



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

00460/DPPA/2020
4.06.4.06.03.17.0033.5.2

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	: 4.06.4.06.03.17.0033. - Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan
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	<ul style="list-style-type: none">-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	<ul style="list-style-type: none">-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	<ul style="list-style-type: none">-45.00 %- 84.00 %- 12.16 %- 67.99 %- 74.00 %- 42.00 %- 23.00 %- 82.00 %	<ul style="list-style-type: none">-100.00 %- 84.00 %- 30.36 %- 67.99 %- 100.00 %- 45.00 %- 51.43 %- 85.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.010.000.000,-	Rp. 174.277.000,-
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">-Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan- Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none">-Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan- Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none">-35.00 Kabupaten/Kota- 240.00 Unit	<ul style="list-style-type: none">-35.00 Kabupaten/Kota- 240.00 Unit

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil	-Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	-Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	-67.99 %	-67.99 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Provinsi dan Kab./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				1.010.000.000				174.277.000	(835.723.000)	(82,74)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.010.000.000				174.277.000	(835.723.000)	(82,74)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.010.000.000				174.277.000	(835.723.000)	(82,74)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				83.392.000				16.299.000	(67.093.000)	(80,45)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				50.192.000				12.379.000	(37.813.000)	(75,34)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				33.200.000				3.920.000	(29.280.000)	(88,19)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				46.000.000				10.000.000	(36.000.000)	(78,26)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				46.000.000				10.000.000	(36.000.000)	(78,26)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				31.858.000				6.828.000	(25.030.000)	(78,57)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				13.000.000				0	(13.000.000)	(100,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				18.858.000				6.828.000	(12.030.000)	(63,79)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				266.060.000				30.210.000	(235.850.000)	(88,65)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				266.060.000				30.210.000	(235.850.000)	(88,65)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				75.100.000				22.800.000	(52.300.000)	(69,64)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				26.100.000				19.900.000	(6.200.000)	(23,75)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				49.000.000				2.900.000	(46.100.000)	(94,08)

5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas			507.590.000			88.140.000	(419.450.000)	(82,64)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			293.570.000			84.810.000	(208.760.000)	(71,11)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			214.020.000			3.330.000	(210.690.000)	(98,44)
Jumlah				1.010.000.000			174.277.000	(835.723.000)	(82,74)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp. 43.569.000,00
Triwulan II	Rp. 43.569.000,00
Triwulan III	Rp. 43.569.000,00
Triwulan IV	Rp. 43.570.000,00
Jumlah	Rp. 174.277.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001