

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020	Formulir RKAP-SKPD 2.2.1

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
Lokasi Kegiatan	: Biro Organisasi
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 182.877.000,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus 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	-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. 748.000.000,-	Rp. 182.877.000,-

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
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 %

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 Peraga/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 Penggandaan				21.838.000				11.696.000	(10.142.000)	(46,44)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				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				20.000.000				10.000.000	(10.000.000)	(50,00)

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
5.2.2.15.	Kegiatan 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)

Catatan -	Semarang, 28 Agustus 2020 KEPALA BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA TENGAH Ir. JHWAN SUDRAJAT, MM NIP.196411041989031013
--------------	---

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya	
2.	WISNOE DJAYA WARDHANA, SE	196706171995031002	Kasubbid Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.	CHANDRA BAYU, S.IP	198708122011011002	Analisis Program Pemerintahan dan Kependudukan	
4.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kabid Anggaran	
5.	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
6.	ANDREYANA SETIAWAN, SE	198305252006041009	Pengolah Data	