

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		02033/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	: 4.06.4.06.03.17.0029. - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota			
Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Tahun Anggaran			
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah			
Sumber Dana	: Apbd Provinsi			
Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan APBD	: Efektif dan efisiensi pelaksanaan FGD Pengawasan Kab./Kota yang semula direncanakan 4 kali menjadi 2 kali			
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. 525.000.000,-	Rp. 525.000.000,-
Keluaran	-Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan	-Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan	-70.00 Kabupaten/Kota	-35.00 Kabupaten/Kota
Hasil	-Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	-Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	-28.00 %	-28.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Kota se 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				525.000.000				525.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				525.000.000				525.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				525.000.000				525.000.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				32.215.000				32.215.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				18.215.000				18.215.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				14.000.000				14.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				14.000.000				14.000.000	0	0,00

5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli			14.000.000			14.000.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan			21.235.000			21.235.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan			21.235.000			21.235.000	0	0,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			102.800.000			93.800.000	(9.000.000)	(8,75)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat			18.000.000			9.000.000	(9.000.000)	(50,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel			84.800.000			84.800.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman			22.050.000			27.250.000	5.200.000	23,58
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			16.200.000			16.200.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan			5.850.000			11.050.000	5.200.000	88,89
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas			282.700.000			286.500.000	3.800.000	1,34
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			162.760.000			162.760.000	0	0,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			119.940.000			123.740.000	3.800.000	3,17
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi			50.000.000			50.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi			50.000.000			50.000.000	0	0,00
Jumlah				525.000.000			525.000.000	0	0,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp. 112.499.000,00
Triwulan II	Rp. 137.499.000,00
Triwulan III	Rp. 137.499.000,00
Triwulan IV	Rp. 137.503.000,00
Jumlah	Rp. 525.000.000,00

Semarang, 27 September 2019

Mengesahkan,

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

