

	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	: 4.06.03.03. - Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Program	: 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.17.0008. - Kegiatan Sinergitas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD (TEPRA) Provinsi Jateng dan Kabupaten/ Kota
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 0,00 (Nol 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 OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target - Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target - Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu - Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	-Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target - Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target - Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu - Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	-85.00 % - 80.00 % - 87.00 % - 100.00 %	-85.00 % - 80.00 % - 87.00 % - 100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 400.000.000,-	Rp. 400.000.000,-
Keluaran	-Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah	-Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah	-140.00 %	-70.00 %
Hasil	-Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	-Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	-174.00 %	-87 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/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				400.000.000				400.000.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				400.000.000				400.000.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				3.200.000				1.200.000	(2.000.000)	(62,50)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.200.000				1.200.000	0	0,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.200.000				1.200.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				2.000.000				0	(2.000.000)	(100,00)
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				2.000.000				0	(2.000.000)	(100,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				396.800.000				398.800.000	2.000.000	0,50
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				37.067.000				37.067.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				20.067.000				20.067.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				17.000.000				17.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				77.900.000				69.200.000	(8.700.000)	(11,17)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				77.900.000				69.200.000	(8.700.000)	(11,17)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.000.000				2.040.000	(1.960.000)	(49,00)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				4.000.000				2.040.000	(1.960.000)	(49,00)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				91.800.000				90.950.000	(850.000)	(0,93)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				91.800.000				90.950.000	(850.000)	(0,93)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				4.125.000				3.750.000	(375.000)	(9,09)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4.125.000				3.750.000	(375.000)	(9,09)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				181.908.000				195.793.000	13.885.000	7,63
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				115.108.000				134.533.000	19.425.000	16,88
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				66.800.000				61.260.000	(5.540.000)	(8,29)

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	400.000.000				400.000.000	0	0,00

Catatan -	Semarang, 01 November 2019 KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Ir. DYAH LUKISARI, M.Si NIP.196610161992032006
--------------	--

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.	NURWI MAYASRI FITRI ASTUTI, S.Sos , M.Si	197211051998032008	Perencana Ahli Madya	
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	