

	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	: 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.17.0003. - Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan ULP Pemprov Jawa Tengah
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 6.108.805.000,00 (Enam Milyar Seratus Delapan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	: Dialihkan kepada Biro Umum untuk pemenuhan Sarana Prasarana pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

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. 8.000.000.000,-	Rp. 6.108.805.000,-
Keluaran	-Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa - Jumlah Dokumen SHB dan ASB - Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP - Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa - Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi	-Jumlah Dokumen SHB dan ASB - - -	-100.00 % - 1.00 Dokumen - 100.00 % - 100.00 % - 100.00 %	-1.00 Dokumen - - -

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	- Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan	-	- 100.00 %	-
	- Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	-	- 100.00 %	-
	- Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal	-	- 100.00 %	-
Hasil	-Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	-	-170.00 %	-

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				8.000.000.000				6.108.805.000	(1.891.195.000)	(23,64)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				8.000.000.000				6.108.805.000	(1.891.195.000)	(23,64)
5.2.1.	Belanja Pegawai				16.000.000				14.000.000	(2.000.000)	(12,50)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				16.000.000				14.000.000	(2.000.000)	(12,50)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				16.000.000				14.000.000	(2.000.000)	(12,50)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				7.984.000.000				6.094.805.000	(1.889.195.000)	(23,66)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				501.798.000				466.481.000	(35.317.000)	(7,04)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				341.228.000				323.593.000	(17.635.000)	(5,17)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				15.870.000				1.488.000	(14.382.000)	(90,62)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				15.100.000				12.600.000	(2.500.000)	(16,56)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				129.600.000				128.800.000	(800.000)	(0,62)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				867.864.000				864.000.000	(3.864.000)	(0,45)

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
5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				75.200.000				79.700.000	4.500.000	5,98
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman				1.764.000				0	(1.764.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				139.300.000				180.700.000	41.400.000	29,72
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				651.600.000				603.600.000	(48.000.000)	(7,37)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				86.551.000				46.851.000	(39.700.000)	(45,87)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				12.000.000				12.000.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				74.551.000				34.851.000	(39.700.000)	(53,25)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				759.840.000				654.180.000	(105.660.000)	(13,91)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				759.840.000				654.180.000	(105.660.000)	(13,91)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				584.200.000				328.050.000	(256.150.000)	(43,85)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				584.200.000				322.550.000	(261.650.000)	(44,79)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				0				5.500.000	5.500.000	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				4.883.747.000				3.420.243.000	(1.463.504.000)	(29,97)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				2.333.279.000				1.076.497.000	(1.256.782.000)	(53,86)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				2.550.468.000				2.343.746.000	(206.722.000)	(8,11)
5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				0				15.000.000	15.000.000	-
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan				0				15.000.000	15.000.000	-
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				300.000.000				300.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				300.000.000				300.000.000	0	0,00
Jumlah					8.000.000.000				6.108.805.000	(1.891.195.000)	(23,64)

--	--

Semarang, 01 November 2019

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

NIP.196610161992032006

Catatan

-

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	