

	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> <b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2020</b>	<b>Formulir</b> <b>RKAP-SKPD 2.2.1</b>

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	: 4.06.4.06.03.17.0032. - Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik
Lokasi Kegiatan	: Biro Organisasi
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 1.300.000.000,00 ( Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 403.581.000,00 ( Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 1.350.000.000,00 ( Satu Milyar Tiga 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	-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. 1.228.000.000,-	Rp. 403.581.000,-

## Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Keluaran	-jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan  - Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	-jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan  - Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	-35.00 Kabupaten/Kota  - 100.00 Unit	-35.00 Kabupaten/Kota  - 100.00 Unit
Hasil	-Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	-Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	-12.16 %	-30.36 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD/UPP 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.	<b>BELANJA</b>				<b>1.228.000.000</b>				<b>403.581.000</b>	<b>(824.419.000)</b>	<b>(67,14)</b>
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>1.228.000.000</b>				<b>403.581.000</b>	<b>(824.419.000)</b>	<b>(67,14)</b>
5.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>1.228.000.000</b>				<b>403.581.000</b>	<b>(824.419.000)</b>	<b>(67,14)</b>
5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>51.265.000</b>				<b>26.026.000</b>	<b>(25.239.000)</b>	<b>(49,23)</b>
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				27.265.000				14.826.000	(12.439.000)	(45,62)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				24.000.000				11.200.000	(12.800.000)	(53,33)
5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>339.500.000</b>				<b>99.500.000</b>	<b>(240.000.000)</b>	<b>(70,69)</b>
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi				70.000.000				0	(70.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				269.500.000				99.500.000	(170.000.000)	(63,08)
5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>7.875.000</b>				<b>11.635.000</b>	<b>3.760.000</b>	<b>47,75</b>
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				7.875.000				11.635.000	3.760.000	47,75
5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>				<b>252.280.000</b>				<b>62.010.000</b>	<b>(190.270.000)</b>	<b>(75,42)</b>
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				252.280.000				62.010.000	(190.270.000)	(75,42)

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
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>105.000.000</b>				<b>65.000.000</b>	<b>(40.000.000)</b>	<b>(38,10)</b>
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				105.000.000				65.000.000	(40.000.000)	(38,10)
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>352.080.000</b>				<b>139.410.000</b>	<b>(212.670.000)</b>	<b>(60,40)</b>
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				150.330.000				77.440.000	(72.890.000)	(48,49)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				201.750.000				61.970.000	(139.780.000)	(69,28)
<b>5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>				<b>45.000.000</b>				<b>0</b>	<b>(45.000.000)</b>	<b>(100,00)</b>
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				45.000.000				0	(45.000.000)	(100,00)
<b>5.2.2.30.</b>	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>				<b>75.000.000</b>				<b>0</b>	<b>(75.000.000)</b>	<b>(100,00)</b>
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				75.000.000				0	(75.000.000)	(100,00)
<b>Jumlah</b>					<b>1.228.000.000</b>				<b>403.581.000</b>	<b>(824.419.000)</b>	<b>(67,14)</b>

Catatan -	Semarang, 28 Agustus 2020 <b>KEPALA BIRO ORGANISASI</b> <b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>  <b>Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM</b> <b>NIP.196411041989031013</b>
--------------	---

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	

<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>				
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
5.	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
6.	ANDREYANA SETIAWAN, SE	198305252006041009	Pengolah Data	