



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

NOMOR RKAP SKPD

1.17 01 07 02 22 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 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Lokasi Kegiatan : Semarang, Karimunjawa, Banyumas, Karanganyar

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. 500.000.000	Rp. 300.000.000
KELUARAN	meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata	meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata	7 unit	7 unit
HASIL	terpeliharanya gedung kantor balai, 4 usaha hotel dan TIC	terpeliharanya gedung kantor balai, 4 usaha hotel dan TIC	7 unit	7 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Balinfopuspa

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			122.892.500,00	500.000.000,00			280.157.500,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG			122.892.500,00	500.000.000,00			280.157.500,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)
5.2.1	Belanja Pegawai			2.125.000,00	57.750.000,00			775.000,00	2.450.000,00	(55.300.000,00)	(95,76)
5.2.1.01	Honorarium PNS			2.125.000,00	57.750.000,00			775.000,00	2.450.000,00	(55.300.000,00)	(95,76)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa			2.125.000,00	57.750.000,00			775.000,00	2.450.000,00	(55.300.000,00)	(95,76)

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
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			1.350.000,00	45.500.000,00			775.000,00	2.450.000,00	(43.050.000,00)	(94,62)
	- Ketua	10	orang/kali	500.000,00	5.000.000,00	2	orang/kali	300.000,00	600.000,00	(4.400.000,00)	(88,00)
	- Sekretaris	10	orang/kali	450.000,00	4.500.000,00	2	orang/kali	250.000,00	500.000,00	(4.000.000,00)	(88,89)
	- Anggota	90	orang/kali	400.000,00	36.000.000,00	6	orang/kali	225.000,00	1.350.000,00	(34.650.000,00)	(96,25)
	Honor Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa			775.000,00	12.250.000,00			0,00	0,00	(12.250.000,00)	(100,00)
	- Ketua	10	orang/kali	300.000,00	3.000.000,00	0	orang/kali	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Sekretaris	10	orang/kali	250.000,00	2.500.000,00	0	orang/kali	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Anggota	30	orang/kali	225.000,00	6.750.000,00	0	orang/kali	0,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			120.767.500,00	442.250.000,00			279.382.500,00	297.550.000,00	(144.700.000,00)	(32,72)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			294.300,00	1.886.000,00			294.300,00	1.886.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			294.300,00	1.886.000,00			294.300,00	1.886.000,00	0,00	0,00
	Kertas			294.300,00	1.886.000,00			294.300,00	1.886.000,00	0,00	0,00
	- Kertas	20	rim	44.300,00	886.000,00	20	rim	44.300,00	886.000,00	0,00	0,00
	- Flesdisc	4	buah	100.000,00	400.000,00	4	buah	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	- Tinta laser	4	buah	150.000,00	600.000,00	4	buah	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	- Klip	0	-	0,00	0,00	0	dos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			50.000.000,00	50.000.000,00			35.575.000,00	35.575.000,00	(14.425.000,00)	(28,85)
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi			50.000.000,00	50.000.000,00			35.575.000,00	35.575.000,00	(14.425.000,00)	(28,85)
	Belanja Jasa Sertifikasi/Perijinan Hotel			50.000.000,00	50.000.000,00			35.575.000,00	35.575.000,00	(14.425.000,00)	(28,85)
	- Perijinan Hotel	1	kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	1	kegiatan	35.575.000,00	35.575.000,00	(14.425.000,00)	(28,85)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			3.200,00	4.184.000,00			3.200,00	1.484.000,00	(2.700.000,00)	(64,53)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			3.200,00	4.184.000,00			3.200,00	1.484.000,00	(2.700.000,00)	(64,53)
	foto copy			3.200,00	4.184.000,00			3.200,00	1.484.000,00	(2.700.000,00)	(64,53)
	- Foto Copy	20.020	lembar	200,00	4.004.000,00	3.670	lembar	200,00	734.000,00	(3.270.000,00)	(81,67)
	- Jilid	60	buku	3.000,00	180.000,00	250	buku	3.000,00	750.000,00	570.000,00	316,67
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			670.000,00	33.180.000,00			1.085.000,00	16.180.000,00	(17.000.000,00)	(51,24)
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			670.000,00	33.180.000,00			1.085.000,00	16.180.000,00	(17.000.000,00)	(51,24)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah			670.000,00	33.180.000,00			1.085.000,00	16.180.000,00	(17.000.000,00)	(51,24)
	- Uang harian	84	orang/kali/kali	370.000,00	31.080.000,00	24	orang/kali/kali	500.000,00	12.000.000,00	(19.080.000,00)	(61,39)
	- BBM	7	kali	300.000,00	2.100.000,00	8	kali	335.000,00	2.680.000,00	580.000,00	27,62

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
	- Penginapan	0	-	0,00	0,00	6	kl	250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan			69.800.000,00	353.000.000,00			242.425.000,00	242.425.000,00	(110.575.000,00)	(31,32)
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			69.800.000,00	353.000.000,00			242.425.000,00	242.425.000,00	(110.575.000,00)	(31,32)
	Belanja pemeliharaan Gadung kantor			69.800.000,00	353.000.000,00			242.425.000,00	242.425.000,00	(110.575.000,00)	(31,32)
	- Pemeliharaan Hotel Garuda Kopeng	5	kali	17.000.000,00	85.000.000,00	1	th	55.000.000,00	55.000.000,00	(30.000.000,00)	(35,29)
	- Pemeliharaan Hotel Pondok Slamet Baturaden	5	kali	16.000.000,00	80.000.000,00	1	th	55.000.000,00	55.000.000,00	(25.000.000,00)	(31,25)
	- Pemeliharaan Hotel Karimunjawa Inn	4	kali	17.500.000,00	70.000.000,00	1	th	50.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	(28,57)
	- Pemeliharaan Hotel Pringgosari	5	kali	15.000.000,00	75.000.000,00	1	th	45.000.000,00	45.000.000,00	(30.000.000,00)	(40,00)
	- Pemeliharaan Balinfopuspa	10	kali	2.000.000,00	20.000.000,00	1	th	19.827.000,00	19.827.000,00	(173.000,00)	(0,87)
	- Instalasi Air	10	kali	2.300.000,00	23.000.000,00	1	th	17.598.000,00	17.598.000,00	(5.402.000,00)	(23,49)

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 3.544.000,00									Semarang, 05 October 2016 Kuasa Pengguna Anggaran SUMARTINI, SH, M.Hum <hr/> NIP. 19620818 198903 2 006	
Triwulan II	Rp 133.145.000,00										
Triwulan III	Rp 155.815.000,00										
Triwulan IV	Rp 7.496.000,00										
Jumlah	Rp 300.000.000,00										

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			