

	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	: 4.06.03.08. - Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
Program	: 4.06.4.06.03.15. - Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: 4.06.4.06.03.15.0025. - Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri
Lokasi Kegiatan	: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;KOTA SEMARANG
Jumlah Tahun 2019	: Rp. 1.318.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2020	: Rp. 293.209.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah)
Jumlah Tahun 2021	: Rp. 1.678.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan 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 Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	-Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	-100.00 %	-100.00 %
	- Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	- Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	- 100.00 %	- 100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.465.400.000,-	Rp. 293.209.000,-
Keluaran	-Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri	-Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri	-1.00 Dokumen	-1.00 Dokumen
	- Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri	- Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri	- 100.00 %	- 100.00 %
Hasil	-Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	-Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	-100.00 %	-100.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov.Jateng dan Pemerintah Kab/Kota

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				1.465.400.000				293.209.000	(1.172.191.000)	(79,99)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.465.400.000				293.209.000	(1.172.191.000)	(79,99)
5.2.1.	Belanja Pegawai				3.600.000				0	(3.600.000)	(100,00)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				3.600.000				0	(3.600.000)	(100,00)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				3.600.000				0	(3.600.000)	(100,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.461.800.000				293.209.000	(1.168.591.000)	(79,94)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				44.525.000				15.678.000	(28.847.000)	(64,79)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				16.585.000				6.728.000	(9.857.000)	(59,43)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				540.000				450.000	(90.000)	(16,67)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				1.400.000				0	(1.400.000)	(100,00)
5.2.2.01.19.	Belanja Souvenir/Cendera Mata				10.000.000				4.500.000	(5.500.000)	(55,00)
5.2.2.01.21.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				16.000.000				4.000.000	(12.000.000)	(75,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				128.500.000				110.440.000	(18.060.000)	(14,05)
5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet				0				440.000	440.000	-
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				128.500.000				58.000.000	(70.500.000)	(54,86)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				0				52.000.000	52.000.000	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan				17.980.000				6.041.000	(11.939.000)	(66,40)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				3.520.000				880.000	(2.640.000)	(75,00)
5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan				14.460.000				5.161.000	(9.299.000)	(64,31)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				108.000.000				0	(108.000.000)	(100,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				108.000.000				0	(108.000.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				36.000.000				28.840.000	(7.160.000)	(19,89)

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
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				21.000.000				23.840.000	2.840.000	13,52
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				15.000.000				5.000.000	(10.000.000)	(66,67)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				1.126.795.000				132.210.000	(994.585.000)	(88,27)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				205.025.000				64.349.000	(140.676.000)	(68,61)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				357.400.000				67.861.000	(289.539.000)	(81,01)
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri				564.370.000				0	(564.370.000)	(100,00)
Jumlah					1.465.400.000				293.209.000	(1.172.191.000)	(79,99)

Catatan -	Semarang, 28 Agustus 2020 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH & KERJASAMA PROVINSI JAWA TENGAH <u>MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si</u> NIP.196805171989081002
--------------	---

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	Kasubbid Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.	CHANDRA BAYU, S.IP	198708122011011002	Analisis Program Pemerintahan dan Kependudukan	
4.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kabid Anggaran	
5.	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
6.	ANGGIAN PURNAVERI, S.STP	198611292006021002	Pengadministrasi Keuangan	