



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

NOMOR RKAP SKPD

1.17 01 07 01 19 5 2

**Formulir
RKAP SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 07 BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
Program : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Lokasi Kegiatan : Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD : Efisiensi Anggaran

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 702.500.000	Rp. 701.100.000
KELUARAN	meningkatnya jasa pelayanan perkantoran balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata	meningkatnya jasa pelayanan perkantoran balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata	12 bulan	12 bulan
HASIL	terpenuhnya jasa pelayanan perkantoran balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata	terpenuhnya jasa pelayanan perkantoran balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata	12 bulan	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Balai dan Hotel Milik Pemda Jateng

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5	BELANJA			33.674.400,00	702.500.000,00			32.274.400,00	701.100.000,00	(1.400.000,00)	(0,20)
5.2	BELANJA LANGSUNG			33.674.400,00	702.500.000,00			32.274.400,00	701.100.000,00	(1.400.000,00)	(0,20)
5.2.1	Belanja Pegawai			25.966.000,00	625.416.000,00			24.566.000,00	624.016.000,00	(1.400.000,00)	(0,22)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			25.966.000,00	625.416.000,00			24.566.000,00	624.016.000,00	(1.400.000,00)	(0,22)
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap			25.966.000,00	625.416.000,00			24.566.000,00	624.016.000,00	(1.400.000,00)	(0,22)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			25.966.000,00	625.416.000,00			24.566.000,00	624.016.000,0	(1.400.000,00)	(0,22)
	- SD s/d SLTA atau sederajat (13 orang X 12 bl)	156	orang/bulan	2.100.000,00	327.600.000,00	156	orang/bulan	2.100.000,00	327.600.000,00	0,00	0,00
	- D1 dan D3 (2 orang X 12 bulan)	24	orang/bulan	2.650.000,00	63.600.000,00	24	orang/bulan	2.650.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00
	- S1 (6 orang X 12 bulan)	72	orang/bulan	3.000.000,00	216.000.000,00	72	orang/bulan	3.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00
	- BPJS Kesehatan	1	tahun	18.216.000,00	18.216.000,00	1	tahun	16.816.000,00	16.816.000,00	(1.400.000,00)	(7,69)
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa			7.708.400,00	77.084.000,00			7.708.400,00	77.084.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor			7.708.400,00	77.084.000,00			7.708.400,00	77.084.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Pembayaran Pajak Hotel			7.708.400,00	77.084.000,00			7.708.400,00	77.084.000,00	0,00	0,00
	Belanja Pembayaran Pajak Hotel			7.708.400,00	77.084.000,00			7.708.400,00	77.084.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Pembayaran Pajak Hotel	10	bulan	7.708.400,00	77.084.000,00	10	bulan	7.708.400,00	77.084.000,00	0,00	0,00

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN											
Triwulan I	Rp 146.155.000,00									Semarang, 05 October 2016 Kuasa Pengguna Anggaran SUMARTINI, SH, M.Hum <hr/> NIP. 19620818 198903 2 006	
Triwulan II	Rp 141.512.000,00										
Triwulan III	Rp 200.266.000,00										
Triwulan IV	Rp 213.167.000,00										
Jumlah	Rp 701.100.000,00										

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DPPAD			
2	Biro Keuangan			
3	Biro Adm. Bangda			
4	Bappeda			
5	Bappeda			
6	Bappeda			