

	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	: 4.06.4.06.03.17.0031. - Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan
Lokasi Kegiatan	: Biro Organisasi
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 162.789.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 695.500.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima 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. 602.000.000,-	Rp. 162.789.000,-

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 ANJAB	-Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	-48.00 OPD	-35.00 Kabupaten/Kota
	- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	- Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	- 35.00 Kabupaten/Kota	- 48.00 OPD
Hasil	-Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	-Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	-84.00 %	-84.00 %

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				602.000.000				162.789.000	(439.211.000)	(72,96)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				602.000.000				162.789.000	(439.211.000)	(72,96)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				602.000.000				162.789.000	(439.211.000)	(72,96)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				13.235.000				6.035.000	(7.200.000)	(54,40)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				13.235.000				6.035.000	(7.200.000)	(54,40)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				30.000.000				10.000.000	(20.000.000)	(66,67)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				30.000.000				10.000.000	(20.000.000)	(66,67)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				11.495.000				3.924.000	(7.571.000)	(65,86)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				11.495.000				3.924.000	(7.571.000)	(65,86)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				185.500.000				66.780.000	(118.720.000)	(64,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				185.500.000				66.780.000	(118.720.000)	(64,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				118.400.000				5.000.000	(113.400.000)	(95,78)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.000.000				5.000.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta				113.400.000				0	(113.400.000)	(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
5.2.2.15.	Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas				243.370.000				71.050.000	(172.320.000)	(70,81)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				114.060.000				43.490.000	(70.570.000)	(61,87)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				129.310.000				27.560.000	(101.750.000)	(78,69)
Jumlah					602.000.000				162.789.000	(439.211.000)	(72,96)

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	