



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKAP-SKPD 2.2.1

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Uraian Pemerintahan	: 4.06 FUNGSI LAINNYA
Organisasi	: 4.06.03.03 Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Program	: 4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.17.0002 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah
Lokasi Kegiatan	: KOTA SEMARANG: Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 199.363.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah)

Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan APBD

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	- Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target - Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target - Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota terlibat pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankku - Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	- Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target - Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target - Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota terlibat pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankku - Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	- Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target - Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target - Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota terlibat pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankku - Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	-87,00 % -82,00 % -87,00 % -100,00 %	-84,00 % -80,00 % -87,00 % -100,00 %	Rp. 199.363.000,-
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 825.000.000,-	Rp. 199.363.000,-	
Keluaran	-Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	-Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	-Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	-85,00 %	-85,00 %	
Hasil	-Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	-Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	-Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	-87,00 %	-84,00 %	

**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	%				
		Volume	Satuan		Satuan	Harga Satuan			Volume		Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12	
5.	BELANJA				825.000.000					199.363.000	(625.637.000)	(75,83)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				825.000.000					199.363.000	(625.637.000)	(75,83)
5.2.1.	Belanja Pegawai				4.000.000					4.000.000	0	0,00

4.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kabid Anggaran
5.	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	Kasubbid Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan
6.	BONIFASIUS TONY JANUAR HUDI, SE	197801232010011064	Pengadministrasi Keuangan

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
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				4.000.000				4.000.000	0	0,00
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				4.000.000				4.000.000	0	0,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				821.000.000				195.363.000	(625.637.000)	(76,20)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				42.135.000				16.485.000	(25.650.000)	(60,88)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				26.935.000				16.085.000	(10.850.000)	(40,28)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				800.000				400.000	(400.000)	(50,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Peningkatan Diklat/Seminar/Biniek/Sosisialisasi/Lokakarya				14.400.000				0	(14.400.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				189.800.000				93.200.000	(96.600.000)	(50,90)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				113.690.000				17.000.000	(96.690.000)	(85,04)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				76.200.000				76.200.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				8.475.000				5.055.000	(3.420.000)	(40,35)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				8.475.000				5.055.000	(3.420.000)	(40,35)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Cudang/Parkir				4.000.000				0	(4.000.000)	(100,00)
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				4.000.000				0	(4.000.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				80.000.000				30.250.000	(49.750.000)	(62,19)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				80.000.000				30.250.000	(49.750.000)	(62,19)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				496.590.000				50.373.000	(446.217.000)	(89,86)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				346.680.000				45.710.000	(300.970.000)	(86,81)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				149.910.000				4.663.000	(145.247.000)	(96,89)
					Jumlah				199.363.000	(625.637.000)	(75,83)

Semarang, 25 Agustus 2020
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



I. DYAH LUKISARI, M.Si
NIP. 196610161997032006

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		
3.	NURWI MAYASRI FITRI ASTUTI, S.Sos., M.Si	197211051998032008	Perencana Ahli Muda	