




|  | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | 00472/DPA/2020 | Formulir DPA-SKPD 2.2.1 | | |
|---|---|--------------------------|--|---|--------------------|
| | | 4.06.4.06.03.17.0034.5.2 | | | |
| 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 | : 4.06.4.06.03.17.0034. - Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas | | | | |
| 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 area 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. 888.000.000,- | |
| Keluaran | -Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP - Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI - Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP - Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI | | | -35.00 Kabupaten/Kota - 35.00 Kabupaten/Kota - 48.00 OPD - 48.00 OPD | |
| Hasil | -Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas) | | | -74.00 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | OPD 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 | | | | 888.000.000 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 888.000.000 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | | 888.000.000 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 63.129.000 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 33.449.000 |
| 5.2.2.01.15. | Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek | | | | 29.680.000 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | | | | 85.750.000 |
| 5.2.2.03.20. | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | 85.750.000 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 30.939.000 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | | | | 16.500.000 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | | | | 14.439.000 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | 293.620.000 |
| 5.2.2.07.07. | Belanja Sewa Hotel | | | | 293.620.000 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 82.050.000 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 18.050.000 |
| 5.2.2.11.05. | Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan | | | | 64.000.000 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 332.512.000 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 180.220.000 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | 152.292.000 |
| Jumlah | | | | | 888.000.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | |
| Triwulan I | Rp. | 222.000.000 | | | |
| Triwulan II | Rp. | 222.000.000 | | | |
| Triwulan III | Rp. | 222.000.000 | | | |
| Triwulan IV | Rp. | 222.000.000 | | | |
| Jumlah | Rp. | 888.000.000 | | | |
| | | | 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 : 4.06.4.06.03.17.0034 - Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas

| Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
|---|---------------------|--------|--------------|--------------------------|
| | Volume | Satuan | Harga satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x4) |
| <u>Belanja Alat Tulis Kantor</u> | | | | <u>33.449.000</u> |
| <i>kertas hvs (a4 80 gr)</i> | 30 | Rim | 57.000 | 1.710.000 |
| <i>isi staples kecil</i> | 30 | Pak | 22.000 | 660.000 |
| <i>hectneices besar (no.24/6)</i> | 9 | Doos | 41.000 | 369.000 |
| <i>toner printer laserjet black toner cartridge, 2.500 - 4.500 lembar</i> | 6 | Buah | 2.000.000 | 12.000.000 |
| <i>ink jet cartridge black</i> | 8 | Buah | 500.000 | 4.000.000 |
| <i>ink jet cartridge colour ink</i> | 8 | Buah | 600.000 | 4.800.000 |
| <i>flashdisk</i> | 2 | Buah | 100.000 | 200.000 |
| <i>stofmap folio</i> | 2000 | Bh | 3.000 | 6.000.000 |
| <i>kertas hvs f4 ; 80 gr; 216 x 330 mm</i> | 30 | Rim | 57.000 | 1.710.000 |
| <i>kertas hvs folio f4 70 gr</i> | 40 | Rim | 50.000 | 2.000.000 |
| <u>Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek</u> | | | | <u>29.680.000</u> |
| <i>bahan peserta rakor sakip kab/kota</i> | | | | <u>29.680.000</u> |
| <i>perlengkapan peserta (tas, blocknote, bolpoint)</i> | 105 | Set | 80.000 | 8.400.000 |
| <i>bintek sakip perangda provinsi</i> | | | | <u>7.840.000</u> |
| <i>perlengkapan peserta (tas, blocknote, bolpoint)</i> | 98 | Set | 80.000 | 7.840.000 |
| <i>rakor zona integritas kab/kota</i> | | | | <u>5.600.000</u> |
| <i>perlengkapan peserta (tas, blocknote, bolpoint)</i> | 70 | Set | 80.000 | 5.600.000 |
| <i>rakor zona integritas perangda</i> | | | | <u>7.840.000</u> |
| <i>perlengkapan peserta (tas, blocknote, bolpoint)</i> | 98 | Set | 80.000 | 7.840.000 |
| <u>Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli</u> | | | | <u>85.750.000</u> |
| <i>honorarium pembahas penyusunan lkjip</i> | | | | <u>3.750.000</u> |
| <i>narasumber ahli</i> | 5 | Oj | 750.000 | 3.750.000 |
| <i>honorarium narasumber bintek sakip perangda provinsi</i> | | | | <u>18.000.000</u> |
| <i>honorarium narasumber/tenaga ahli pusat</i> | 6 | Oj | 2.500.000 | 15.000.000 |
| <i>honorarium narasumber/tenaga ahli lokal</i> | 4 | Oj | 750.000 | 3.000.000 |
| <i>honorarium narasumber rakor sakip kab/kota</i> | | | | <u>18.000.000</u> |
| <i>honorarium narasumber/tenaga ahli pusat</i> | 6 | Oj | 2.500.000 | 15.000.000 |
| <i>honorarium narasumber/tenaga ahli lokal</i> | 4 | Oj | 750.000 | 3.000.000 |
| <i>honorarium narasumber rakor zi perangda</i> | | | | <u>8.000.000</u> |
| <i>honorarium narasumber/tenaga ahli pusat</i> | 2 | Oj | 2.500.000 | 5.000.000 |
| <i>honorarium narasumber/tenaga ahli lokal</i> | 4 | Oj | 750.000 | 3.000.000 |
| <i>honorarium narasumber rakor zi kab/kota</i> | | | | <u>8.000.000</u> |
| <i>honorarium narasumber/tenaga ahli pusat</i> | 2 | Oj | 2.500.000 | 5.000.000 |
| <i>honorarium narasumber/tenaga ahli lokal</i> | 4 | Oj | 750.000 | 3.000.000 |
| <i>honorarium narasumber pendampin unit kerja calon wbk/wbbm</i> | | | | <u>30.000.000</u> |

| Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
|--|---------------------|---------------|--------------|--------------------|
| | Volume | Satuan | Harga satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x4) |
| <i>honorarium narasumber/tenaga ahli pusat</i> | 12 | OK | 2.500.000 | 30.000.000 |
| Belanja Cetak | | | | 16.500.000 |
| <i>buku lkjip pemprov jateng 2018</i> | | | | 11.000.000 |
| <i>cetak buku memo</i> | 55 | <i>buku</i> | 200.000 | 11.000.000 |
| <i>buku pk tahun 2019</i> | | | | 5.500.000 |
| <i>cetak buku memo</i> | 55 | <i>buku</i> | 100.000 | 5.500.000 |
| Belanja Peggandaan | | | | 14.439.000 |
| <i>fotocopy</i> | 57756 | <i>lembar</i> | 250 | 14.439.000 |
| Belanja Sewa Hotel | | | | 293.620.000 |
| <i>rapat koordinasi sakip kab/kota</i> | | | | 293.620.000 |
| <i>fullboard</i> | 230 | <i>ok</i> | 530.000 | 121.900.000 |
| <i>bintek sakip perangka provinsi</i> | | | | 171.720.000 |
| <i>fullboard</i> | 324 | <i>Ok</i> | 530.000 | 171.720.000 |
| Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 18.050.000 |
| <i>lkjip</i> | | | | 13.550.000 |
| <i>rapat persiapan penyusunan lkjip</i> | | | | 500.000 |
| <i>makanan kecil / snack</i> | 10 | <i>Ok</i> | 20.000 | 200.000 |
| <i>jamuan makan (nasi dos)</i> | 10 | <i>Ok</i> | 30.000 | 300.000 |
| <i>rapat pembentukan tim penyusun lkjip provinsi jawa tengah</i> | | | | 1.000.000 |
| <i>makanan kecil / snack</i> | 20 | <i>Ok</i> | 20.000 | 400.000 |
| <i>jamuan makan (nasi dos)</i> | 20 | <i>Ok</i> | 30.000 | 600.000 |
| <i>penyusunan perjanjian kinerja</i> | | | | 9.800.000 |
| <i>makanan kecil / snack</i> | 196 | <i>Ok</i> | 20.000 | 3.920.000 |
| <i>jamuan makan (nasi dos)</i> | 196 | <i>Ok</i> | 30.000 | 5.880.000 |
| <i>rapat penyusunan lkjip biro organisasi</i> | | | | 2.250.000 |
| <i>makanan kecil / snack</i> | 45 | <i>Ok</i> | 20.000 | 900.000 |
| <i>jamuan makan (nasi dos)</i> | 45 | <i>Ok</i> | 30.000 | 1.350.000 |
| <i>zona integritas</i> | | | | 4.500.000 |
| <i>rapat persiapan kegiatan zona integritas</i> | | | | 500.000 |
| <i>makanan kecil / snack</i> | 10 | <i>Ok</i> | 20.000 | 200.000 |
| <i>jamuan makan (nasi dos)</i> | 10 | <i>Ok</i> | 30.000 | 300.000 |
| <i>pembentukan tim penilaian internal zona integritas</i> | | | | 2.000.000 |
| <i>makanan kecil / snack</i> | 40 | <i>Ok</i> | 20.000 | 800.000 |
| <i>jamuan makan (nasi dos)</i> | 40 | <i>Ok</i> | 30.000 | 1.200.000 |
| <i>pra asistensi calon wbk/wbbm</i> | | | | 2.000.000 |
| <i>makanan kecil / snack</i> | 40 | <i>Ok</i> | 20.000 | 800.000 |
| <i>jamuan makan (nasi dos)</i> | 40 | <i>Ok</i> | 30.000 | 1.200.000 |
| Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan | | | | 64.000.000 |
| <i>pembahasan rancangan awal draft lkjip</i> | | | | 13.500.000 |
| <i>makanan kecil/snack prasmanan</i> | 216 | <i>Ok</i> | 25.000 | 5.400.000 |

| Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
|--|---------------------|--------|---------------|---------------------------|
| | Volume | Satuan | Harga satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x4) |
| <i>jamuan makan (prasmanan)</i> | 108 | Ok | 75.000 | 8.100.000 |
| <i>konsinyering draft lkjip</i> | | | | 13.500.000 |
| <i>makanan kecil/snack prasmanan</i> | 216 | Ok | 25.000 | 5.400.000 |
| <i>jamuan makan (prasmanan)</i> | 108 | Ok | 75.000 | 8.100.000 |
| <i>finalisasi data lkjip</i> | | | | 13.500.000 |
| <i>makanan kecil/snack prasmanan</i> | 216 | Ok | 25.000 | 5.400.000 |
| <i>jamuan makan (prasmanan)</i> | 108 | Ok | 75.000 | 8.100.000 |
| <i>rakor zi kab/ kota</i> | | | | 10.000.000 |
| <i>makanan kecil/snack prasmanan</i> | 160 | Ok | 25.000 | 4.000.000 |
| <i>jamuan makan (prasmanan)</i> | 80 | Ok | 75.000 | 6.000.000 |
| <i>rakor zi perangkat daerah</i> | | | | 13.500.000 |
| <i>makanan kecil/snack prasmanan</i> | 216 | Ok | 25.000 | 5.400.000 |
| <i>jamuan makan (prasmanan)</i> | 108 | Ok | 75.000 | 8.100.000 |
| <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u> | | | | <u>180.220.000</u> |
| <i>uang harian</i> | 174 | OH | 370.000 | 64.380.000 |
| <i>biaya penginapan dalam daerah eselon ii/anggota dprd</i> | 8 | Oh | 1.480.000 | 11.840.000 |
| <i>akomodasi/ biaya penginapan dalam daerah eselon iii/eselon iv</i> | 20 | OH | 900.000 | 18.000.000 |
| <i>biaya penginapan dalam daerah eselon iv/golongan iii kebawah</i> | 84 | Oh | 600.000 | 50.400.000 |
| <i>biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah</i> | 1 | tahun | 23.500.000 | 23.500.000 |
| <i>uang representasi dalam daerah pejabat eselon ii</i> | 20 | OH | 150.000 | 3.000.000 |
| <i>perjalanan dinas full board</i> | | | | 9.100.000 |
| <i>uang harian fullboard dalam daerah</i> | 40 | Oh | 130.000 | 5.200.000 |
| <i>uang harian fullboard dalam daerah</i> | 30 | Oh | 130.000 | 3.900.000 |
| <u>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</u> | | | | <u>152.292.000</u> |
| <i>uang harian perjalanan dinas luar daerah</i> | 78 | Oh | 530.000 | 41.340.000 |
| <i>biaya penginapan eselon ii, anggota dprd</i> | 20 | Oh | 1.490.000 | 29.800.000 |
| <i>biaya penginapan eselon iii/golongan iv</i> | 26 | Oh | 992.000 | 25.792.000 |
| <i>biaya penginapan eselon iv/golongan iii kebawah</i> | 45 | Oh | 730.000 | 32.850.000 |
| <i>uang representasi luar daerah pejabat eselon ii</i> | 7 | Oh | 150.000 | 1.050.000 |
| <i>transportasi luar daerah</i> | 1 | Tahun | 21.460.000 | 21.460.000 |
| | | | Jumlah | 888.000.000 |
| <p>Semarang, 18 Desember 2019 KEPALA BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p style="text-align: right;"> Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM NIP. 196411041980031013</p> | | | | |