

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKAP-SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019	

Urusan Pemerintahan	: 4.06. - FUNGSI LAINNYA
Organisasi	: 4.06.03.01. - Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Program	: 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.17.0040. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lokasi Kegiatan	: Prov. Jawa Tengah
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 350.000.000,00 (Tiga 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	-Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	-80.00 % - 80.00 % - 80.00 %	-80.00 % - 80.00 % - 80.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 350.000.000,-	Rp. 350.000.000,-
Keluaran	-jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	-jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	-10.00 Laporan	-5.00 Laporan
Hasil	-Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	-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				350.000.000				350.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				350.000.000				350.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				10.000.000				10.000.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				10.000.000				10.000.000	0	0,00
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				10.000.000				10.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				340.000.000				340.000.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				21.495.000				21.495.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				4.495.000				4.495.000	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				15.000.000				15.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				15.800.000				15.800.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				15.800.000				15.800.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.545.000				4.545.000	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				2.175.000				2.175.000	0	0,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				7.000.000				19.250.000	12.250.000	175,00
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				7.000.000				3.500.000	(3.500.000)	(50,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				0				15.750.000	15.750.000	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				24.000.000				24.000.000	0	0,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				24.000.000				24.000.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				46.700.000				43.150.000	(3.550.000)	(7,60)

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
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.400.000				10.000.000	3.600.000	56,25
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				40.300.000				33.150.000	(7.150.000)	(17,74)
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				10.000.000				10.000.000	0	0,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				10.000.000				10.000.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				210.460.000				201.760.000	(8.700.000)	(4,13)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				57.040.000				66.190.000	9.150.000	16,04
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				153.420.000				135.570.000	(17.850.000)	(11,63)
Jumlah					350.000.000				350.000.000	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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan