

	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	: 4.06.4.06.03.17.0002. - Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 0,00 (Nol Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 760.000.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah)
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	: Dialihkan kepada Biro Umum untuk pemenuhan Sarana Prasarana pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah

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. 800.000.000,-	Rp. 760.000.000,-
Keluaran	-Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	-Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	-170.00 %	-85.00 %
Hasil	-Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	-Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	-170.00 %	-85 %

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				800.000.000				760.000.000	(40.000.000)	(5,00)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				800.000.000				760.000.000	(40.000.000)	(5,00)
5.2.1.	Belanja Pegawai				1.200.000				3.200.000	2.000.000	166,67
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				0				2.000.000	2.000.000	-
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				0				2.000.000	2.000.000	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				798.800.000				756.800.000	(42.000.000)	(5,26)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				53.899.000				55.099.000	1.200.000	2,23
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				32.899.000				34.099.000	1.200.000	3,65
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				21.000.000				21.000.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				186.400.000				174.700.000	(11.700.000)	(6,28)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				46.000.000				46.000.000	0	0,00
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				140.400.000				128.700.000	(11.700.000)	(8,33)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.200.000				4.800.000	1.600.000	50,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.200.000				4.800.000	1.600.000	50,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				75.600.000				75.600.000	0	0,00
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				75.600.000				75.600.000	0	0,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				19.250.000				38.500.000	19.250.000	100,00
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				19.250.000				38.500.000	19.250.000	100,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				460.451.000				408.101.000	(52.350.000)	(11,37)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				259.680.000				311.441.000	51.761.000	19,93

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
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				200.771.000				96.660.000	(104.111.000)	(51,86)
Jumlah					800.000.000				760.000.000	(40.000.000)	(5,00)

Catatan -	Semarang, 01 November 2019 KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH <u>Ir. DYAH LUKISARI, M.Si</u> 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	