

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020	Formulir RKAP-SKPD 2.2.1

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	: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;KOTA SEMARANG
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. 692.855.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 1.692.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD	:

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	-100.00 %	-100.00 %
	- Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	- Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	- 100.00 %	- 100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.461.700.000,-	Rp. 692.855.000,-
Keluaran	-Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	-Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	-1.00 Dokumen	-1.00 Dokumen
	- Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	- Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	- 50.00 Dokumen	- 25.00 Dokumen
Hasil	-Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	-Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	-100.00 %	-100.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov.Jateng dan Pemerintah Kab/Kota

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				1.461.700.000				692.855.000	(768.845.000)	(52,60)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.461.700.000				692.855.000	(768.845.000)	(52,60)
5.2.1.	Belanja Pegawai				3.600.000				1.800.000	(1.800.000)	(50,00)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.600.000				1.800.000	(1.800.000)	(50,00)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				3.600.000				1.800.000	(1.800.000)	(50,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.458.100.000				691.055.000	(767.045.000)	(52,61)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				50.944.000				25.826.000	(25.118.000)	(49,31)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				17.334.000				5.858.000	(11.476.000)	(66,21)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				1.770.000				1.008.000	(762.000)	(43,05)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				31.840.000				18.960.000	(12.880.000)	(40,45)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				318.350.000				308.550.000	(9.800.000)	(3,08)
5.2.2.03.13.	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal				250.000.000				250.000.000	0	0,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				68.350.000				32.550.000	(35.800.000)	(52,38)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				0				26.000.000	26.000.000	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.260.000				3.844.000	(3.416.000)	(47,05)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				2.245.000				835.000	(1.410.000)	(62,81)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				5.015.000				3.009.000	(2.006.000)	(40,00)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				214.920.000				121.050.000	(93.870.000)	(43,68)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				214.920.000				121.050.000	(93.870.000)	(43,68)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				34.900.000				15.360.000	(19.540.000)	(55,99)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				34.900.000				15.360.000	(19.540.000)	(55,99)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				791.726.000				176.425.000	(615.301.000)	(77,72)

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
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				281.906.000				80.491.000	(201.415.000)	(71,45)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				509.820.000				95.934.000	(413.886.000)	(81,18)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				40.000.000				40.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi				40.000.000				40.000.000	0	0,00
Jumlah					1.461.700.000				692.855.000	(768.845.000)	(52,60)

Catatan -	Semarang, 28 Agustus 2020 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.	WISNOE DJAYA WARDHANA, SE	196706171995031002	Kasubbid Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.	CHANDRA BAYU, S.IP	198708122011011002	Analisis Program Pemerintahan dan Kependudukan	
4.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kabid Anggaran	
5.	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
6.	ANGGIAN PURNAVERI, S.STP	198611292006021002	Pengadministrasi Keuangan	