

	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	: 4.06.03.08. - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
Program	: 4.06.4.06.03.01. - Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.01.0002. - Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	: Semarang
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 107.993.000,00 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	: Anggaran digeser ke Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Di Dalam Dan Luar Daerah untuk memfasilitasi kegiatan Asisten Pemerintahan Dan Kesra serta Kepala Biro Pemerintahan, Otda Dan Kerjasama, dan ke Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Perangkat Daerah menyesuaikan kebutuhan makan minum rapat dan tamu yang telah terealisasi sebesar 60% (per Juni 2019)

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	-Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	-Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	-100.00 %	-100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 174.893.000,-	Rp. 107.993.000,-
Keluaran	-Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	-Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	-24.00 Bulan	-12.00 Bulan
Hasil	-Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	-Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	-200.00 %	-100.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov.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				174.893.000				107.993.000	(66.900.000)	(38,25)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				174.893.000				107.993.000	(66.900.000)	(38,25)

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
5.2.1.	Belanja Pegawai				45.000.000				5.000.000	(40.000.000)	(88,89)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				45.000.000				5.000.000	(40.000.000)	(88,89)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				0				5.000.000	5.000.000	-
5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD				45.000.000				0	(45.000.000)	(100,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				129.893.000				102.993.000	(26.900.000)	(20,71)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				54.362.000				53.119.000	(1.243.000)	(2,29)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				54.182.000				52.759.000	(1.423.000)	(2,63)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				180.000				360.000	180.000	100,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				3.000.000				0	(3.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				3.000.000				0	(3.000.000)	(100,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				9.131.000				9.874.000	743.000	8,14
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				6.730.000				6.180.000	(550.000)	(8,17)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.401.000				3.694.000	1.293.000	53,85
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				23.400.000				0	(23.400.000)	(100,00)
5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer Dan Printer				23.400.000				0	(23.400.000)	(100,00)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				40.000.000				40.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				40.000.000				40.000.000	0	0,00
Jumlah					174.893.000				107.993.000	(66.900.000)	(38,25)

Catatan

-

Semarang, 27 Agustus 2019

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH & KERJASAMA**PROVINSI JAWA TENGAH**

MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si

NIP.196805171989081002

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.	HENRI SHOFA, SSTP, M.Si	197702071997031005		
4.	ABDUL WAHAB, SE, MM	196203241984031004	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
5.	ANGGIAN PURNAVERI, S.STP	198611292006021002	Pengadministrasi Keuangan	
6.				