

	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	: 4.06.4.06.03.17.0041. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Lokasi Kegiatan	: Prov. Jawa Tengah
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	: Optimalisasi dan efisiensi kegiatan serta penyelenggaraan kongres sampah

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. 300.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
Keluaran	-jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-8.00 Laporan	-4.00 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, akademisi 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				300.000.000				300.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				300.000.000				300.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				300.000.000				300.000.000	0	0,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				39.685.000				20.985.000	(18.700.000)	(47,12)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.945.000				2.945.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				90.000				90.000	0	0,00
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				1.400.000				700.000	(700.000)	(50,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				35.250.000				17.250.000	(18.000.000)	(51,06)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				19.100.000				16.400.000	(2.700.000)	(14,14)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				19.100.000				16.400.000	(2.700.000)	(14,14)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.240.000				3.540.000	300.000	9,26
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				1.240.000				1.240.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.000.000				2.300.000	300.000	15,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				67.300.000				2.500.000	(64.800.000)	(96,29)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				2.500.000				2.500.000	0	0,00
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				64.800.000				0	(64.800.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				11.075.000				13.475.000	2.400.000	21,67
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				3.600.000				6.000.000	2.400.000	66,67
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				7.475.000				7.475.000	0	0,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				0				72.500.000	72.500.000	-
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				0				72.500.000	72.500.000	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				159.600.000				170.600.000	11.000.000	6,89

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
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				129.240.000				140.240.000	11.000.000	8,51
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				30.360.000				30.360.000	0	0,00
Jumlah					300.000.000				300.000.000	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	