

	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	: 4.06.03.04. - Biro Perekonomian Daerah
Program	: 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.17.0010. - Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	:

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 Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target - Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target - Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	-85.00 % - 85.00 % - 87.00 %	-85.00 % - 85.00 % - 87.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-
Keluaran	-jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	-jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	-4.00 Dokumen	-2.00 Dokumen
Hasil	-Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	-170.00 %	-170.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD, Kab/Kota

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				1.000.000.000				1.000.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.000.000.000				1.000.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.000.000.000				1.000.000.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				158.840.000				197.640.000	38.800.000	24,43
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				25.610.000				35.610.000	10.000.000	39,05
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				20.730.000				20.730.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				112.500.000				141.300.000	28.800.000	25,60
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				101.750.000				71.750.000	(30.000.000)	(29,48)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				101.750.000				71.750.000	(30.000.000)	(29,48)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				12.120.000				17.280.000	5.160.000	42,57
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				12.120.000				17.280.000	5.160.000	42,57
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				50.100.000				36.200.000	(13.900.000)	(27,74)
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				50.100.000				36.200.000	(13.900.000)	(27,74)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				185.750.000				185.750.000	0	0,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				33.250.000				33.250.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				152.500.000				152.500.000	0	0,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				491.440.000				491.380.000	(60.000)	(0,01)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				257.930.000				332.820.000	74.890.000	29,04
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				233.510.000				158.560.000	(74.950.000)	(32,10)
				Jumlah	1.000.000.000				1.000.000.000	0	0,00

Semarang, 31 Oktober 2019

Catatan

-

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. Ign. INDRA SURYA, M.Hum

NIP.195910061985031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ENDI FAIZ EFFENDI, SPi, MA	197109091996031006	Kabid Perekonomian	
2.	Drs. M ARIEF WAHYUDHI, MSi	196705231994031007	Kasubbid Ekonomi dan Ketenagakerjaan	
3.	WISNU ADI SASETYO, SE, MM	198203162009021008	Analisis Program Perekonomian	
4.				
5.	ABDUL WAHAB, SE, MM	196203241984031004	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
6.	SATRIO UTOMO, SE,Akt	198103282006041006	Pengolah Data	