

	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	: 4.06.03.01. - Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Program	: 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.17.0028. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
Lokasi Kegiatan	: Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 152.039.000,00 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus 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 kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya - Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	-85.00 % - 85.00 % - 85.00 %	-85.00 % - 85.00 % - 85.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.070.000.000,-	Rp. 152.039.000,-
Keluaran	-jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	-jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	-6.00 Laporan	-1 Laporan
Hasil	-Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	-85.00 %	-85.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan ketrampilan petani di 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				1.070.000.000				152.039.000	(917.961.000)	(85,79)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.070.000.000				152.039.000	(917.961.000)	(85,79)
5.2.1.	Belanja Pegawai				85.500.000				85.500.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				85.500.000				85.500.000	0	0,00
5.2.1.02.10.	Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis				78.000.000				78.000.000	0	0,00
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				7.500.000				7.500.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				984.500.000				66.539.000	(917.961.000)	(93,24)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				71.352.000				2.470.000	(68.882.000)	(96,54)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				12.182.000				1.400.000	(10.782.000)	(88,51)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				270.000				270.000	0	0,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				14.900.000				0	(14.900.000)	(100,00)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				12.000.000				800.000	(11.200.000)	(93,33)
5.2.2.01.22.	Belanja Stand Pameran				32.000.000				0	(32.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				14.100.000				0	(14.100.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				14.100.000				0	(14.100.000)	(100,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.628.000				1.074.000	(2.554.000)	(70,40)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				3.628.000				1.074.000	(2.554.000)	(70,40)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				51.500.000				0	(51.500.000)	(100,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				51.500.000				0	(51.500.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				55.500.000				28.250.000	(27.250.000)	(49,10)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.000.000				3.750.000	(2.250.000)	(37,50)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				49.500.000				24.500.000	(25.000.000)	(50,51)

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
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				35.250.000				0	(35.250.000)	(100,00)
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				35.250.000				0	(35.250.000)	(100,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				753.170.000				34.745.000	(718.425.000)	(95,39)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				29.940.000				29.915.000	(25.000)	(0,08)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				723.230.000				4.830.000	(718.400.000)	(99,33)
Jumlah					1.070.000.000				152.039.000	(917.961.000)	(85,79)

Catatan -	Semarang, 28 Agustus 2020 KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR & SDA PROVINSI JAWA TENGAH <u>DADANG SOMANTRI, ATD, MT</u> NIP.196506221987031007
--------------	---

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. AGUNG TEJO PRABOWO, MM	196501311993031003	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
2.	BASYIER GEMANING INSAN, ST	198508232009031003	Kasubbid Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanahan	
3.	B KUSNANDAR, ST,M,Eng	197405012005021003		
4.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kabid Anggaran	
5.	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
6.	FARADINA KRISLIANITA, S.H	199309062019022009	Analisis Keuangan Pusat Daerah	