

	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	: 4.06.03.05. - Biro Kesejahteraan Rakyat
Program	: 4.06.4.06.03.18. - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.18.0009. - Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Lokasi Kegiatan	: Biro Kesejahteraan Rakyat; Kab./Kota Se Jawa Tengah
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 33.922.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 200.000.000,00 (Dua 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 perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya - Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	-Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya - Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	-85.00 % - 85.00 %	-85.00 % - 85.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 125.000.000,-	Rp. 33.922.000,-
Keluaran	-Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-1.00 Dokumen	-1.00 Dokumen
Hasil	-Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	-Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	-85.00 %	-85.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi, SKPD, Stakeholder terkait Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan

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				125.000.000				33.922.000	(91.078.000)	(72,86)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				125.000.000				33.922.000	(91.078.000)	(72,86)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				125.000.000				33.922.000	(91.078.000)	(72,86)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.610.000				1.512.000	(1.098.000)	(42,07)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.490.000				1.512.000	(978.000)	(39,28)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				120.000				0	(120.000)	(100,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.380.000				0	(1.380.000)	(100,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.380.000				0	(1.380.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				2.000.000				1.000.000	(1.000.000)	(50,00)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.000.000				1.000.000	(1.000.000)	(50,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				119.010.000				31.410.000	(87.600.000)	(73,61)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				67.050.000				31.410.000	(35.640.000)	(53,15)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				51.960.000				0	(51.960.000)	(100,00)
				Jumlah	125.000.000				33.922.000	(91.078.000)	(72,86)

Catatan

-

Semarang, 28 Agustus 2020

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. IMAM MASKUR, M.Si**NIP.196905121994011001**

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kabid Anggaran	
2.	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
3.	BONIFASIUS TONY JANUAR HUDI, SE	197801232010011004	Pengadministrasi Keuangan	
4.	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya	
5.	Drs. INDIARTO EDI CAHYONO, M.Pd	196711181993031007	Kasubbid Pendidikan Mental dan Spiritual	
6.	DEDI NURHADI, S.IP	198011262011011003	Analisis Program Kesejahteraan Rakyat	