

| | | |
|---|---|---|
|  | 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 | : 4.06.4.06.03.17.0029. - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota |
| Lokasi Kegiatan | : Biro Organisasi |
| Jumlah Tahun 2019 | : Rp. 550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) |
| Jumlah Tahun 2020 | : Rp. 185.921.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) |
| Jumlah Tahun 2021 | : Rp. 588.500.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima 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. 506.000.000,- | Rp. 185.921.000,- |

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | |
|-----------|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
| Keluaran | -Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan | -Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan | -35.00 Kabupaten/Kota | -35.00 Kabupaten/Kota |
| Hasil | -Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15 | -Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15 | -23.00 % | -51.43 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten/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 | | | | 506.000.000 | | | | 185.921.000 | (320.079.000) | (63,26) |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 506.000.000 | | | | 185.921.000 | (320.079.000) | (63,26) |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | | 506.000.000 | | | | 185.921.000 | (320.079.000) | (63,26) |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 26.810.000 | | | | 14.005.000 | (12.805.000) | (47,76) |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 15.610.000 | | | | 8.405.000 | (7.205.000) | (46,16) |
| 5.2.2.01.15. | Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek | | | | 11.200.000 | | | | 5.600.000 | (5.600.000) | (50,00) |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | | | | 20.000.000 | | | | 10.000.000 | (10.000.000) | (50,00) |
| 5.2.2.03.20. | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | 20.000.000 | | | | 10.000.000 | (10.000.000) | (50,00) |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 9.255.000 | | | | 3.657.000 | (5.598.000) | (60,49) |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | | | | 9.255.000 | | | | 3.657.000 | (5.598.000) | (60,49) |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | 180.200.000 | | | | 90.100.000 | (90.100.000) | (50,00) |
| 5.2.2.07.07. | Belanja Sewa Hotel | | | | 180.200.000 | | | | 90.100.000 | (90.100.000) | (50,00) |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 12.825.000 | | | | 7.500.000 | (5.325.000) | (41,52) |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 12.825.000 | | | | 7.500.000 | (5.325.000) | (41,52) |

| 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. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 256.910.000 | | | | 60.659.000 | (196.251.000) | (76,39) |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 149.460.000 | | | | 44.180.000 | (105.280.000) | (70,44) |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | 107.450.000 | | | | 16.479.000 | (90.971.000) | (84,66) |
| Jumlah | | | | | 506.000.000 | | | | 185.921.000 | (320.079.000) | (63,26) |

| | |
|--------------|---|
| 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 | |