

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019	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	: Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 775.000.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: 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	-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. 775.000.000,-	Rp. 775.000.000,-
Keluaran	-Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	-Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	-96.00 OPD	-48.00 OPD
Hasil	-presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	-presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	-78.00 %	-78.00 %

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
5.	BELANJA				775.000.000				775.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				775.000.000				775.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				775.000.000				775.000.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				49.226.000				49.226.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				41.726.000				41.726.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				7.500.000				7.500.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				80.500.000				63.000.000	(17.500.000)	(21,74)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				80.500.000				63.000.000	(17.500.000)	(21,74)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				29.241.000				32.561.000	3.320.000	11,35
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				29.241.000				32.561.000	3.320.000	11,35
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				222.000.000				218.000.000	(4.000.000)	(1,80)

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
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				6.000.000				6.000.000	0	0,00
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				216.000.000				212.000.000	(4.000.000)	(1,85)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				45.000.000				45.000.000	0	0,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				27.000.000				27.000.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				18.000.000				18.000.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				349.033.000				367.213.000	18.180.000	5,21
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				177.313.000				177.313.000	0	0,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				171.720.000				189.900.000	18.180.000	10,59
Jumlah					775.000.000				775.000.000	0	0,00

Catatan -	Semarang, 08 Agustus 2019 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.	NOOR DIANA, SH	196711171989032011	Kasubbid Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6.	ANGGIAN PURNAVERI, S.STP	198611292006021002	Pengadministrasi Keuangan	