



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

00456/DPPA/2020

4.06.4.06.03.17.0029.5.2

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	: 4.06.4.06.03.17.0029. - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota
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	-presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	-45.00 %	-100.00 %
	- Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	- Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	- 84.00 %	- 84.00 %
	- Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	- Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	- 12.16 %	- 30.36 %
	- Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	- Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	- 67.99 %	- 67.99 %
	- Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	- Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	- 74.00 %	- 100.00 %
	- Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	- Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	- 42.00 %	- 45.00 %
	- Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	- Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	- 23.00 %	- 51.43 %
	- 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 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 506.000.000,-	Rp. 185.921.000,-
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	-35.00 Kabupaten/Kota	-35.00 Kabupaten/Kota

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Hasil	-Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	-Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	-23.00 %	-51.43 %

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				506.000.000				185.921.000	(320.079.000)	(63,26)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				506.000.000				185.921.000	(320.079.000)	(63,26)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				506.000.000				185.921.000	(320.079.000)	(63,26)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				26.810.000				14.005.000	(12.805.000)	(47,76)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				15.610.000				8.405.000	(7.205.000)	(46,16)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				11.200.000				5.600.000	(5.600.000)	(50,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				20.000.000				10.000.000	(10.000.000)	(50,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				20.000.000				10.000.000	(10.000.000)	(50,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.255.000				3.657.000	(5.598.000)	(60,49)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				9.255.000				3.657.000	(5.598.000)	(60,49)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				180.200.000				90.100.000	(90.100.000)	(50,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				180.200.000				90.100.000	(90.100.000)	(50,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				12.825.000				7.500.000	(5.325.000)	(41,52)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				12.825.000				7.500.000	(5.325.000)	(41,52)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				256.910.000				60.659.000	(196.251.000)	(76,39)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				149.460.000				44.180.000	(105.280.000)	(70,44)

5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			107.450.000			16.479.000	(90.971.000)	(84,66)
Jumlah				506.000.000			185.921.000	(320.079.000)	(63,26)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	46.479.000,00
Triwulan II	Rp.	46.479.000,00
Triwulan III	Rp.	46.479.000,00
Triwulan IV	Rp.	46.484.000,00
Jumlah	Rp.	185.921.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001