

	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	: 4.06.4.06.03.17.0033. - Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan
Lokasi Kegiatan	: Biro Organisasi
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 174.277.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021	: 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	-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. 1.010.000.000,-	Rp. 174.277.000,-

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Keluaran	-Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	-Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	-35.00 Kabupaten/Kota	-35.00 Kabupaten/Kota
	- Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	- Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	- 240.00 Unit	- 240.00 Unit
Hasil	-Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	-Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	-67.99 %	-67.99 %

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				1.010.000.000				174.277.000	(835.723.000)	(82,74)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.010.000.000				174.277.000	(835.723.000)	(82,74)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.010.000.000				174.277.000	(835.723.000)	(82,74)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				83.392.000				16.299.000	(67.093.000)	(80,45)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				50.192.000				12.379.000	(37.813.000)	(75,34)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				33.200.000				3.920.000	(29.280.000)	(88,19)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				46.000.000				10.000.000	(36.000.000)	(78,26)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				46.000.000				10.000.000	(36.000.000)	(78,26)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				31.858.000				6.828.000	(25.030.000)	(78,57)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				13.000.000				0	(13.000.000)	(100,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				18.858.000				6.828.000	(12.030.000)	(63,79)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				266.060.000				30.210.000	(235.850.000)	(88,65)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				266.060.000				30.210.000	(235.850.000)	(88,65)

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
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				75.100.000				22.800.000	(52.300.000)	(69,64)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				26.100.000				19.900.000	(6.200.000)	(23,75)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				49.000.000				2.900.000	(46.100.000)	(94,08)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				507.590.000				88.140.000	(419.450.000)	(82,64)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				293.570.000				84.810.000	(208.760.000)	(71,11)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				214.020.000				3.330.000	(210.690.000)	(98,44)
Jumlah					1.010.000.000				174.277.000	(835.723.000)	(82,74)

Catatan

-

Semarang, 28 Agustus 2020
KEPALA BIRO ORGANISASI
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. IHWAN 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	