

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

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	: 4.06.4.06.03.17.0024. - Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Lokasi Kegiatan	: Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 275.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 66.945.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 310.000.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh 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. 310.000.000,-	Rp. 66.945.000,-
Keluaran	-jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-4.00 Laporan	-2 Laporan
Hasil	-Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	-Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	-85.00 %	-85.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Provinsi, Kab./Kota dan Masyarakat

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				310.000.000				66.945.000	(243.055.000)	(78,40)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				310.000.000				66.945.000	(243.055.000)	(78,40)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				310.000.000				66.945.000	(243.055.000)	(78,40)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				44.408.000				660.000	(43.748.000)	(98,51)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.768.000				570.000	(2.198.000)	(79,41)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				90.000				90.000	0	0,00
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				35.000.000				0	(35.000.000)	(100,00)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				550.000				0	(550.000)	(100,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				6.000.000				0	(6.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				11.700.000				0	(11.700.000)	(100,00)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				11.700.000				0	(11.700.000)	(100,00)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				0				330.000	330.000	-
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				0				150.000	150.000	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				0				180.000	180.000	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				42.000.000				0	(42.000.000)	(100,00)
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat				2.000.000				0	(2.000.000)	(100,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				40.000.000				0	(40.000.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				27.000.000				17.500.000	(9.500.000)	(35,19)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				20.000.000				17.500.000	(2.500.000)	(12,50)
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				7.000.000				0	(7.000.000)	(100,00)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				184.892.000				48.455.000	(136.437.000)	(73,79)

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				110.692.000				41.155.000	(69.537.000)	(62,82)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				74.200.000				7.300.000	(66.900.000)	(90,16)
Jumlah					310.000.000				66.945.000	(243.055.000)	(78,40)

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	