

	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	: 4.06.4.06.03.01. - Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.01.0023. - Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Lokasi Kegiatan	: OPD Provinsi
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 224.530.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 629.700.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh 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 Capaian Administrasi Umum dan Keuangan - Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian	-Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan - Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian	-100.00 % - 100.00 %	-100.00 % - 100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 530.000.000,-	Rp. 224.530.000,-
Keluaran	-Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya	-Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya	-12.00 Bulan	-12.00 Bulan
Hasil	-Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	-Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	-100.00 %	-100.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat Daerah Prov. Jateng

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				530.000.000				224.530.000	(305.470.000)	(57,64)

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.	BELANJA LANGSUNG				530.000.000				224.530.000	(305.470.000)	(57,64)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				530.000.000				224.530.000	(305.470.000)	(57,64)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				58.184.000				30.442.000	(27.742.000)	(47,68)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				23.784.000				13.642.000	(10.142.000)	(42,64)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				34.400.000				16.800.000	(17.600.000)	(51,16)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				53.000.000				12.000.000	(41.000.000)	(77,36)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				53.000.000				12.000.000	(41.000.000)	(77,36)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				17.046.000				5.698.000	(11.348.000)	(66,57)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.250.000				450.000	(1.800.000)	(80,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				14.796.000				5.248.000	(9.548.000)	(64,53)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				95.400.000				95.400.000	0	0,00
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				95.400.000				95.400.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				62.500.000				30.300.000	(32.200.000)	(51,52)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.000.000				4.000.000	(6.000.000)	(60,00)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				52.500.000				26.300.000	(26.200.000)	(49,90)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				202.870.000				50.690.000	(152.180.000)	(75,01)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				104.770.000				28.950.000	(75.820.000)	(72,37)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				98.100.000				21.740.000	(76.360.000)	(77,84)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				35.000.000				0	(35.000.000)	(100,00)
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				35.000.000				0	(35.000.000)	(100,00)
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				6.000.000				0	(6.000.000)	(100,00)
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				6.000.000				0	(6.000.000)	(100,00)

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
Jumlah					530.000.000				224.530.000	(305.470.000)	(57,64)

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	