

| | | |
|---|---|---|
|  | 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 | : 4.06.4.06.03.17.0027. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan perikanan |
| Lokasi Kegiatan | : Provinsi Jawa Tengah |
| Jumlah Tahun 2018 | : Rp. 0,00 (Nol Rupiah) |
| Jumlah Tahun 2019 | : Rp. 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) |
| Jumlah Tahun 2020 | : Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) |
| Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD | : Guna mendukung pendataan nelayan yang valid maka diperlukan honorarium untuk verifikasi data nelayan di 17 Kab/Kota |

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. 450.000.000,- | Rp. 450.000.000,- |
| Keluaran | -jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan | -jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan | -4.00 Laporan | -2.00 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 : Nelayan di 17 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 | | | | 450.000.000 | | | | 450.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 450.000.000 | | | | 450.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | | | | 10.000.000 | | | | 83.500.000 | 73.500.000 | 735,00 |
| 5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | | | | 10.000.000 | | | | 83.500.000 | 73.500.000 | 735,00 |
| 5.2.1.02.04. | Honorarium Pelaksana Kegiatan | | | | 0 | | | | 76.500.000 | 76.500.000 | - |
| 5.2.1.02.11. | Uang Harian Peserta Kegiatan | | | | 10.000.000 | | | | 7.000.000 | (3.000.000) | (30,00) |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | | 440.000.000 | | | | 366.500.000 | (73.500.000) | (16,70) |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 4.472.000 | | | | 5.272.000 | 800.000 | 17,89 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 1.952.000 | | | | 1.952.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.01.04. | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | | | | 120.000 | | | | 120.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.01.16. | Belanja Dekorasi/Dokumentasi | | | | 2.400.000 | | | | 3.200.000 | 800.000 | 33,33 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | | | | 89.000.000 | | | | 34.600.000 | (54.400.000) | (61,12) |
| 5.2.2.03.20. | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | 89.000.000 | | | | 34.600.000 | (54.400.000) | (61,12) |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 2.998.000 | | | | 3.828.000 | 830.000 | 27,69 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | | | | 1.050.000 | | | | 1.050.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | | | | 1.948.000 | | | | 2.778.000 | 830.000 | 42,61 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | 0 | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | - |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | | | | 0 | | | | 50.000.000 | 50.000.000 | - |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 154.650.000 | | | | 46.750.000 | (107.900.000) | (69,77) |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 6.750.000 | | | | 6.750.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.11.05. | Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan | | | | 147.900.000 | | | | 40.000.000 | (107.900.000) | (72,95) |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 188.880.000 | | | | 226.050.000 | 37.170.000 | 19,68 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 80.140.000 | | | | 104.100.000 | 23.960.000 | 29,90 |

| 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 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | 108.740.000 | | | | 121.950.000 | 13.210.000 | 12,15 |
| Jumlah | | | | | 450.000.000 | | | | 450.000.000 | 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 | |