



|  | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | 00470/DPA/2020 | | Formulir DPA-SKPD 2.2.1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | | | 4.06.4.06.03.17.0032.5.2 | | |
| PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 | | | | | |
| 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 | : Biro Organisasi | | | | |
| Sumber Dana | : Abpd Provinsi | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | |
| Capaian Program | -presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15 - Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB - Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan - Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan - Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas) - Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan arca Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat - Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15 - Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat | | | -45.00 % -84.00 % -12.16 % -67.99 % -74.00 % -42.00 % -23.00 % -82.00 % | |
| Masukan | Tersedia Dana | | | Rp. 1.228.000.000,- | |
| Keluaran | -jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan - Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan | | | -35.00 Kabupaten/Kota -100.00 Unit | |
| Hasil | -Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan | | | -12.16 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD/UPP Provinsi dan Kab./Kota se Jawa Tengah | | | | | |
| Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x5) |
| 5. | BELANJA | | | | 1.228.000.000 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 1.228.000.000 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | | 1.228.000.000 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 51.265.000 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | <u>27.265.000</u> |
| 5.2.2.01.21. | Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya | | | | <u>24.000.000</u> |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | | | | 339.500.000 |
| 5.2.2.03.08. | Belanja Sertifikasi | | | | <u>70.000.000</u> |
| 5.2.2.03.20. | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | <u>269.500.000</u> |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 7.875.000 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | | | | <u>7.875.000</u> |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | 252.280.000 |
| 5.2.2.07.07. | Belanja Sewa Hotel | | | | <u>252.280.000</u> |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 105.000.000 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | <u>105.000.000</u> |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 352.080.000 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | <u>150.330.000</u> |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | <u>201.750.000</u> |
| 5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | | | | 45.000.000 |
| 5.2.2.21.05. | Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi | | | | <u>45.000.000</u> |
| 5.2.2.30. | Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | | | | 75.000.000 |
| 5.2.2.30.01. | Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi | | | | <u>75.000.000</u> |
| Jumlah | | | | | 1.228.000.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | |
| Triwulan I | Rp. | 306.999.000 | | | |
| Triwulan II | Rp. | 306.999.000 | | | |
| Triwulan III | Rp. | 306.999.000 | | | |
| Triwulan IV | Rp. | 307.003.000 | | | |
| Jumlah | Rp. | 1.228.000.000 | | | |
| Semarang, 18 Desember 2019 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PROVINSI JAWA TENGAH | | | | | |
|  SUMARNO, SE, MM NIP. 197005141992021001 | | | | | |

RINCIAN ANGGARAN BELANJA


Program : 4.06.4.06.03.17 - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Kegiatan : 4.06.4.06.03.17.0032 - Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik

| Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------|---------------------------|
| | Volume | Satuan | Harga satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x4) |
| Belanja Alat Tulis Kantor | | | | <u>27.265.000</u> |
| <i>kertas hvs folio f4 70 gr</i> | 120 | Rim | 50.000 | 6.000.000 |
| <i>kertas hvs folio 80 gr</i> | 120 | Rim | 57.000 | 6.840.000 |
| <i>stopmap folio</i> | 140 | Buah | 3.000 | 420.000 |
| <i>stopmap/snelhecter</i> | 140 | Buah | 5.000 | 700.000 |
| <i>ballpoint</i> | 70 | Buah | 13.000 | 910.000 |
| <i>tip ex</i> | 10 | Buah | 20.000 | 200.000 |
| <i>pensil</i> | 70 | Buah | 4.000 | 280.000 |
| <i>penghapus biasa</i> | 70 | Bh | 2.500 | 175.000 |
| <i>staples no. 369</i> | 10 | Buah | 67.000 | 670.000 |
| <i>isi staples no. 369</i> | 25 | Pak | 30.000 | 750.000 |
| <i>isi staples kecil</i> | 10 | Pak | 22.000 | 220.000 |
| <i>pita tik manual</i> | 10 | Buah | 10.000 | 100.000 |
| <i>cutter besar</i> | 10 | Buah | 20.000 | 200.000 |
| <i>usb flash disk</i> | 3 | Buah | 100.000 | 300.000 |
| <i>binder clips</i> | 50 | dos | 46.000 | 2.300.000 |
| <i>toner untuk laserjet hp cf- 130a (350a) black</i> | 7 | Buah | 800.000 | 5.600.000 |
| <i>ink jet cartridge 703 black</i> | 10 | Buah | 160.000 | 1.600.000 |
| Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya | | | | <u>24.000.000</u> |
| <i>perlengkapan peserta (tas, blocknote, bolpoint)</i> | 300 | Set | 80.000 | 24.000.000 |
| Belanja Sertifikasi | | | | <u>70.000.000</u> |
| <i>biaya sertifikasi iso 9001</i> | 2 | Paket | 35.000.000 | 70.000.000 |
| Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | <u>269.500.000</u> |
| 1. narasumber dan moderator bintek/rakor/ sosialisasi/fgd/workshop/coaching clinic | | | | <u>118.000.000</u> |
| <i>honorarium narasumber/tenaga ahli regional</i> | 5 | Oj | 2.000.000 | 10.000.000 |
| <i>narasumber akademisi / ahli</i> | 48 | Oj | 1.000.000 | 48.000.000 |
| <i>honorarium narasumber/tenaga ahli pusat</i> | 24 | Oj | 2.500.000 | 60.000.000 |
| 2. pengelola jipp jateng | | | | <u>33.000.000</u> |
| <i>tenaga ahli</i> | 11 | Ob | 3.000.000 | 33.000.000 |
| 3. juri kipp jateng 2020 | | | | <u>7.500.000</u> |
| <i>tenaga ahli</i> | 10 | Ob | 750.000 | 7.500.000 |
| 4. evaluator kinerja upp | | | | <u>12.000.000</u> |
| <i>profesi lain, tenaga ahli lainnya</i> | 6 | Ob | 2.000.000 | 12.000.000 |
| 5. pendamping iso 9001:2015 | | | | <u>99.000.000</u> |
| <i>tenaga ahli</i> | 18 | Ob | 5.500.000 | 99.000.000 |
| Belanja Penggandaan | | | | <u>7.875.000</u> |
| <i>penggandaan</i> | 31500 | Lbr | 250 | 7.875.000 |
| Belanja Sewa Hotel | | | | <u>252.280.000</u> |
| <i>bimbingan teknis pelayanan publik 3 x @ 55 orang x 2 hari</i> | | | | <u>187.620.000</u> |

| Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------|---------------------------|
| | Volume | Satuan | Harga satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x4) |
| <i>paket fullboard dalam daerah</i> | 354 | Oh | 530.000 | 187.620.000 |
| <i>coaching clinic 3 keg x 55 org x 1 hari</i> | | | | 64.660.000 |
| <i>paket fullboard dalam daerah</i> | 122 | Oh | 530.000 | 64.660.000 |
| <u>Belanja Makanan Dan Minuman Rapat</u> | | | | <u>105.000.000</u> |
| <i>jamuan makan (nasi dos)</i> | 900 | Ok | 30.000 | 27.000.000 |
| <i>makanan kecil / snack</i> | 900 | Ok | 20.000 | 18.000.000 |
| <i>belanja makanan dan minuman rakor</i> | | | | 60.000.000 |
| <i>makanan kecil/snack prasmanan</i> | 600 | Ok | 25.000 | 15.000.000 |
| <i>jamuan makan (prasmanan)</i> | 600 | Ok | 75.000 | 45.000.000 |
| <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u> | | | | <u>150.330.000</u> |
| <i>kegiatan bintek/coaching clinic</i> | | | | 14.250.000 |
| <i>uang harian fullboard dalam daerah</i> | 75 | Oh | 130.000 | 9.750.000 |
| <i>transportasi dalam daerah</i> | 1 | Tahun | 4.500.000 | 4.500.000 |
| <i>kegiatan pembinaan/fasilitasi/koordinasi/monev/ menghadiri undangan bidang pelayanan publik</i> | | | | 136.080.000 |
| <i>biaya penginapan dalam daerah eselon iii/golongan iv</i> | 48 | Oh | 650.000 | 31.200.000 |
| <i>biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii dibawah</i> | 48 | Oh | 450.000 | 21.600.000 |
| <i>uang harian</i> | 144 | OH | 370.000 | 53.280.000 |
| <i>transportasi dalam daerah</i> | 1 | Tahun | 30.000.000 | 30.000.000 |
| <u>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</u> | | | | <u>201.750.000</u> |
| <i>kegiatan konsultasi, koordinasi, rapat, menghadiri undangan pusat</i> | | | | 122.400.000 |
| <i>uang harian perjalanan dinas luar daerah</i> | 80 | Ok | 530.000 | 42.400.000 |
| <i>biaya penginapan dalam daerah eselon iii/golongan iv</i> | 40 | Oh | 850.000 | 34.000.000 |
| <i>transportasi luar daerah</i> | 1 | Tahun | 46.000.000 | 46.000.000 |
| <i>fasilitasi pengembangan kapasitas top 10 kipp</i> | | | | 79.350.000 |
| <i>uang harian perjalanan dinas luar daerah</i> | 45 | Ok | 530.000 | 23.850.000 |
| <i>biaya penginapan dalam daerah eselon iii/golongan iv</i> | 30 | Oh | 850.000 | 25.500.000 |
| <i>transportasi luar daerah</i> | 1 | Tahun | 30.000.000 | 30.000.000 |
| <u>Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi</u> | | | | <u>45.000.000</u> |
| <i>inovasi pelayanan publik jawa tengah</i> | | | | 45.000.000 |
| <i>peningkatan kapasitas pelayanan publik</i> | 1 | Paket | 45.000.000 | 45.000.000 |
| <u>Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi</u> | | | | <u>75.000.000</u> |
| <i>top 10 kipp prov jateng</i> | | | | 75.000.000 |
| <i>belanja hadiah uang atas prestasi</i> | 10 | Kelompok | 7.500.000 | 75.000.000 |
| | | | Jumlah | 1.228.000.000 |

Semarang, 18 Desember 2019
 KEPALA BIRO ORGANISASI
 PROVINSI JAWA TENGAH


 Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM
 NIP. 196411041989031013