

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		00450/DPPA/2020	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1			
			4.06.4.06.03.21.0009.5.2				
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020							
Urusan Pemerintahan	: 4.06. - FUNGSI LAINNYA						
Organisasi	: 4.06.03.05. - Biro Kesejahteraan Rakyat						
Program	: 4.06.4.06.03.21. - Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan						
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.21.0009. - Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan						
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran						
Lokasi Kegiatan	: Biro Kesejahteraan Rakyat; kota Semarang						
Sumber Dana	: APBD Provinsi						
Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan : APBD							
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja				
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
Capaian Program	-Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	-Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	-100.00 %	-100.00 %			
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 4.525.000.000,-	Rp. 1.191.005.000,-			
Keluaran	-jumlah laporan pendampingan penyelenggaraan pelayanan haji	-jumlah laporan pendampingan penyelenggaraan pelayanan haji	-1.00 Dokumen	-1.00 Dokumen			
	- jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan	- jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan	- 1.00 Laporan	- 1.00 Laporan			
Hasil	-Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	-Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	-100.00 %	-100.00 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Stakeholder Lainnya Bidang Keagamaan							
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan		Rincian Penghitungan		(Rp)	%

Dpa perubahan - Belanja langsung -

		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.	BELANJA				4.525.000.000				1.191.005.000	(3.333.995.000)	(73,68)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				4.525.000.000				1.191.005.000	(3.333.995.000)	(73,68)
5.2.1.	Belanja Pegawai				195.100.000				27.000.000	(168.100.000)	(86,16)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				22.600.000				8.000.000	(14.600.000)	(64,60)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				22.600.000				8.000.000	(14.600.000)	(64,60)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				172.500.000				19.000.000	(153.500.000)	(88,99)
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				91.000.000				19.000.000	(72.000.000)	(79,12)
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				81.500.000				0	(81.500.000)	(100,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				4.329.900.000				1.164.005.000	(3.165.895.000)	(73,12)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				357.339.000				112.590.000	(244.749.000)	(68,49)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				82.344.000				12.060.000	(70.284.000)	(85,35)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				21.900.000				7.680.000	(14.220.000)	(64,93)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				56.395.000				24.150.000	(32.245.000)	(57,18)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				196.700.000				68.700.000	(128.000.000)	(65,07)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.024.300.000				315.300.000	(709.000.000)	(69,22)
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				5.000.000				2.000.000	(3.000.000)	(60,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				881.800.000				175.800.000	(706.000.000)	(80,06)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				137.500.000				137.500.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				73.425.000				11.975.000	(61.450.000)	(83,69)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				73.425.000				11.975.000	(61.450.000)	(83,69)
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				638.710.000				221.750.000	(416.960.000)	(65,28)

Dpa perubahan - Belanja langsung -

5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi			94.810.000			35.000.000	(59.810.000)	(63,08)
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator			70.500.000			31.500.000	(39.000.000)	(55,32)
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda			329.400.000			98.250.000	(231.150.000)	(70,17)
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik			144.000.000			57.000.000	(87.000.000)	(60,42)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman			986.800.000			353.350.000	(633.450.000)	(64,19)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			54.875.000			30.100.000	(24.775.000)	(45,15)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan			931.925.000			323.250.000	(608.675.000)	(65,31)
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja			65.725.000			0	(65.725.000)	(100,00)
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan			65.725.000			0	(65.725.000)	(100,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas			1.183.601.000			149.040.000	(1.034.561.000)	(87,41)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			423.601.000			149.040.000	(274.561.000)	(64,82)
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri			760.000.000			0	(760.000.000)	(100,00)
Jumlah				4.525.000.000			1.191.005.000	(3.333.995.000)	(73,68)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	297.750.000,00
Triwulan II	Rp.	297.750.000,00
Triwulan III	Rp.	297.750.000,00
Triwulan IV	Rp.	297.755.000,00
Jumlah	Rp.	1.191.005.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH



SIMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001