

	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	: 4.06.4.06.03.17.0035. - Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi
Lokasi Kegiatan	: Biro Organisasi
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 332.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 80.669.000,00 (Delapan Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 354.200.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu 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. 317.000.000,-	Rp. 80.669.000,-

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 dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	-Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	-48.00 OPD	-48.00 OPD
Hasil	-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 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD 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				317.000.000				80.669.000	(236.331.000)	(74,55)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				317.000.000				80.669.000	(236.331.000)	(74,55)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				317.000.000				80.669.000	(236.331.000)	(74,55)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				28.080.000				9.629.000	(18.451.000)	(65,71)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				20.080.000				9.629.000	(10.451.000)	(52,05)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				8.000.000				0	(8.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				42.000.000				26.500.000	(15.500.000)	(36,90)
5.2.2.03.13.	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal				20.000.000				20.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				22.000.000				6.500.000	(15.500.000)	(70,45)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.200.000				3.720.000	(2.480.000)	(40,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				6.200.000				3.720.000	(2.480.000)	(40,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				62.950.000				13.500.000	(49.450.000)	(78,55)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				25.750.000				13.500.000	(12.250.000)	(47,57)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				37.200.000				0	(37.200.000)	(100,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				177.770.000				27.320.000	(150.450.000)	(84,63)

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
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				28.160.000				16.750.000	(11.410.000)	(40,52)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				149.610.000				10.570.000	(139.040.000)	(92,93)
Jumlah					317.000.000				80.669.000	(236.331.000)	(74,55)

Catatan -	Semarang, 28 Agustus 2020 KEPALA BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA TENGAH <u>Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM</u> 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	