



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

00461/DPPA/2020

4.06.4.06.03.17.0034.5.2

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	: 4.06.4.06.03.17.0034. - Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas
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. 888.000.000,-	Rp. 163.585.000,-
Keluaran	-Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP - Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	-Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP - Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	-35.00 Kabupaten/Kota - 35.00 Kabupaten/Kota	-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
	- Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	- Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	- 48.00 OPD	- 48.00 OPD
	- Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	- Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	- 48.00 OPD	- 48.00 OPD
Hasil	-Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	-Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	-74.00 %	-100.00 %

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				888.000.000				163.585.000	(724.415.000)	(81,58)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				888.000.000				163.585.000	(724.415.000)	(81,58)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				888.000.000				163.585.000	(724.415.000)	(81,58)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				63.129.000				10.206.000	(52.923.000)	(83,83)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				33.449.000				10.206.000	(23.243.000)	(69,49)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				29.680.000				0	(29.680.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				85.750.000				3.750.000	(82.000.000)	(95,63)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				85.750.000				3.750.000	(82.000.000)	(95,63)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				30.939.000				13.813.000	(17.126.000)	(55,35)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				16.500.000				9.900.000	(6.600.000)	(40,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				14.439.000				3.913.000	(10.526.000)	(72,90)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				293.620.000				0	(293.620.000)	(100,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				293.620.000				0	(293.620.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				82.050.000				54.550.000	(27.500.000)	(33,52)

5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			18.050.000			14.050.000	(4.000.000)	(22,16)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan			64.000.000			40.500.000	(23.500.000)	(36,72)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas			332.512.000			81.266.000	(251.246.000)	(75,56)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			180.220.000			50.330.000	(129.890.000)	(72,07)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			152.292.000			30.936.000	(121.356.000)	(79,69)
Jumlah				888.000.000			163.585.000	(724.415.000)	(81,58)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp. 40.896.000,00
Triwulan II	Rp. 40.896.000,00
Triwulan III	Rp. 40.896.000,00
Triwulan IV	Rp. 40.897.000,00
Jumlah	Rp. 163.585.000,00

Semarang, 7 Oktober 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

NIP. 197005141992021001