

	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	: 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.17.0028. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	: Guna efisiensi dan optimalisasi kegiatan pembinaan kelembagaan pertanian dalam persiapan Pekan Nasional Th 2020

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. 1.600.000.000,-	Rp. 1.600.000.000,-
Keluaran	-jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	-jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	-14.00 Laporan	-7.00 Laporan
Hasil	-Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	-160.00 %	-80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Tani di 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				1.600.000.000				1.600.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.600.000.000				1.600.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				139.600.000				139.600.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				139.600.000				139.600.000	0	0,00
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				49.600.000				49.600.000	0	0,00
5.2.1.02.14.	Upah Pekerja Seni				90.000.000				90.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.460.400.000				1.460.400.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				182.079.000				203.454.000	21.375.000	11,74
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				15.279.000				15.279.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				900.000				1.275.000	375.000	41,67
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				10.000.000				20.000.000	10.000.000	100,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				55.000.000				66.000.000	11.000.000	20,00
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				100.900.000				100.900.000	0	0,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				5.000.000				5.000.000	0	0,00
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-Obatan				5.000.000				5.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				192.600.000				195.600.000	3.000.000	1,56
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				87.000.000				87.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				22.100.000				25.100.000	3.000.000	13,57
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengawasan				12.000.000				12.000.000	0	0,00
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				71.500.000				71.500.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				47.491.000				48.876.000	1.385.000	2,92
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				42.050.000				42.400.000	350.000	0,83
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				5.441.000				6.476.000	1.035.000	19,02

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
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				48.000.000				48.000.000	0	0,00
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi				48.000.000				48.000.000	0	0,00
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				20.000.000				32.000.000	12.000.000	60,00
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				20.000.000				32.000.000	12.000.000	60,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				169.000.000				203.000.000	34.000.000	20,12
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				20.000.000				20.000.000	0	0,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				75.000.000				100.000.000	25.000.000	33,33
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				74.000.000				83.000.000	9.000.000	12,16
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				191.350.000				211.350.000	20.000.000	10,45
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				36.400.000				36.400.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				154.950.000				174.950.000	20.000.000	12,91
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				67.500.000				67.500.000	0	0,00
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				67.500.000				67.500.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				518.880.000				427.120.000	(91.760.000)	(17,68)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				311.400.000				311.400.000	0	0,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				207.480.000				115.720.000	(91.760.000)	(44,23)
5.2.2.30.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				18.500.000				18.500.000	0	0,00
5.2.2.30.01.	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi				18.500.000				18.500.000	0	0,00
Jumlah					1.600.000.000				1.600.000.000	0	0,00

Catatan

-

Semarang, 31 Oktober 2019

KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR & SDA**PROVINSI JAWA TENGAH**

DADANG SOMANTRI, ATD, MT

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	