



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

NOMOR RKAP SKPD

Formulir
RKAP SKPD
2.2.1

1.17 01 01 01 14 5 2

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 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Program : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Lokasi Kegiatan : Semarang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD : Efisiensi penggunaan peralatan rumah tangga

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. 24.000.000 | Rp. 17.740.000 |
| KELUARAN | Meningkatnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Meningkatnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 12 Bulan | 12 Bulan |
| HASIL | Tersedianya peralatan rumah tanggaa dinas kebudayaan dan pariwisata | Tersedianya peralatan rumah tanggaa dinas kebudayaan dan pariwisata | 12 bulan | 12 bulan |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinbudpar

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 | | | 1.612.000,00 | 24.000.000,00 | | | 1.602.000,00 | 17.740.000,00 | (6.260.000,00) | (26,08) |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | | | 1.612.000,00 | 24.000.000,00 | | | 1.602.000,00 | 17.740.000,00 | (6.260.000,00) | (26,08) |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | 1.612.000,00 | 24.000.000,00 | | | 1.602.000,00 | 17.740.000,00 | (6.260.000,00) | (26,08) |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | 1.388.000,00 | 19.160.000,00 | | | 1.388.000,00 | 13.260.000,00 | (5.900.000,00) | (30,79) |
| 5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | | | 1.381.000,00 | 14.260.000,00 | | | 1.381.000,00 | 13.260.000,00 | (1.000.000,00) | (7,01) |
| | 1. Belanja Peralatan Kebersihan | | | 1.381.000,00 | 14.260.000,00 | | | 1.381.000,00 | 13.260.000,00 | (1.000.000,00) | (7,01) |

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 |
| | - 1. Belanja Gayung Air | 12 | Buah | 14.000,00 | 168.000,00 | 12 | Buah | 14.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 2. Belanja Tissue | 90 | buah | 33.000,00 | 2.970.000,00 | 90 | buah | 33.000,00 | 2.970.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 3. Belanja Kesen Karpas 60x90 | 11 | buah | 40.000,00 | 440.000,00 | 11 | buah | 40.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 4. Belanja Kesen Karpas 240x120 | 2 | buah | 400.000,00 | 800.000,00 | 2 | buah | 400.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 5. Belanja Tissue Makan | 11 | buah | 4.000,00 | 44.000,00 | 6 | buah | 4.000,00 | 24.000,00 | (20.000,00) | (45,45) |
| | - 6. Belanja Kesen Handuk KM 60x70 | 10 | buah | 47.000,00 | 470.000,00 | 10 | buah | 47.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 7. Belanja Tempat Sampah | 10 | buah | 28.000,00 | 280.000,00 | 10 | buah | 28.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 8. Belanja Tong Sampah Pakai Tutup | 2 | buah | 350.000,00 | 700.000,00 | 0 | buah | 350.000,00 | 0,00 | (700.000,00) | (100,00) |
| | - 9. Belanja Ember Plastik | 4 | buah | 60.000,00 | 240.000,00 | 4 | buah | 60.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 10. Belanja dispenser pencuci tangan | 3 | buah | 137.000,00 | 411.000,00 | 3 | buah | 137.000,00 | 411.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 11. Belanja refill antiseptik pencuci tangan | 20 | liter | 35.000,00 | 700.000,00 | 12 | liter | 35.000,00 | 420.000,00 | (280.000,00) | (40,00) |
| | - 12. Belanja pewangi mobil | 90 | botol | 29.000,00 | 2.610.000,00 | 90 | botol | 29.000,00 | 2.610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 13. Belanja Tissue | 110 | doos | 13.000,00 | 1.430.000,00 | 110 | doos | 13.000,00 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 14. Belanja kit black magic | 10 | buah | 34.000,00 | 340.000,00 | 10 | buah | 34.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 15. Belanja pewangi ruangan | 5 | buah | 25.000,00 | 125.000,00 | 5 | buah | 25.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 16. Belanja lap karpet/kanebo | 15 | buah | 60.000,00 | 900.000,00 | 15 | buah | 60.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 17. Belanja Sikat | 20 | buah | 24.000,00 | 480.000,00 | 20 | buah | 24.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 18. Belanja Kemucing | 24 | buah | 48.000,00 | 1.152.000,00 | 24 | buah | 48.000,00 | 1.152.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 . 2 . 2 . 01 . 14 | Belanja Laundry | | | 7.000,00 | 4.900.000,00 | | | 7.000,00 | 0,00 | (4.900.000,00) | (100,00) |
| | 1. Belanja Laundry | | | 7.000,00 | 4.900.000,00 | | | 7.000,00 | 0,00 | (4.900.000,00) | (100,00) |
| | - 1. Belanja Laundry | 700 | kg | 7.000,00 | 4.900.000,00 | 0 | kg | 7.000,00 | 0,00 | (4.900.000,00) | (100,00) |
| 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | | | 224.000,00 | 4.840.000,00 | | | 214.000,00 | 4.480.000,00 | (360.000,00) | (7,44) |
| 5 . 2 . 2 . 02 . 04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | | | 120.000,00 | 4.320.000,00 | | | 110.000,00 | 3.960.000,00 | (360.000,00) | (8,33) |
| | 1. Belanja Bahan Obat-obatan | | | 120.000,00 | 4.320.000,00 | | | 110.000,00 | 3.960.000,00 | (360.000,00) | (8,33) |
| | - 1. Belanja obat pembasmi rumput | 36 | botol | 120.000,00 | 4.320.000,00 | 36 | botol | 110.000,00 | 3.960.000,00 | (360.000,00) | (8,33) |
| 5 . 2 . 2 . 02 . 09 | Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor | | | 104.000,00 | 520.000,00 | | | 104.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Belanja bahan Perlengkapan | | | 104.000,00 | 520.000,00 | | | 104.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 1. belanja bendera besar | 5 | buah | 104.000,00 | 520.000,00 | 5 | buah | 104.000,00 | 520.000,00 | 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 4.670.000,00 | | | | | | | | | Semarang, 05 October 2016 Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc <hr/> NIP. 196111151986031010 | |
| Triwulan II | Rp 4.863.000,00 | | | | | | | | | | |
| Triwulan III | Rp 4.791.000,00 | | | | | | | | | | |
| Triwulan IV | Rp 3.416.000,00 | | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp 17.740.000,00 | | | | | | | | | | |

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 | | | |