

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		02034/DPPA/2019	Formulir DPPA-SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019			
Urusan Pemerintahan	: 4.06. - FUNGSI LAINNYA			
Organisasi	: 4.06.03.06. - Biro Organisasi			
Program	: 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah			
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.17.0030. - Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah			
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran			
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah			
Sumber Dana	: APBD Provinsi			
Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan APBD	: Efisiensi belanja tenaga ahli dan sewa hotel guna mendukung kegiatan pengukuran tingkat kematangan organisasi perangka			
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	-presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	-presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	-39.00 %	-39.00 %
	- presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	- Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	- 85.71 %	- 83.00 %
	- Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	- Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	- 83.00 %	- 9.65 %
	- Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	- Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	- 12.16 %	- 52.29 %
	- Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	- Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	- 52.29 %	- 68.00 %
	- Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	- Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	- 68.00 %	- 28.00 %
	- Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	- Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	- 28.00 %	- 14.00 %

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	- Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	- Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	- 14.00 %	- 78.00 %
	- Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	-	- 65.00 %	-
	- Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	-	- 78.00 %	-
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 775.000.000,-	Rp. 775.000.000,-
Keluaran	-Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	-Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	-96.00 OPD	-48.00 OPD
Hasil	-presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	-presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	-78.00 %	-39.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Perangda Daerah Provinsi Jawa Tengah

**Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung
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=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.	BELANJA				775.000.000				775.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				775.000.000				775.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				775.000.000				775.000.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				49.226.000				49.226.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				41.726.000				41.726.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				7.500.000				7.500.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				80.500.000				63.000.000	(17.500.000)	(21,74)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				80.500.000				63.000.000	(17.500.000)	(21,74)

5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				29.241.000			32.561.000	3.320.000	11,35
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				29.241.000			32.561.000	3.320.000	11,35
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				222.000.000			218.000.000	(4.000.000)	(1,80)
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				6.000.000			6.000.000	0	0,00
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				216.000.000			212.000.000	(4.000.000)	(1,85)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				45.000.000			45.000.000	0	0,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				27.000.000			27.000.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				18.000.000			18.000.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				349.033.000			367.213.000	18.180.000	5,21
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				177.313.000			177.313.000	0	0,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				171.720.000			189.900.000	18.180.000	10,59
				Jumlah	775.000.000			775.000.000	0	0,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan										
Triwulan I	Rp.	174.998.000,00								
Triwulan II	Rp.	199.998.000,00								
Triwulan III	Rp.	199.998.000,00								
Triwulan IV	Rp.	200.006.000,00								
Jumlah	Rp.	775.000.000,00								
							Semarang, 27 September 2019			
							Mengesahkan,			
							Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			
							PROVINSI JAWA TENGAH			
							<u>SUMARNO, SE, MM</u>			
							NIP. 197005141992021001			

