

	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	: 4.06.4.06.03.20. - Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.20.0001. - Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 3.480.000.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 1.573.950.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 1.846.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah)
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	: Anggaran tetap. Pergeseran antar rekening menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan

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 rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah - Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	-Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah - Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	-100.00 % - 100.00 %	-100.00 % - 100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.573.950.000,-	Rp. 1.573.950.000,-
Keluaran	-Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah Kab/Kota - Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota	-Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah Kab/Kota - Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota	-70.00 Dokumen - 26.00 Dokumen	-35.00 Dokumen - 13.00 Dokumen
Hasil	-Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	-Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	-200.00 %	-200.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov.Jateng dan Pemerintah 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				1.573.950.000				1.573.950.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.573.950.000				1.573.950.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				312.600.000				312.600.000	0	0,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				312.600.000				312.600.000	0	0,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				311.600.000				311.600.000	0	0,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.000.000				1.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.261.350.000				1.261.350.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				40.439.000				40.439.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				25.439.000				25.439.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				2.000.000				2.000.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				13.000.000				13.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				160.900.000				160.900.000	0	0,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				25.000.000				25.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				135.900.000				135.900.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				65.114.000				65.114.000	0	0,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				48.500.000				48.500.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				16.614.000				16.614.000	0	0,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				10.000.000				10.000.000	0	0,00
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				10.000.000				10.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				55.200.000				55.200.000	0	0,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				55.200.000				55.200.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				579.697.000				629.697.000	50.000.000	8,63

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
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				313.797.000				363.797.000	50.000.000	15,93
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				265.900.000				265.900.000	0	0,00
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				350.000.000				300.000.000	(50.000.000)	(14,29)
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				350.000.000				300.000.000	(50.000.000)	(14,29)
Jumlah					1.573.950.000				1.573.950.000	0	0,00

Catatan -	Semarang, 27 Agustus 2019 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH & KERJASAMA PROVINSI JAWA TENGAH <u>MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si</u> 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.				