000.000	0	0
5.1.2.3.2.123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home			85.000.000		85.000.000			95.000.000		95.000.000	10.000.000	11.76
5.1.2.3.2.132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan			30.000.000		30.000.000			30.000.000		30.000.000	0	0
5.1.2.3.2.133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan			50.000.000		50.000.000			65.000.000		65.000.000	15.000.000	30

5.1.2.3.2.138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat			18.000.000		18.000.000			18.000.000		18.000.000	0	0
5.1.2.3.2.141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat			5.000.000		5.000.000			5.000.000		5.000.000	0	0
5.1.2.3.2.404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan			50.000.000		50.000.000			210.000.000		210.000.000	160.000.000	320
5.1.2.3.2.405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer			147.500.000		147.500.000			87.500.000		87.500.000	-60.000.000	-40.68
5.1.2.3.2.409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			55.000.000		55.000.000			55.000.000		55.000.000	0	0
5.1.2.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi			100.000.000		100.000.000			200.000.000		200.000.000	100.000.000	100
5.1.2.3.4.126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan			75.000.000		75.000.000			175.000.000		175.000.000	100.000.000	133.33
	Listrik Lainnya												

5.1.2.3.4.127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah			25.000.000		25.000.000			25.000.000		25.000.000	0	0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>884.252.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>1.109.252.000</b>	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Januari	Rp.320.683.000
Februari	Rp.320.683.000
Maret	Rp.320.683.000
April	Rp.320.683.000
Mei	Rp.320.683.000
Juni	Rp.320.683.000
Juli	Rp.320.683.000
Agustus	Rp.320.683.000
September	Rp.320.683.000
Oktober	Rp.320.683.000
November	Rp.320.683.000
Desember	Rp.320.709.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.3.848.222.000</b>

Semarang, 06 November 2023  
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng)

NIP. 197212061994121001

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001



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

**PERUBAHAN DPA-RINCIAN  
BELANJA SKPD**

**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

Nomor DPA : 01853/DPPA/2023

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program : 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan : 5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Unit : 5.04.0.00.0.00.01.0004 - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Alokasi Tahun T-1 : Rp1.159.038.000

Alokasi Tahun T : Rp1.308.407.000

Alokasi Tahun T+1 :

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	82%	82%
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	3.50 Skor	3.50 Skor
	Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	93.17%	93.17%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp1.367.077.000	Rp1.308.407.000
Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi	3Dokumen	3Dokumen
	Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi	Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi	3Dokumen	3Dokumen
	Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi	Jumlah dokumen kelembagaan pengembangan kompetensi	2Dokumen	2Dokumen
	Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi	Jumlah dokumen kelembagaan sertifikasi kompetensi	1Dokumen	1Dokumen
Hasil	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	30%	30%
	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	36.2600%	36.2600%
Kelompok Sasaran Kegiatan				

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Denda Pajak Daerah
Lokasi	: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
Keluaran Sub Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023 <span style="float:right">Sampai 31 Desember 2023</span>
Keterangan	: Menunjang Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			89.389.000		89.389.000			64.429.000		64.429.000	-24.960.000	-27.92
5.1	BELANJA OPERASI			89.389.000		89.389.000			64.429.000		64.429.000	-24.960.000	-27.92
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			89.389.000		89.389.000			64.429.000		64.429.000	-24.960.000	-27.92
5.1.2.1	Belanja Barang			32.309.000		32.309.000			16.749.000		16.749.000	-15.560.000	-48.16
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			32.309.000		32.309.000			16.749.000		16.749.000	-15.560.000	-48.16
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			3.472.000		3.472.000			2.482.000		2.482.000	-990.000	-28.51

5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan			4.762.000		4.762.000			3.917.000		3.917.000	-845.000	-17.74	
	untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak													
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			15.975.000		15.975.000			5.625.000		5.625.000	-10.350.000	-64.79	
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			8.100.000		8.100.000			4.725.000		4.725.000	-3.375.000	-41.67	
5.1.2.2	Belanja Jasa			14.800.000		14.800.000			5.400.000		5.400.000	-9.400.000	-63.51	
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			14.800.000		14.800.000			5.400.000		5.400.000	-9.400.000	-63.51	
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			14.800.000		14.800.000			5.400.000		5.400.000	-9.400.000	-63.51	
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			42.280.000		42.280.000			42.280.000		42.280.000	0	0	
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			42.280.000		42.280.000			42.280.000		42.280.000	0	0	
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			42.280.000		42.280.000			42.280.000		42.280.000	0	0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>89.389.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>64.429.000</b>	

Sub Kegiatan : Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Keluaran Sub Kegiatan :													
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023							Sampai 31 Desember 2023						
Keterangan : Menunjang Pendidikan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			50.000.000		50.000.000			100.000.000		100.000.000	50.000.000	100
5.1	BELANJA OPERASI			50.000.000		50.000.000			100.000.000		100.000.000	50.000.000	100
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			50.000.000		50.000.000			100.000.000		100.000.000	50.000.000	100
5.1.2.1	Belanja Barang			5.500.000		5.500.000			5.500.000		5.500.000	0	0
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			5.500.000		5.500.000			5.500.000		5.500.000	0	0
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			935.000		935.000			935.000		935.000	0	0
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			965.000		965.000			965.000		965.000	0	0
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.600.000		3.600.000			3.600.000		3.600.000	0	0
5.1.2.2	Belanja Jasa			22.200.000		22.200.000			20.300.000		20.300.000	-1.900.000	-8.56

5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			4.200.000		4.200.000			6.300.000		6.300.000	2.100.000	50	
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			4.200.000		4.200.000			6.300.000		6.300.000	2.100.000	50	
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan			18.000.000		18.000.000			14.000.000		14.000.000	-4.000.000	-22.22	
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			18.000.000		18.000.000			14.000.000		14.000.000	-4.000.000	-22.22	
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			22.300.000		22.300.000			74.200.000		74.200.000	51.900.000	232.74	
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			22.300.000		22.300.000			74.200.000		74.200.000	51.900.000	232.74	
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			22.300.000		22.300.000			74.200.000		74.200.000	51.900.000	232.74	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>50.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>100.000.000</b>	

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023

Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : Menunjang Pendidikan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			732.000.000		732.000.000			482.000.000		482.000.000	-250.000.000	-34.15
5.1	BELANJA OPERASI			732.000.000		732.000.000			482.000.000		482.000.000	-250.000.000	-34.15
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			732.000.000		732.000.000			482.000.000		482.000.000	-250.000.000	-34.15
5.1.2.1	Belanja Barang			158.955.000		158.955.000			135.660.000		135.660.000	-23.295.000	-14.66
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			158.955.000		158.955.000			135.660.000		135.660.000	-23.295.000	-14.66
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			11.201.000		11.201.000			13.795.000		13.795.000	2.594.000	23.16
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			7.309.000		7.309.000			8.270.000		8.270.000	961.000	13.15
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			16.200.000		16.200.000			11.475.000		11.475.000	-4.725.000	-29.17
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			124.245.000		124.245.000			102.120.000		102.120.000	-22.125.000	-17.81
5.1.2.2	Belanja Jasa			221.010.000		221.010.000			204.650.000		204.650.000	-16.360.000	-7.4

5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			221.010.000		221.010.000			204.650.000		204.650.000	-16.360.000	-7.4
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			221.010.000		221.010.000			204.650.000		204.650.000	-16.360.000	-7.4
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			352.035.000		352.035.000			141.690.000		141.690.000	-210.345.000	-59.75
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			352.035.000		352.035.000			141.690.000		141.690.000	-210.345.000	-59.75
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			352.035.000		352.035.000			141.690.000		141.690.000	-210.345.000	-59.75
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>732.000.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>482.000.000</b>		

Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : Menunjang Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

5	BELANJA DAERAH			250.508.000		250.508.000			245.573.000		245.573.000	-4.935.000	-1.97
5.1	BELANJA OPERASI			250.508.000		250.508.000			245.573.000		245.573.000	-4.935.000	-1.97
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			250.508.000		250.508.000			245.573.000		245.573.000	-4.935.000	-1.97
5.1.2.1	Belanja Barang			24.412.000		24.412.000			31.012.000		31.012.000	6.600.000	27.04
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			24.412.000		24.412.000			31.012.000		31.012.000	6.600.000	27.04
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			7.562.000		7.562.000			9.642.000		9.642.000	2.080.000	27.51
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			4.925.000		4.925.000			5.620.000		5.620.000	695.000	14.11
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			10.800.000		10.800.000			10.800.000		10.800.000	0	0
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			1.125.000		1.125.000			4.950.000		4.950.000	3.825.000	340
5.1.2.2	Belanja Jasa			159.448.000		159.448.000			122.778.000		122.778.000	-36.670.000	-23
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			133.908.000		133.908.000			110.008.000		110.008.000	-23.900.000	-17.85
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			44.100.000		44.100.000			25.200.000		25.200.000	-18.900.000	-42.86
5.1.2.2.1.36	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO			89.808.000		89.808.000			84.808.000		84.808.000	-5.000.000	-5.57

5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan			25.540.000		25.540.000			12.770.000		12.770.000	-12.770.000	-50
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan			25.540.000		25.540.000			12.770.000		12.770.000	-12.770.000	-50
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			66.648.000		66.648.000			91.783.000		91.783.000	25.135.000	37.71
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			66.648.000		66.648.000			91.783.000		91.783.000	25.135.000	37.71
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			66.648.000		66.648.000			91.783.000		91.783.000	25.135.000	37.71

<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>250.508.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>245.573.000</b>		
-------------------------------------	--	--	--	--------------------	-------------------------------------	--	--	--	--------------------	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah,

Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : Menunjang Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			42.736.000		42.736.000			132.641.000		132.641.000	89.905.000	210.37
5.1	BELANJA OPERASI			42.736.000		42.736.000			132.641.000		132.641.000	89.905.000	210.37
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			42.736.000		42.736.000			132.641.000		132.641.000	89.905.000	210.37
5.1.2.1	Belanja Barang			14.916.000		14.916.000			13.021.000		13.021.000	-1.895.000	-12.7
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			14.916.000		14.916.000			13.021.000		13.021.000	-1.895.000	-12.7
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			2.575.000		2.575.000			2.465.000		2.465.000	-110.000	-4.27
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			3.566.000		3.566.000			4.931.000		4.931.000	1.365.000	38.28
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.500.000		4.500.000			3.375.000		3.375.000	-1.125.000	-25
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			4.275.000		4.275.000			2.250.000		2.250.000	-2.025.000	-47.37
5.1.2.2	Belanja Jasa			23.400.000		23.400.000			115.200.000		115.200.000	91.800.000	392.31
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			23.400.000		23.400.000			115.200.000		115.200.000	91.800.000	392.31
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			23.400.000		23.400.000			36.200.000		36.200.000	12.800.000	54.7

5.1.2.2.1.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli			0		0			79.000.000		79.000.000	79.000.000	100	
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			4.420.000		4.420.000			4.420.000		4.420.000	0	0	
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			4.420.000		4.420.000			4.420.000		4.420.000	0	0	
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			4.420.000		4.420.000			4.420.000		4.420.000	0	0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>42.736.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>132.641.000</b>	

Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan

Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : Menunjang Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

5	BELANJA DAERAH			202.444.000		202.444.000			283.764.000		283.764.000	81.320.000	40.17
5.1	BELANJA OPERASI			202.444.000		202.444.000			283.764.000		283.764.000	81.320.000	40.17
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			202.444.000		202.444.000			283.764.000		283.764.000	81.320.000	40.17
5.1.2.1	Belanja Barang			19.484.000		19.484.000			24.884.000		24.884.000	5.400.000	27.72
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			19.484.000		19.484.000			24.884.000		24.884.000	5.400.000	27.72
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			3.325.000		3.325.000			3.325.000		3.325.000	0	0
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			6.409.000		6.409.000			6.409.000		6.409.000	0	0
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.750.000		9.750.000			15.150.000		15.150.000	5.400.000	55.38
5.1.2.2	Belanja Jasa			70.760.000		70.760.000			87.560.000		87.560.000	16.800.000	23.74
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			70.760.000		70.760.000			87.560.000		87.560.000	16.800.000	23.74
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			69.500.000		69.500.000			86.300.000		86.300.000	16.800.000	24.17
5.1.2.2.1.64	Belanja Paket/Pengiriman			1.260.000		1.260.000			1.260.000		1.260.000	0	0
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			112.200.000		112.200.000			171.320.000		171.320.000	59.120.000	52.69

5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			112.200.000		112.200.000			171.320.000		171.320.000	59.120.000	52.69
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			112.200.000		112.200.000			171.320.000		171.320.000	59.120.000	52.69
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>202.444.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>283.764.000</b>		




<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Januari	Rp.109.032.000
Februari	Rp.109.032.000
Maret	Rp.109.032.000
April	Rp.109.032.000
Mei	Rp.109.032.000
Juni	Rp.109.032.000
Juli	Rp.109.032.000
Agustus	Rp.109.032.000
September	Rp.109.032.000
Oktober	Rp.109.032.000
November	Rp.109.032.000
Desember	Rp.109.055.000
Jumlah	Rp.1.308.407.000

Semarang, 06 November 2023

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**


 Ditandatangani secara elektronik oleh:


(Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng)

NIP. 197212061994121001

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**


 Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001



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

**PERUBAHAN DPA-RINCIAN  
BELANJA SKPD**

**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

Nomor DPA : 01852/DPPA/2023

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program : 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan : 5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Unit : 5.04.0.00.0.00.01.0004 - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Alokasi Tahun T-1 : Rp240.962.000

Alokasi Tahun T : Rp300.132.000

Alokasi Tahun T+1 :

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	82%	82%
	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	3.50 Skor	3.50 Skor
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp241.462.000	Rp300.132.000
Keluaran	Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi	Jumlah dokumen penjaminan mutu pengembangan kompetensi	3Dokumen	3Dokumen
	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi	3Dokumen	3Dokumen
Hasil	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	30%	30%
Kelompok Sasaran Kegiatan				

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Denda Pajak Daerah
Lokasi	: BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
Keluaran Sub Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023
Keterangan	: Menunjang Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			44.500.000		44.500.000			43.050.000		43.050.000	-1.450.000	-3.26
5.1	BELANJA OPERASI			44.500.000		44.500.000			43.050.000		43.050.000	-1.450.000	-3.26
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			44.500.000		44.500.000			43.050.000		43.050.000	-1.450.000	-3.26
5.1.2.1	Belanja Barang			13.600.000		13.600.000			13.150.000		13.150.000	-450.000	-3.31
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			13.600.000		13.600.000			13.150.000		13.150.000	-450.000	-3.31
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			1.190.000		1.190.000			1.190.000		1.190.000	0	0

5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.285.000		2.285.000			2.285.000		2.285.000	0	0	
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.725.000		4.725.000			4.725.000		4.725.000	0	0	
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas		5.400.000		5.400.000			4.950.000		4.950.000	-450.000	-8.33	
5.1.2.2	Belanja Jasa		10.800.000		10.800.000			9.800.000		9.800.000	-1.000.000	-9.26	
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor		10.800.000		10.800.000			9.800.000		9.800.000	-1.000.000	-9.26	
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		10.800.000		10.800.000			9.800.000		9.800.000	-1.000.000	-9.26	
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas		20.100.000		20.100.000			20.100.000		20.100.000	0	0	
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		20.100.000		20.100.000			20.100.000		20.100.000	0	0	
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		20.100.000		20.100.000			20.100.000		20.100.000	0	0	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>44.500.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>43.050.000</b>		

Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum,

Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,  
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023

Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : Menunjang Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			157.814.000		157.814.000			216.014.000		216.014.000	58.200.000	36.88
5.1	BELANJA OPERASI			157.814.000		157.814.000			216.014.000		216.014.000	58.200.000	36.88
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			157.814.000		157.814.000			216.014.000		216.014.000	58.200.000	36.88
5.1.2.1	Belanja Barang			27.554.000		27.554.000			21.654.000		21.654.000	-5.900.000	-21.41
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			27.554.000		27.554.000			21.654.000		21.654.000	-5.900.000	-21.41
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			3.126.000		3.126.000			3.126.000		3.126.000	0	0
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			7.703.000		7.703.000			8.328.000		8.328.000	625.000	8.11
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.975.000		9.975.000			7.500.000		7.500.000	-2.475.000	-24.81
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			6.750.000		6.750.000			2.700.000		2.700.000	-4.050.000	-60

5.1.2.2	Belanja Jasa			116.000.000		116.000.000			153.000.000		153.000.000	37.000.000	31.9
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			116.000.000		116.000.000			153.000.000		153.000.000	37.000.000	31.9
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			116.000.000		116.000.000			73.000.000		73.000.000	-43.000.000	-37.07
5.1.2.2.1.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli			0		0			80.000.000		80.000.000	80.000.000	100
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			14.260.000		14.260.000			41.360.000		41.360.000	27.100.000	190.04
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			14.260.000		14.260.000			41.360.000		41.360.000	27.100.000	190.04
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			14.260.000		14.260.000			41.360.000		41.360.000	27.100.000	190.04
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>157.814.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>216.014.000</b>		

Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan

Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan

Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023

Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : Menunjang Pendidikan

		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah (Berkurang)
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	Jumlah	Rincian Perhitungan	Jumlah	

		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			39.148.000		39.148.000			41.068.000		41.068.000	1.920.000	4.9
5.1	BELANJA OPERASI			39.148.000		39.148.000			41.068.000		41.068.000	1.920.000	4.9
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			39.148.000		39.148.000			41.068.000		41.068.000	1.920.000	4.9
5.1.2.1	Belanja Barang			14.095.000		14.095.000			14.095.000		14.095.000	0	0
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			14.095.000		14.095.000			14.095.000		14.095.000	0	0
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			2.541.000		2.541.000			2.541.000		2.541.000	0	0
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			7.054.000		7.054.000			7.054.000		7.054.000	0	0
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.500.000		4.500.000			4.500.000		4.500.000	0	0
5.1.2.2	Belanja Jasa			945.000		945.000			945.000		945.000	0	0
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			945.000		945.000			945.000		945.000	0	0
5.1.2.2.1.64	Belanja Paket/Pengiriman			945.000		945.000			945.000		945.000	0	0
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			24.108.000		24.108.000			26.028.000		26.028.000	1.920.000	7.96
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			24.108.000		24.108.000			26.028.000		26.028.000	1.920.000	7.96

5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		24.108.000		24.108.000		26.028.000		26.028.000	1.920.000	7.96	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>39.148.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>41.068.000</b>	

<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Januari	Rp.25.010.000
Februari	Rp.25.010.000
Maret	Rp.25.010.000
April	Rp.25.010.000
Mei	Rp.25.010.000
Juni	Rp.25.010.000
Juli	Rp.25.010.000
Agustus	Rp.25.010.000
September	Rp.25.010.000
Oktober	Rp.25.010.000
November	Rp.25.010.000
Desember	Rp.25.022.000
Jumlah	Rp.300.132.000

Semarang, 06 November 2023  
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(Dr. SADIMIN, S.Pd. M.Eng)

NIP. 197212061994121001

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001



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

**PERUBAHAN DPA-RINCIAN  
BELANJA SKPD**

**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

Nomor DPA : 01849/DPPA/2023

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program : 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan : 5.04.02.1.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Unit : 5.04.0.00.0.00.01.0001 - Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Alokasi Tahun T-1 : Rp1.500.000.000

Alokasi Tahun T : Rp3.402.130.000

Alokasi Tahun T+1 :

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	100%	100%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp3.402.130.000	Rp3.402.130.000
Keluaran	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	2650Orang	2650Orang
Hasil	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	30%	30%
Kelompok Sasaran Kegiatan	ASN Kab/Kota	ASN Kab/Kota		

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan

Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan

Urusan Pemerintahan Umum

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : Menunjang Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			3.402.130.000		3.402.130.000			3.402.130.000		3.402.130.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI			3.402.130.000		3.402.130.000			3.402.130.000		3.402.130.000	0	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			3.402.130.000		3.402.130.000			3.402.130.000		3.402.130.000	0	0
5.1.2.1	Belanja Barang			1.184.358.000		1.184.358.000			1.248.118.000		1.248.118.000	63.760.000	5.38
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			1.184.358.000		1.184.358.000			1.248.118.000		1.248.118.000	63.760.000	5.38
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			60.778.000		60.778.000			64.318.000		64.318.000	3.540.000	5.82
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			353.040.000		353.040.000			376.820.000		376.820.000	23.780.000	6.74
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			109.610.000		109.610.000			102.550.000		102.550.000	-7.060.000	-6.44

5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			24.270.000		24.270.000			25.020.000		25.020.000	750.000	3.09
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			636.660.000		636.660.000			679.410.000		679.410.000	42.750.000	6.71
5.1.2.2	Belanja Jasa			1.455.900.000		1.455.900.000			1.442.520.000		1.442.520.000	-13.380.000	-0.92
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			1.389.400.000		1.389.400.000			1.376.020.000		1.376.020.000	-13.380.000	-0.96
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.125.800.000		1.125.800.000			1.111.700.000		1.111.700.000	-14.100.000	-1.25
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan			15.800.000		15.800.000			16.700.000		16.700.000	900.000	5.7
5.1.2.2.1.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			225.300.000		225.300.000			223.500.000		223.500.000	-1.800.000	-0.8
5.1.2.2.1.64	Belanja Paket/Pengiriman			22.500.000		22.500.000			24.120.000		24.120.000	1.620.000	7.2
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			66.500.000		66.500.000			66.500.000		66.500.000	0	0
5.1.2.2.4.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			66.500.000		66.500.000			66.500.000		66.500.000	0	0
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			761.872.000		761.872.000			711.492.000		711.492.000	-50.380.000	-6.61

5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			761.872.000		761.872.000			711.492.000		711.492.000	-50.380.000	-6.61	
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			761.872.000		761.872.000			711.492.000		711.492.000	-50.380.000	-6.61	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>3.402.130.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>3.402.130.000</b>	




<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Januari	Rp.283.510.000
Februari	Rp.283.510.000
Maret	Rp.283.510.000
April	Rp.283.510.000
Mei	Rp.283.510.000
Juni	Rp.283.510.000
Juli	Rp.283.510.000
Agustus	Rp.283.510.000
September	Rp.283.510.000
Oktober	Rp.283.510.000
November	Rp.283.510.000
Desember	Rp.283.520.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.3.402.130.000</b>

Semarang, 06 November 2023

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**


 Ditandatangani secara elektronik oleh:


(Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng)

NIP. 197212061994121001

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**


 Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001



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

**PERUBAHAN DPA-RINCIAN  
BELANJA SKPD**

**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

Nomor DPA : 01850/DPPA/2023

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program : 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan : 5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Unit : 5.04.0.00.0.00.01.0002 - Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

Alokasi Tahun T-1 : Rp1.732.928.000

Alokasi Tahun T : Rp4.206.789.000

Alokasi Tahun T+1 :

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	100%	100%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp3.654.902.000	Rp4.206.789.000
Keluaran	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	1620Orang	1620Orang
Hasil	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	30%	30%
Kelompok Sasaran Kegiatan				

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Denda Pajak Daerah

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG

Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional 2220 Orang Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional 340 Orang Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional 460 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : Menunjang Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			3.654.902.000		3.654.902.000			4.206.789.000		4.206.789.000	551.887.000	15.1
5.1	BELANJA OPERASI			3.654.902.000		3.654.902.000			4.206.789.000		4.206.789.000	551.887.000	15.1
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			3.654.902.000		3.654.902.000			4.206.789.000		4.206.789.000	551.887.000	15.1
5.1.2.1	Belanja Barang			1.039.939.000		1.039.939.000			1.115.941.000		1.115.941.000	76.002.000	7.31
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			1.039.939.000		1.039.939.000			1.115.941.000		1.115.941.000	76.002.000	7.31
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			6.000.000		6.000.000			3.500.000		3.500.000	-2.500.000	-41.67
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			66.109.000		66.109.000			102.051.000		102.051.000	35.942.000	54.37
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			332.310.000		332.310.000			474.270.000		474.270.000	141.960.000	42.72

5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			54.150.000		54.150.000			55.100.000		55.100.000	950.000	1.75
5.1.2.1.1.37	Belanja Obat-Obatan-Obat			3.000.000		3.000.000			0		0	-3.000.000	-100
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			11.100.000		11.100.000			10.200.000		10.200.000	-900.000	-8.11
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			567.270.000		567.270.000			470.820.000		470.820.000	-96.450.000	-17
5.1.2.2	Belanja Jasa			1.993.110.000		1.993.110.000			2.546.860.000		2.546.860.000	553.750.000	27.78
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			1.961.610.000		1.961.610.000			2.510.360.000		2.510.360.000	548.750.000	27.97
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.777.650.000		1.777.650.000			2.335.510.000		2.335.510.000	557.860.000	31.38
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan			19.000.000		19.000.000			6.800.000		6.800.000	-12.200.000	-64.21
5.1.2.2.1.63	Belanja Kawat/Faksimili/Interne t/TV Berlangganan			125.900.000		125.900.000			150.500.000		150.500.000	24.600.000	19.54
5.1.2.2.1.64	Belanja Paket/Pengiriman			39.060.000		39.060.000			17.550.000		17.550.000	-21.510.000	-55.07

5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			31.500.000		31.500.000			36.500.000		36.500.000	5.000.000	15.87	
5.1.2.2.4.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			31.500.000		31.500.000			36.500.000		36.500.000	5.000.000	15.87	
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			621.853.000		621.853.000			543.988.000		543.988.000	-77.865.000	-12.52	
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			621.853.000		621.853.000			543.988.000		543.988.000	-77.865.000	-12.52	
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			621.853.000		621.853.000			543.988.000		543.988.000	-77.865.000	-12.52	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>3.654.902.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>4.206.789.000</b>	

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Sumber Pendanaan : Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional 2220 Orang Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional 340 Orang Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional 460 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : Menunjang Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			3.654.902.000		3.654.902.000			4.206.789.000		4.206.789.000	551.887.000	15.1
5.1	BELANJA OPERASI			3.654.902.000		3.654.902.000			4.206.789.000		4.206.789.000	551.887.000	15.1
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			3.654.902.000		3.654.902.000			4.206.789.000		4.206.789.000	551.887.000	15.1
5.1.2.1	Belanja Barang			1.039.939.000		1.039.939.000			1.115.941.000		1.115.941.000	76.002.000	7.31
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			1.039.939.000		1.039.939.000			1.115.941.000		1.115.941.000	76.002.000	7.31
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			6.000.000		6.000.000			3.500.000		3.500.000	-2.500.000	-41.67
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			66.109.000		66.109.000			102.051.000		102.051.000	35.942.000	54.37
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			332.310.000		332.310.000			474.270.000		474.270.000	141.960.000	42.72
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			54.150.000		54.150.000			55.100.000		55.100.000	950.000	1.75
5.1.2.1.1.37	Belanja Obat-Obatan-Obat			3.000.000		3.000.000			0		0	-3.000.000	-100
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			11.100.000		11.100.000			10.200.000		10.200.000	-900.000	-8.11

5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			567.270.000		567.270.000			470.820.000		470.820.000	-96.450.000	-17
5.1.2.2	Belanja Jasa			1.993.110.000		1.993.110.000			2.546.860.000		2.546.860.000	553.750.000	27.78
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			1.961.610.000		1.961.610.000			2.510.360.000		2.510.360.000	548.750.000	27.97
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.777.650.000		1.777.650.000			2.335.510.000		2.335.510.000	557.860.000	31.38
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			19.000.000		19.000.000			6.800.000		6.800.000	-12.200.000	-64.21
5.1.2.2.1.63	Belanja Kawat/Faksimili/Interne t/TV Berlangganan			125.900.000		125.900.000			150.500.000		150.500.000	24.600.000	19.54
5.1.2.2.1.64	Belanja Paket/Pengiriman			39.060.000		39.060.000			17.550.000		17.550.000	-21.510.000	-55.07
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			31.500.000		31.500.000			36.500.000		36.500.000	5.000.000	15.87
5.1.2.2.4.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			31.500.000		31.500.000			36.500.000		36.500.000	5.000.000	15.87
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			621.853.000		621.853.000			543.988.000		543.988.000	-77.865.000	-12.52
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			621.853.000		621.853.000			543.988.000		543.988.000	-77.865.000	-12.52

5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		621.853.000		621.853.000			543.988.000		543.988.000	-77.865.000	-12.52	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>3.654.902.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>4.206.789.000</b>				




<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>	
Januari	Rp.350.565.000
Februari	Rp.350.565.000
Maret	Rp.350.565.000
April	Rp.350.565.000
Mei	Rp.350.565.000
Juni	Rp.350.565.000
Juli	Rp.350.565.000
Agustus	Rp.350.565.000
September	Rp.350.565.000
Oktober	Rp.350.565.000
November	Rp.350.565.000
Desember	Rp.350.574.000
Jumlah	Rp.4.206.789.000

Semarang, 06 November 2023

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

 Ditandatangani secara elektronik oleh:


(Dr. SADIMIN, S.Pd. M.Eng)

NIP. 197212061994121001

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

 Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001



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

**PERUBAHAN DPA-RINCIAN  
BELANJA SKPD**

**Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2023**

Nomor DPA : 01851/DPPA/2023

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program : 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan : 5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Unit : 5.04.0.00.0.00.01.0003 - Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

Alokasi Tahun T-1 : Rp17.936.150.000

Alokasi Tahun T : Rp16.801.290.000

Alokasi Tahun T+1 :

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	100%	100%
	Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	100%	100%
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp17.903.042.000	Rp16.801.290.000
Keluaran	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial	1050Orang	1050Orang
	Jumlah Peserta Latsar CPNS	Jumlah Peserta Latsar CPNS	1384Orang	1384Orang
Hasil	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	30%	30%
Kelompok Sasaran Kegiatan				

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Sumber Pendanaan : Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Lokasi : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, KELURAHAN SRONDOL KULON, BANYUMANIK, KOTA SEMARANG  
Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS 1384 Orang Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas 240 Orang Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama

180 Orang Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial 40 Orang Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator 240 Orang Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pimpinan daerah 350 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Keterangan : Menunjang Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH			17.903.042.000		17.903.042.000			16.801.290.000		16.801.290.000	-1.101.752.000	-6.15
5.1	BELANJA OPERASI			17.903.042.000		17.903.042.000			16.801.290.000		16.801.290.000	-1.101.752.000	-6.15
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			17.903.042.000		17.903.042.000			16.801.290.000		16.801.290.000	-1.101.752.000	-6.15
5.1.2.1	Belanja Barang			4.993.398.000		4.993.398.000			5.019.188.000		5.019.188.000	25.790.000	0.52
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			4.993.398.000		4.993.398.000			5.019.188.000		5.019.188.000	25.790.000	0.52
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			64.537.000		64.537.000			87.632.000		87.632.000	23.095.000	35.79
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			353.251.000		353.251.000			374.719.000		374.719.000	21.468.000	6.08
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			19.700.000		19.700.000			25.300.000		25.300.000	5.600.000	28.43
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata			16.500.000		16.500.000			17.400.000		17.400.000	900.000	5.45
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor			575.750.000		575.750.000			611.807.000		611.807.000	36.057.000	6.26

5.1.2.1.1.37	Belanja Obat-Obatan-Obat			79.500.000		79.500.000			78.200.000		78.200.000	-1.300.000	-1.64
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			105.600.000		105.600.000			104.400.000		104.400.000	-1.200.000	-1.14
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas			3.778.560.000		3.778.560.000			3.719.730.000		3.719.730.000	-58.830.000	-1.56
5.1.2.2	Belanja Jasa			6.436.408.000		6.436.408.000			5.892.858.000		5.892.858.000	-543.550.000	-8.44
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			6.351.358.000		6.351.358.000			5.828.608.000		5.828.608.000	-522.750.000	-8.23
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			4.165.300.000		4.165.300.000			3.799.650.000		3.799.650.000	-365.650.000	-8.78
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			1.340.300.000		1.340.300.000			1.230.300.000		1.230.300.000	-110.000.000	-8.21
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			186.758.000		186.758.000			173.358.000		173.358.000	-13.400.000	-7.18
5.1.2.2.1.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			618.300.000		618.300.000			599.100.000		599.100.000	-19.200.000	-3.11
5.1.2.2.1.64	Belanja Paket/Pengiriman			40.700.000		40.700.000			26.200.000		26.200.000	-14.500.000	-35.63
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			80.250.000		80.250.000			59.450.000		59.450.000	-20.800.000	-25.92
5.1.2.2.4.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			80.250.000		80.250.000			59.450.000		59.450.000	-20.800.000	-25.92
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			4.800.000		4.800.000			4.800.000		4.800.000	0	0
5.1.2.2.5.18	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Band			4.800.000		4.800.000			4.800.000		4.800.000	0	0
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			6.473.236.000		6.473.236.000			5.889.244.000		5.889.244.000	-583.992.000	-9.02

5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			6.473.236.000		6.473.236.000			5.889.244.000		5.889.244.000	-583.992.000	-9.02
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6.473.236.000		6.473.236.000			5.889.244.000		5.889.244.000	-583.992.000	-9.02
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>17.903.042.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>				<b>16.801.290.000</b>		

### Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp.1.400.107.000
Februari	Rp.1.400.107.000
Maret	Rp.1.400.107.000
April	Rp.1.400.107.000
Mei	Rp.1.400.107.000
Juni	Rp.1.400.107.000
Juli	Rp.1.400.107.000
Agustus	Rp.1.400.107.000
September	Rp.1.400.107.000
Oktober	Rp.1.400.107.000
November	Rp.1.400.107.000
Desember	Rp.1.400.113.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.16.801.290.000</b>

Semarang, 06 November 2023  
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(Dr. SADIMIN, S.Pd. M.Eng)

NIP. 197212061994121001

Mengesahkan,

**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**

**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001