

	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	: 4.06.03.08. - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
Program	: 4.06.4.06.03.15. - Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.15.0024. - Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri
Lokasi Kegiatan	: Provinsi Jawa Tengah Dan provinsi lain
Jumlah Tahun 2018	: Rp. 1.698.400.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 1.420.088.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 1.590.250.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	: Anggaran tetap. Pergeseran anggaran antar rekening dalam satu kegiatan untuk mengakomodir permintaan pendampingan kerjasama dari Kab/Kota serta keterlibatan dalam penyusunan Permendagri kerjasama

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 Pemerintahan	-Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	-85.00 %	-85.00 %
	- Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	- Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	- 100.00 %	- 100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.420.088.000,-	Rp. 1.420.088.000,-
Keluaran	-Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	-Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	-2.00 Dokumen	-1.00 Dokumen
	- Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	- Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	- 100.00 Dokumen	- 50.00 Dokumen
Hasil	-Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	-Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	-200.00 %	-200.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov.Jateng

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				1.420.088.000				1.420.088.000	0	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.420.088.000				1.420.088.000	0	0,00
5.2.1.	Belanja Pegawai				40.200.000				2.500.000	(37.700.000)	(93,78)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				34.200.000				2.500.000	(31.700.000)	(92,69)
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				31.700.000				0	(31.700.000)	(100,00)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.500.000				2.500.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				6.000.000				0	(6.000.000)	(100,00)
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				6.000.000				0	(6.000.000)	(100,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.379.888.000				1.417.588.000	37.700.000	2,73
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				26.647.000				26.647.000	0	0,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				18.010.000				18.010.000	0	0,00
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				1.662.000				1.662.000	0	0,00
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				6.975.000				6.975.000	0	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				273.100.000				270.500.000	(2.600.000)	(0,95)
5.2.2.03.13.	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal				250.000.000				250.000.000	0	0,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				1.200.000				0	(1.200.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				21.900.000				20.500.000	(1.400.000)	(6,39)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				13.615.000				13.615.000	0	0,00
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.245.000				2.245.000	0	0,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				11.370.000				11.370.000	0	0,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				288.520.000				267.520.000	(21.000.000)	(7,28)

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
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				288.520.000				267.520.000	(21.000.000)	(7,28)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				38.025.000				17.920.000	(20.105.000)	(52,87)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				38.025.000				17.920.000	(20.105.000)	(52,87)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				739.981.000				821.386.000	81.405.000	11,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				228.631.000				250.031.000	21.400.000	9,36
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				511.350.000				571.355.000	60.005.000	11,73
				Jumlah	1.420.088.000				1.420.088.000	0	0,00

Catatan -	Semarang, 27 Agustus 2019 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH & KERJASAMA PROVINSI JAWA TENGAH <u>MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si</u> NIP.196805171989081002
--------------	---

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.	HENRI SHOFA, SSTP, M.Si	197702071997031005		
4.	ABDUL WAHAB, SE, MM	196203241984031004	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
5.	ANGGIAN PURNAVERI, S.STP	198611292006021002	Pengadministrasi Keuangan	
6.				