

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		02037/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	: 4.06.4.06.03.17.0033. - Kegiatan Pengembangan Tatalaksanan Pemerintahan			
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran			
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah			
Sumber Dana	: APBD Provinsi			
Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan APBD	: Optimalisasi pengembangan tata naskah dinas elektronik dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi			
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. 1.050.000.000,-	Rp. 1.050.000.000,-
Keluaran	-Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	-Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	-70.00 Kabupaten/Kota	-35.00 Kabupaten/Kota
	- Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	- Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	- 580.00 Unit	- 290.00 Unit
Hasil	-Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	-Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	-104.58 %	-52.29 %

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				1.050.000.000				1.050.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.050.000.000				1.050.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.050.000.000				1.050.000.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				67.335.000				67.335.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				26.735.000				26.735.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				40.600.000				40.600.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				78.500.000				42.500.000	(36.000.000)	(45,86)

5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli			78.500.000			42.500.000	(36.000.000)	(45,86)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan			20.375.000			20.145.000	(230.000)	(1,13)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak			5.500.000			5.500.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan			14.875.000			14.645.000	(230.000)	(1,55)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			373.120.000			454.740.000	81.620.000	21,88
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel			373.120.000			454.740.000	81.620.000	21,88
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman			53.310.000			40.560.000	(12.750.000)	(23,92)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			14.310.000			9.000.000	(5.310.000)	(37,11)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan			39.000.000			31.560.000	(7.440.000)	(19,08)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas			357.360.000			324.720.000	(32.640.000)	(9,13)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			230.160.000			193.860.000	(36.300.000)	(15,77)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			127.200.000			130.860.000	3.660.000	2,88
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 Konstruksi			100.000.000			100.000.000	0	0,00
Jumlah				1.050.000.000			1.050.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	224.998.000,00
Triwulan II	Rp.	274.998.000,00
Triwulan III	Rp.	274.998.000,00
Triwulan IV	Rp.	275.006.000,00
Jumlah	Rp.	1.050.000.000,00

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**PROVINSI JAWA TENGAH****SUMARNO, SE, MM**

