

	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> <b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2019</b>	<b>Formulir</b> <b>RKAP-SKPD 2.2.1</b>

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 Tatalaksanaan Pemerintahan
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah;Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 800.000.000,00 ( Delapan Ratus Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 1.050.000.000,00 ( Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 1.150.000.000,00 ( Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Latar belakang perubahan/dianggarkan 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	-39.00 %	-39.00 %
	- presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	- Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	- 85.71 %	- 83.00 %
	- Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	- Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	- 83.00 %	- 9.65 %
	- Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	- Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	- 12.16 %	- 52.29 %
	- Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	- Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	- 52.29 %	- 68.00 %
	- Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	- Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	- 68.00 %	- 28.00 %
	- Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	- Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	- 28.00 %	- 14.00 %
	- Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	- Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	- 14.00 %	- 78.00 %
	- Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor	-	- 65.00 %	-

**Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	kematangan organisasi minimal 15 - Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	-	- 78.00 %	-
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.050.000.000,-	Rp. 1.050.000.000,-
Keluaran	-Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan  - Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	-Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan  - Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	-70.00 Kabupaten/Kota  - 580.00 Unit	-35.00 Kabupaten/Kota  - 290.00 Unit
Hasil	-Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	-Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	-104.58 %	-104.58 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

**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
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>1.050.000.000</b>				<b>1.050.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1.050.000.000</b>				<b>1.050.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>1.050.000.000</b>				<b>1.050.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>67.335.000</b>				<b>67.335.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				26.735.000				26.735.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				40.600.000				40.600.000	0	0,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>78.500.000</b>				<b>57.500.000</b>	<b>(21.000.000)</b>	<b>(26,75)</b>
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				78.500.000				57.500.000	(21.000.000)	(26,75)
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>20.375.000</b>				<b>20.875.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2,45</b>
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				5.500.000				6.000.000	500.000	9,09

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
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				14.875.000				14.875.000	0	0,00
<b>5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>				<b>373.120.000</b>				<b>375.770.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0,71</b>
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				373.120.000				375.770.000	2.650.000	0,71
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>53.310.000</b>				<b>53.310.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				14.310.000				14.310.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				39.000.000				39.000.000	0	0,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>357.360.000</b>				<b>425.210.000</b>	<b>67.850.000</b>	<b>18,99</b>
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				230.160.000				262.750.000	32.590.000	14,16
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				127.200.000				162.460.000	35.260.000	27,72
<b>5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>				<b>100.000.000</b>				<b>50.000.000</b>	<b>(50.000.000)</b>	<b>(50,00)</b>
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				100.000.000				50.000.000	(50.000.000)	(50,00)
<b>Jumlah</b>					<b>1.050.000.000</b>				<b>1.050.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Catatan -	Semarang, 08 Agustus 2019 <b>KEPALA BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA TENGAH</b>  <b><u>Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM</u></b> <b>NIP.196411041989031013</b>
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya	
2.	NOOR DIANA, SH	196711171989032011	Kasubbid Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	ELYTA VERY WIJAYA, S.IP	198204082011012004		
4.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kabid Anggaran	
5.	ABDUL WAHAB, SE, MM	196203241984031004	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
6.	ANGGIAN PURNAVERI, S.STP	198611292006021002	Pengadministrasi Keuangan	