

| | | |
|---|---|---|
|  | 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 | : 4.06.03.03. - Biro Administrasi Pembangunan Daerah |
| Program | : 4.06.4.06.03.15. - Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| Kegiatan | : 4.06.4.06.03.15.0001. - Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset |
| Lokasi Kegiatan | : Provinsi Jawa Tengah |
| Jumlah Tahun 2018 | : Rp. 0,00 (Nol Rupiah) |
| Jumlah Tahun 2019 | : Rp. 111.700.000,00 (Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) |
| Jumlah Tahun 2020 | : Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) |
| Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD | : Kaji Terap Pengendalian Pembangunan Daerah Terpadu |

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 Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset | -Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset | -85.00 % | -85.00 % |
| Masukan | Tersedia Dana | Tersedia Dana | Rp. 100.000.000,- | Rp. 111.700.000,- |
| Keluaran | -Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset | -Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset | -1 Dokumen | -1.00 Dokumen |
| Hasil | -Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset | -Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset | -85 % | -85.00 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Provinsi Jawa Tengah

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 | | | | 100.000.000 | | | | 111.700.000 | 11.700.000 | 11,70 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 100.000.000 | | | | 111.700.000 | 11.700.000 | 11,70 |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | | | | 1.200.000 | | | | 1.000.000 | (200.000) | (16,67) |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNS | | | | 1.200.000 | | | | 1.000.000 | (200.000) | (16,67) |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | | | | 1.200.000 | | | | 1.000.000 | (200.000) | (16,67) |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | | 98.800.000 | | | | 110.700.000 | 11.900.000 | 12,04 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 934.000 | | | | 991.000 | 57.000 | 6,10 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 934.000 | | | | 991.000 | 57.000 | 6,10 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | | | | 18.000.000 | | | | 16.500.000 | (1.500.000) | (8,33) |
| 5.2.2.03.20. | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | 18.000.000 | | | | 16.500.000 | (1.500.000) | (8,33) |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 2.450.000 | | | | 1.600.000 | (850.000) | (34,69) |
| 5.2.2.06.01. | Belanja Cetak | | | | 2.450.000 | | | | 1.600.000 | (850.000) | (34,69) |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | 21.600.000 | | | | 21.600.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.07.07. | Belanja Sewa Hotel | | | | 21.600.000 | | | | 21.600.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 4.000.000 | | | | 7.450.000 | 3.450.000 | 86,25 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 4.000.000 | | | | 7.450.000 | 3.450.000 | 86,25 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 51.816.000 | | | | 62.559.000 | 10.743.000 | 20,73 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 27.800.000 | | | | 14.319.000 | (13.481.000) | (48,49) |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | 24.016.000 | | | | 48.240.000 | 24.224.000 | 100,87 |
| | | | | Jumlah | 100.000.000 | | | | 111.700.000 | 11.700.000 | 11,70 |

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 | |