

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	00495/DPA/2020	Formulir DPA-SKPD 2.2.1		
		4.06.4.06.03.21.0004.5.2			
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	: 4.06.4.06.03.21.0004. - Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum				
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran				
Lokasi Kegiatan	: Biro Umum; kota Semarang				
Sumber Dana	: Abpd Provinsi				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	-Persentase layanan liputan dan keprotokolan - Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan			-100.00 % - 100.00 %	
Masukan	Tersedia Dana			Rp. 550.000.000,-	
Keluaran	-Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum			-2.00 Laporan	
Hasil	-Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan			-100.00 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan :	Penilaian Pelayanan Biro Umum				
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3x5)
5.	BELANJA				550.000.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG				550.000.000
5.2.1.	Belanja Pegawai				3.200.000
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.200.000
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				3.200.000
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				546.800.000
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				24.237.000
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				5.837.000
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				6.400.000
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				12.000.000
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				30.000.000
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				30.000.000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				2.220.000
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.220.000
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				81.000.000
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				81.000.000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				90.000.000
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.500.000
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				82.500.000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				119.343.000
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				85.313.000
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				34.030.000
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				200.000.000
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				200.000.000
Jumlah					550.000.000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					
Triwulan I	Rp.	0	Semarang, 18 Desember 2019 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PROVINSI JAWA TENGAH SUMARNO, SE, MM NIP. 197005141992021001		
Triwulan II	Rp.	150.000.000			
Triwulan III	Rp.	200.000.000			
Triwulan IV	Rp.	200.000.000			
Jumlah	Rp.	550.000.000			

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 4.06.4.06.03.21 - Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan

Kegiatan : 4.06.4.06.03.21.0004 - Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum

Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5=(2x4)
<u>Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa</u>				<u>3.200.000</u>
<i>pejabat pengadaan</i>	4	<i>Orang/paket Pengadaan</i>	500.000	2.000.000
<i>pejabat penerima</i>	4	<i>O/P</i>	300.000	1.200.000
				<u>5.837.000</u>
<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>				
<i>kertas hvs folio f4 70 gr</i>	15	<i>Rim</i>	55.000	825.000
<i>stopmap folio</i>	155	<i>Buah</i>	4.000	620.000
<i>usb flasdisk</i>	4	<i>buah</i>	108.000	432.000
<i>toner laserjet</i>	3	<i>buah</i>	1.200.000	3.600.000
<i>amplop besar</i>	4	<i>dos</i>	40.000	160.000
<i>staples</i>	2	<i>Buah</i>	70.000	140.000
<i>isi staples</i>	4	<i>pak</i>	15.000	60.000
				<u>6.400.000</u>
<u>Belanja Dekorasi/Dokumentasi</u>				
<i>jasa dekorasi kegiatan/backdrop</i>	4	<i>kegiatan</i>	600.000	2.400.000
<i>dokumentasi</i>	4	<i>Paket</i>	1.000.000	4.000.000
				<u>12.000.000</u>
<u>Belanja Perlengkapan</u>				
<u>Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya</u>				
<i>perlengkapan peserta</i>	150	<i>Set</i>	80.000	12.000.000
				<u>30.000.000</u>
<u>Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli</u>				
<i>honorarium narasumber pusat</i>	8	<i>Ok</i>	2.000.000	16.000.000
<i>honor narasumber/tenaga ahli lokal</i>	14	<i>Ok</i>	1.000.000	14.000.000
				<u>2.220.000</u>
<u>Belanja Penggandaan</u>				
<i>fotocopy</i>	7400	<i>lembar</i>	300	2.220.000
				<u>81.000.000</u>
<u>Belanja Sewa Hotel</u>				
<i>paket fullboard dalam daerah</i>	150	<i>Oh</i>	540.000	81.000.000
				<u>7.500.000</u>
<u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u>				
<i>makanan kecil / snack</i>	150	<i>Ok</i>	20.000	3.000.000
<i>jamuan makan (nasi dos)</i>	150	<i>Ok</i>	30.000	4.500.000
				<u>82.500.000</u>
<u>Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan</u>				
<i>makan kecil/snack prasmanan</i>	600	<i>Ok</i>	25.000	15.000.000
<i>jamuan makan (prasmanan)</i>	900	<i>Ok</i>	75.000	67.500.000
				<u>85.313.000</u>
<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u>				
<i>uang harian fullboard dalam daerah</i>	300	<i>Oh</i>	130.000	39.000.000
<i>uang representasi eselon ii</i>	6	<i>Oh</i>	150.000	900.000
<i>uang harian perjalanan dinas dalam daerah</i>	58	<i>Oh</i>	370.000	21.460.000
<i>transportasi dalam daerah</i>	1	<i>Tahun</i>	9.463.000	9.463.000
<i>biaya penginapan dalam daerah eselon ii/anggota dprd</i>	3	<i>Oh</i>	1.480.000	4.440.000

Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5=(2x4)
<i>biaya penginapan dalam daerah eselon iii/golongan iv</i>	3	<i>Oh</i>	950.000	2.850.000
<i>biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah</i>	12	<i>Oh</i>	600.000	7.200.000
<u>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</u>				34.030.000
<i>perjalanan dinas luar daerah</i>	14	<i>oh</i>	530.000	7.420.000
<i>uang representasi luar daerah pejabat eselon ii</i>	2	<i>Oh</i>	150.000	300.000
<i>biaya penginapan eselon ii, anggota dprd</i>	1	<i>Oh</i>	1.490.000	1.490.000
<i>biaya penginapan eselon iii/golongan iv</i>	2	<i>Oh</i>	950.000	1.900.000
<i>biaya penginapan eselon iv/golongan iii kebawah</i>	4	<i>Oh</i>	730.000	2.920.000
<i>transportasi luar daerah</i>	1	<i>Tahun</i>	20.000.000	20.000.000
<u>Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi</u>				200.000.000
<i>pengembangan aplikasi pelayanan biro umum</i>				200.000.000
<i>biaya pengembangan website</i>	1	<i>Paket</i>	50.000.000	50.000.000
<i>biaya pembuatan aplikasi / sistem informasi</i>	3	<i>Paket</i>	50.000.000	150.000.000
			Jumlah	550.000.000

Semarang, 18 Desember 2019
KEPALA BIRO UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 196505041988031014