

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD						Formulir DPPA SKPD 2.2.1
	3.05	3.05.03. 07	01	021	5	2	

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	: 3.05	PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi	: 3.05.03.07	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
Program	: 3.05.3.05.03.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan	: 3.05.3.05.03.07.01.021	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Lokasi Kegiatan	: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	
Sumber Dana	: DAU	

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam perubahan APBD : Penyesuaian harga satuan pada honorarium pengguna anggaran, honorarium PPTK, belanja perjalanan dinas dalam daerah, dan belanja perjalanan dinas luar daerah; penambahan rekening uang lembur PNS; penambahan anggaran pada belanja perangkat, materai, dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, dan belanja cetak; serta pengurangan anggaran pada belanja telepon, belanja kawat/faksimil/internet, belanja premi asuransi ketenagakerjaan, dan belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Capaian Program	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	0	100%	0
Masukan	Tersedianya dana	Tersedianya dana	Rp 1.120.122.336,-	0	Rp 1.304.532.736,-	0
Keluaran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	0	18 pelayanan	0
Hasil	Persentase kegiatan serta kebijakan bupati, wabup, dan sekda yang dimuat oleh media massa; pendokumentasian; dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat yang diselenggarakan	1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang kehumasan; 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang keprotokolan	100%; 100%; 100%	0	1) 86; 2) 86	0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD						Formulir DPPA SKPD 2.2.1
	3.05	3.05.03. 07	02	046	5	2	

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	: 3.05	PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi	: 3.05.03.07	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
Program	: 3.05.3.05.03.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan	: 3.05.3.05.03.07.02.046	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Lokasi Kegiatan	: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	
Sumber Dana	: DAU	

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam : Penyesuaian harga satuan pada honorarium PPTK dan pengurangan anggaran pada belanja BBM dan pelumas perubahan APBD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	Persentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100% 0	100% 0
Masukan	Tersedianya dana	Tersedianya dana	Rp 172.300.000,- 0	Rp 161.610.000,- 0
Keluaran	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sarana/prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	12 bulan 0	3 unit mobil, 4 unit kamera, 11 unit komputer, 6 unit laptop, 10 unit printer, 1 unit mesin fotokopi 0
Hasil	Persentase kegiatan serta kebijakan bupati, wabup, dan sekda yang dimuat oleh media massa; pendokumentasian; dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat yang diselenggarakan	1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang kehumasan; 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang keprotokolan	100%; 100%; 100% 0	1) 86; 2) 86 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana/Prasarana pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD						Formulir DPPA SKPD 2.2.1
	3.05	3.05.03. 07	16	001	5	2	

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	: 3.05	PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi	: 3.05.03.07	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
Program	: 3.05.3.05.03.07.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Kegiatan	: 3.05.3.05.03.07.16.001	Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
Lokasi Kegiatan	: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	
Sumber Dana	: DAU	

Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam : Penyesuaian satuan harga pada honorarium PPTK, serta penambahan anggaran pada belanja penggantian transport dan makanan dan minuman tamu perubahan APBD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Capaian Program	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase pelayanan kedinasan (keprotokolan, pemberitaan, dan dokumentasi) bagi kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	0	100%	0
Masukan	Tersedianya dana	Tersedianya dana	Rp 1.051.950.000,-	0	Rp 1.222.575.000,-	0
Keluaran	Jumlah tindak lanjut pelayanan pelaksanaan dialog/audiensi	Jumlah peserta dialog/audiensi	720 kali	0	6.760 peserta	0
Hasil	Persentase dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan yang diselenggarakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang kehumasan	100%	0	86	0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	Rp.	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10=7 x 9	11 = 10 - 6	12

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD						Formulir DPPA SKPD 2.2.1
	3.05	3.05.03. 07	16	013	5	2	

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	: 3.05	PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi	: 3.05.03.07	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
Program	: 3.05.3.05.03.07.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Kegiatan	: 3.05.3.05.03.07.16.013	Pendokumentasian Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Lokasi Kegiatan	: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	
Sumber Dana	: DAU	
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam : Perubahan indikator dan tolok ukur perubahan APBD		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Capaian Program	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase pelayanan kedinasan (keprotokolan, pemberitaan, dan dokumentasi) bagi kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	0	100%	0
Masukan	Tersedianya dana	Tersedianya dana	Rp 39.525.000,-	0	Rp 39.525.000,-	0
Keluaran	Jumlah pencetakan dan editing foto	Jumlah lembar pencetakan dokumentasi	2.825 lembar	0	2.825 lembar	0
Hasil	Persentase kegiatan bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah yang didokumentasikan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang kehumasan	100%	0	86	0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	Rp.	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10=7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA				39.525.000,00				39.525.000,00	0,00	0,00

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA SKPD						Formulir DPPA SKPD 2.2.1
	3.05	3.05.03. 07	19	001	5	2	

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan	: 3.05	PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi	: 3.05.03.07	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
Program	: 1.16.3.05.03.07.19	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 1.16.3.05.03.07.19.001	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Lokasi Kegiatan	: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	
Sumber Dana	: DAU	
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam perubahan APBD	: Pengurangan anggaran pada belanja telepon, belanja penggantian transport, belanja makanan dan minuman rapat, serta penambahan anggaran pada belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Capaian Program	Persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1) Persentase press release yang dikirimkan ke Diskominfo dan lembaga terkait (media massa); 2) Persentase wartawan yang menghadiri jumpa pers	100%	0	1) 100%; 2) 75%	0
Masukan	Tersedianya dana	Tersedianya dana	Rp 378.926.000,-	0	Rp 306.974.600,-	0
Keluaran	Jumlah press release yang dimuat oleh media massa	1) Jumlah press release yang dibuat; 2) Jumlah pelaksanaan jumpa pers	875 press release	0	1) 720 press release; 2) 16 pelaksanaan	0
Hasil	Persentase kegiatan serta kebijakan bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah yang dimuat oleh media massa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang kehumasan	100%	0	86	0

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pers

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	Rp.	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10=7 x 9	11 = 10 - 6	12