

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN	Formulir RKAP-SKPD 2.2.1
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019	

Urusan Pemerintahan	: 4.06. - FUNGSI LAINNYA
Organisasi	: 4.06.03.03. - Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Program	: 4.06.4.06.03.02. - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.02.0001. - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 188.300.000,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 155.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	: Efisiensi Honor Narasumber

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 ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	-Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	-85.00 %	-85.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 200.000.000,-	Rp. 188.300.000,-
Keluaran	-Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda	-Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda	-2.00 Dokumen	-1.00 Dokumen
Hasil	-Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	-Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	-170.00 %	-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				200.000.000				188.300.000	(11.700.000)	(5,85)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				200.000.000				188.300.000	(11.700.000)	(5,85)
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.200.000				900.000	(300.000)	(25,00)

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
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.200.000				900.000	(300.000)	(25,00)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.200.000				900.000	(300.000)	(25,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				198.800.000				187.400.000	(11.400.000)	(5,73)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				870.000				870.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				870.000				870.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				69.400.000				50.200.000	(19.200.000)	(27,67)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				69.400.000				50.200.000	(19.200.000)	(27,67)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.000.000				5.500.000	1.500.000	37,50
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				4.000.000				5.500.000	1.500.000	37,50
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				70.200.000				70.200.000	0	0,00
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				70.200.000				70.200.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				7.700.000				12.650.000	4.950.000	64,29
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				7.700.000				12.650.000	4.950.000	64,29
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				46.630.000				47.980.000	1.350.000	2,90
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				16.290.000				16.290.000	0	0,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				30.340.000				31.690.000	1.350.000	4,45
Jumlah					200.000.000				188.300.000	(11.700.000)	(5,85)

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	