



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

00462/DPPA/2020
4.06.4.06.03.17.0035.5.2

Formulir
DPPA-SKPD 2.2.1

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 : 4.06.4.06.03.17.0035. - Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi

Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Tahun Anggaran

Lokasi Kegiatan : Biro Organisasi

Sumber Dana : Apbd Provinsi

Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan APBD :

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 - 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	-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 %	-100.00 % - 84.00 % - 30.36 % - 67.99 % - 100.00 % - 45.00 % - 51.43 % - 85.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 317.000.000,-	Rp. 80.669.000,-
Keluaran	-Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	-Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	-48.00 OPD	-48.00 OPD
Hasil	-Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	-Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	-82.00 %	-85.00 %

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD 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				317.000.000				80.669.000	(236.331.000)	(74,55)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				317.000.000				80.669.000	(236.331.000)	(74,55)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				317.000.000				80.669.000	(236.331.000)	(74,55)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				28.080.000				9.629.000	(18.451.000)	(65,71)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				20.080.000				9.629.000	(10.451.000)	(52,05)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				8.000.000				0	(8.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				42.000.000				26.500.000	(15.500.000)	(36,90)
5.2.2.03.13.	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal				20.000.000				20.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				22.000.000				6.500.000	(15.500.000)	(70,45)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.200.000				3.720.000	(2.480.000)	(40,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				6.200.000				3.720.000	(2.480.000)	(40,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				62.950.000				13.500.000	(49.450.000)	(78,55)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				25.750.000				13.500.000	(12.250.000)	(47,57)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				37.200.000				0	(37.200.000)	(100,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				177.770.000				27.320.000	(150.450.000)	(84,63)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				28.160.000				16.750.000	(11.410.000)	(40,52)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				149.610.000				10.570.000	(139.040.000)	(92,93)

		Jumlah	317.000.000		80.669.000	(236.331.000)	(74,55)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan							
Triwulan I	Rp.		20.166.000,00				
Triwulan II	Rp.		20.166.000,00				
Triwulan III	Rp.		20.166.000,00				
Triwulan IV	Rp.		20.171.000,00				
	Jumlah	Rp.	80.669.000,00				

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001