

	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	: 4.06.4.06.03.21. - Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.21.0009. - Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan
Lokasi Kegiatan	: Biro Kesejahteraan Rakyat;KOTA SEMARANG
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 1.191.005.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 4.750.000.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh 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 Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	-Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	-100.00 %	-100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 4.525.000.000,-	Rp. 1.191.005.000,-
Keluaran	-jumlah laporan pmdampingan penyelenggaraan pelayanan haji	-jumlah laporan pmdampingan penyelenggaraan pelayanan haji	-1.00 Dokumen	-1.00 Dokumen
	- jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan	- jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan	- 1.00 Laporan	- 1.00 Laporan
Hasil	-Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	-Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	-100.00 %	-100.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Stakeholder Lainnya Bidang Keagamaan

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				4.525.000.000				1.191.005.000	(3.333.995.000)	(73,68)

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.	BELANJA LANGSUNG				4.525.000.000				1.191.005.000	(3.333.995.000)	(73,68)
5.2.1.	Belanja Pegawai				195.100.000				27.000.000	(168.100.000)	(86,16)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				22.600.000				8.000.000	(14.600.000)	(64,60)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				22.600.000				8.000.000	(14.600.000)	(64,60)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				172.500.000				19.000.000	(153.500.000)	(88,99)
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				91.000.000				19.000.000	(72.000.000)	(79,12)
5.2.1.02.11.	Uang Harian Peserta Kegiatan				81.500.000				0	(81.500.000)	(100,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				4.329.900.000				1.164.005.000	(3.165.895.000)	(73,12)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				357.339.000				112.590.000	(244.749.000)	(68,49)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				82.344.000				12.060.000	(70.284.000)	(85,35)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				21.900.000				7.680.000	(14.220.000)	(64,93)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				56.395.000				24.150.000	(32.245.000)	(57,18)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				196.700.000				68.700.000	(128.000.000)	(65,07)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				1.024.300.000				315.300.000	(709.000.000)	(69,22)
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi				5.000.000				2.000.000	(3.000.000)	(60,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				881.800.000				175.800.000	(706.000.000)	(80,06)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				137.500.000				137.500.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				73.425.000				11.975.000	(61.450.000)	(83,69)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				73.425.000				11.975.000	(61.450.000)	(83,69)
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				638.710.000				221.750.000	(416.960.000)	(65,28)
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				94.810.000				35.000.000	(59.810.000)	(63,08)
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator				70.500.000				31.500.000	(39.000.000)	(55,32)

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
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				329.400.000				98.250.000	(231.150.000)	(70,17)
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				144.000.000				57.000.000	(87.000.000)	(60,42)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				986.800.000				353.350.000	(633.450.000)	(64,19)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				54.875.000				30.100.000	(24.775.000)	(45,15)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				931.925.000				323.250.000	(608.675.000)	(65,31)
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja				65.725.000				0	(65.725.000)	(100,00)
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				65.725.000				0	(65.725.000)	(100,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				1.183.601.000				149.040.000	(1.034.561.000)	(87,41)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				423.601.000				149.040.000	(274.561.000)	(64,82)
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri				760.000.000				0	(760.000.000)	(100,00)
Jumlah					4.525.000.000				1.191.005.000	(3.333.995.000)	(73,68)

Catatan -	Semarang, 28 Agustus 2020 KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI JAWA TENGAH <u>Drs. IMAM MASKUR, M.Si</u> 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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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	