

	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	: 4.06.03.06. - Biro Organisasi
Program	: 4.06.4.06.03.01. - Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.01.0023. - Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 588.500.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu 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	-Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan - Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian	-Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan - Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian	-100.00 % - 100.00 %	-100.00 % - 100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 550.000.000,-	Rp. 550.000.000,-
Keluaran	-Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya	-Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya	-24.00 Bulan	-12.00 Bulan
Hasil	-Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	-Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	-200.00 %	-200.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

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				550.000.000				550.000.000	0	0,00

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.	BELANJA LANGSUNG				550.000.000				550.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				550.000.000				550.000.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				64.794.000				64.794.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				25.394.000				25.394.000	0	0,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				39.400.000				39.400.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				50.000.000				44.000.000	(6.000.000)	(12,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				50.000.000				44.000.000	(6.000.000)	(12,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				16.336.000				16.366.000	30.000	0,18
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.250.000				2.250.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				14.086.000				14.116.000	30.000	0,21
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				133.180.000				133.180.000	0	0,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				24.000.000				24.000.000	0	0,00
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				109.180.000				109.180.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				45.000.000				54.600.000	9.600.000	21,33
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				9.000.000				9.000.000	0	0,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				36.000.000				45.600.000	9.600.000	26,67
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				189.690.000				186.060.000	(3.630.000)	(1,91)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				125.620.000				94.990.000	(30.630.000)	(24,38)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				64.070.000				91.070.000	27.000.000	42,14
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				45.000.000				45.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				45.000.000				45.000.000	0	0,00
5.2.2.27.	Belanja Hadiah Barang				6.000.000				6.000.000	0	0,00
5.2.2.27.02.	Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan				6.000.000				6.000.000	0	0,00

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	550.000.000				550.000.000	0	0,00

Catatan -	Semarang, 08 Agustus 2019 KEPALA BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA TENGAH <u>Ir. IHWAN SUDRAJAT, MM</u> NIP.196411041989031013
--------------	---

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.	ELYTA VERY WIJAYA, S.IP	198204082011012004		
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	