



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

00457/DPPA/2020
4.06.4.06.03.17.0030.5.2

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	: 4.06.4.06.03.17.0030. - Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah
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. 748.000.000,-	Rp. 182.877.000,-
Keluaran	-Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	-Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	-48.00 OPD	-48.00 OPD
Hasil	-presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	-presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	-45.00 %	-100.00 %

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 : Perangkat Daerah 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				748.000.000				182.877.000	(565.123.000)	(75,55)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				748.000.000				182.877.000	(565.123.000)	(75,55)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				748.000.000				182.877.000	(565.123.000)	(75,55)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				38.372.000				15.311.000	(23.061.000)	(60,10)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				34.372.000				15.311.000	(19.061.000)	(55,46)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Pcraga/Bahan Pelatihan/Praktek				4.000.000				0	(4.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				44.000.000				8.000.000	(36.000.000)	(81,82)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				44.000.000				8.000.000	(36.000.000)	(81,82)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan				21.838.000				11.696.000	(10.142.000)	(46,44)
5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan				21.838.000				11.696.000	(10.142.000)	(46,44)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				201.400.000				0	(201.400.000)	(100,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				201.400.000				0	(201.400.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				46.400.000				32.000.000	(14.400.000)	(31,03)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				26.400.000				22.000.000	(4.400.000)	(16,67)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				20.000.000				10.000.000	(10.000.000)	(50,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				315.990.000				115.870.000	(200.120.000)	(63,33)

5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				165.940.000			78.140.000	(87.800.000)	(52,91)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				150.050.000			37.730.000	(112.320.000)	(74,86)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				80.000.000			0	(80.000.000)	(100,00)
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				80.000.000			0	(80.000.000)	(100,00)
Jumlah					748.000.000			182.877.000	(565.123.000)	(75,55)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp. 45.717.000,00
Triwulan II	Rp. 45.717.000,00
Triwulan III	Rp. 45.717.000,00
Triwulan IV	Rp. 45.726.000,00
Jumlah	Rp. 182.877.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001