

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		00481/DPPA/2020	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
			4.06.4.06.03.21.0001.5.2	
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020				
Urusan Pemerintahan	: 4.06. - FUNGSI LAINNYA			
Organisasi	: 4.06.03.07. - Biro Umum			
Program	: 4.06.4.06.03.21. - Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan			
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.21.0001. - Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah			
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran			
Lokasi Kegiatan	: Kota Semarang; biro Umum			
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 layanan liputan dan keprotokolan - Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	-Persentase layanan liputan dan keprotokolan - Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	-100.00 % - 100.00 %	-100.00 % - 100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 770.000.000,-	Rp. 171.494.000,-
Keluaran	-Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	-Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	-3.00 Laporan	-1.00 Laporan
Hasil	-Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	-Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	-100.00 %	-100.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah				
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)

1	2	Rincian Penghitungan			Jumlah 6=(3x5)	Rincian Penghitungan			Jumlah 10=(7x9)	(Rp) 11=(10-6)	%
		Volume 3	Satuan 4	Harga Satuan 5		Volume 7	Satuan 8	Harga Satuan 9			
5.	BELANJA				770.000.000				171.494.000	(598.506.000)	(77,73)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				770.000.000				171.494.000	(598.506.000)	(77,73)
5.2.1.	Belanja Pegawai				218.400.000				24.300.000	(194.100.000)	(88,87)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				8.000.000				0	(8.000.000)	(100,00)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				8.000.000				0	(8.000.000)	(100,00)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				210.400.000				24.300.000	(186.100.000)	(88,45)
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				210.400.000				24.300.000	(186.100.000)	(88,45)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				551.600.000				147.194.000	(404.406.000)	(73,32)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				46.001.000				4.784.000	(41.217.000)	(89,60)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				11.151.000				3.334.000	(7.817.000)	(70,10)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				600.000				180.000	(420.000)	(70,00)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				1.250.000				264.000	(986.000)	(78,88)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				33.000.000				1.006.000	(31.994.000)	(96,95)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				70.485.000				9.409.000	(61.076.000)	(86,65)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				61.950.000				8.608.000	(53.342.000)	(86,10)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				8.535.000				801.000	(7.734.000)	(90,62)

5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			185.000.000			82.000.000	(103.000.000)	(55,68)
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik			185.000.000			82.000.000	(103.000.000)	(55,68)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman			158.000.000			13.650.000	(144.350.000)	(91,36)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			54.000.000			12.450.000	(41.550.000)	(76,94)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan			104.000.000			1.200.000	(102.800.000)	(98,85)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas			92.114.000			37.351.000	(54.763.000)	(59,45)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			58.834.000			37.351.000	(21.483.000)	(36,51)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			33.280.000			0	(33.280.000)	(100,00)
Jumlah				770.000.000			171.494.000	(598.506.000)	(77,73)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	9.281.000,00
Triwulan II	Rp.	13.270.000,00
Triwulan III	Rp.	148.943.000,00
Triwulan IV	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	171.494.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001