

	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	: 4.06.03.01. - Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Program	: 4.06.4.06.03.18. - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.18.0016. - Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lokasi Kegiatan	: Jawa Tengah
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	: Optimalisasi dan efisiensi 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	-Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya - Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya - Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	-Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya - Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya - Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	-80.00 % - 80.00 % - 80.00 %	-80.00 % - 80.00 % - 80.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 250.000.000,-	Rp. 250.000.000,-
Keluaran	-jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-4.00 Laporan	-2.00 Laporan
Hasil	-Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	-Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	-160.00 %	-80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerinta Provinsi, Kab./Kota dan masyarakat

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				250.000.000				250.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				250.000.000				250.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				250.000.000				250.000.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				31.926.000				30.426.000	(1.500.000)	(4,70)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				13.426.000				13.426.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				600.000				600.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				1.400.000				1.400.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				16.500.000				15.000.000	(1.500.000)	(9,09)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				19.100.000				19.100.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				19.100.000				19.100.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.544.000				4.544.000	0	0,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.370.000				2.370.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.174.000				2.174.000	0	0,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				62.900.000				75.150.000	12.250.000	19,48
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				3.500.000				0	(3.500.000)	(100,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				59.400.000				75.150.000	15.750.000	26,52
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				19.550.000				12.400.000	(7.150.000)	(36,57)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				12.400.000				12.400.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				7.150.000				0	(7.150.000)	(100,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				111.980.000				108.380.000	(3.600.000)	(3,21)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				59.160.000				69.560.000	10.400.000	17,58
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				52.820.000				38.820.000	(14.000.000)	(26,51)

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					250.000.000				250.000.000	0	0,00

Catatan -	Semarang, 31 Oktober 2019 KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR & SDA PROVINSI JAWA TENGAH <u>DADANG SOMANTRI, ATD, MT</u> NIP.196506221987031007
--------------	---

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. ARIEF DJATMIKO, MA	196608011996031004	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
2.	DJATI SETYARINI, SE,MSi	196110301990032004	Kasubbid Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanahan	
3.	B KUSNANDAR, ST,M,Eng	197405012005021003		
4.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kabid Anggaran	
5.	ABDUL WAHAB, SE, MM	196203241984031004	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
6.	ANGGIAN PURNAVERI, S.STP	198611292006021002	Pengadministrasi Keuangan	