

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		02036/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	: 4.06.4.06.03.17.0032. - Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik			
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran			
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah			
Sumber Dana	: Apbd Provinsi			
Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan APBD	: Efektifitas dan efisiensi guna mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan evaluasi kinerja UPP			
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. 1.275.000.000,-	Rp. 1.275.000.000,-
Keluaran	-jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	-jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	-70.00 Kabupaten/Kota	-35.00 Kabupaten/Kota
	- Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	- Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	- 200.00 Unit	- 100.00 Unit
Hasil	-Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	-Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	-21.81 %	-9.65 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kab.Kota dan UPP 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				1.275.000.000				1.275.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.275.000.000				1.275.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.275.000.000				1.275.000.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				49.580.000				49.580.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				32.080.000				32.080.000	0	0,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				17.500.000				17.500.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				104.000.000				154.500.000	50.500.000	48,56

5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli			104.000.000			154.500.000	50.500.000	48,56
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan			20.070.000			25.070.000	5.000.000	24,91
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak			0			5.000.000	5.000.000	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan			20.070.000			20.070.000	0	0,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			308.780.000			280.780.000	(28.000.000)	(9,07)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat			30.000.000			2.000.000	(28.000.000)	(93,33)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel			278.780.000			278.780.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman			155.450.000			141.000.000	(14.450.000)	(9,30)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			43.650.000			43.650.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan			111.800.000			97.350.000	(14.450.000)	(12,92)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas			487.120.000			474.070.000	(13.050.000)	(2,68)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			319.620.000			270.070.000	(49.550.000)	(15,50)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			167.500.000			204.000.000	36.500.000	21,79
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi			100.000.000			100.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi			100.000.000			100.000.000	0	0,00
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			50.000.000			50.000.000	0	0,00
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi			50.000.000			50.000.000	0	0,00
Jumlah				1.275.000.000			1.275.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	299.999.000,00
Triwulan II	Rp.	324.999.000,00
Triwulan III	Rp.	324.999.000,00

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Triwulan IV	Rp.	325.003.000,00
Jumlah	Rp.	1.275.000.000,00

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PROVINSI JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
NIP. 197005141992021001