



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

NOMOR RKAP SKPD

**Formulir
RKAP SKPD
2.2.1**

1.17 01 01 01 17 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 . 17 Penyediaan makanan dan minuman

Lokasi Kegiatan : Semarang

**Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD** :

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. 150.000.000	Rp. 160.000.000
KELUARAN	Menyediakan Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-Rapat di Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Menyediakan Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-Rapat di Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12 Bulan	12 Bulan
HASIL	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat-rapat di sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat-rapat di sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat-rapat di sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat-rapat di sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata	4.990 OK 15 paket	4.990 OK 15 paket

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinbudpar dan Stakeholder

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			3.305.000,00	150.000.000,00			2.312.500,00	160.000.000,00	10.000.000,00	6,67
5.2	BELANJA LANGSUNG			3.305.000,00	150.000.000,00			2.312.500,00	160.000.000,00	10.000.000,00	6,67
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			3.305.000,00	150.000.000,00			2.312.500,00	160.000.000,00	10.000.000,00	6,67

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
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			3.305.000,00	150.000.000,00			2.312.500,00	160.000.000,00	10.000.000,00	6,67
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			495.000,00	81.630.000,00			405.000,00	126.300.000,00	44.670.000,00	54,72
	1. Laporan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			45.000,00	4.050.000,00			45.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
	- Snack (15 orang x 6 kali)	90	Orang/Kali	20.000,00	1.800.000,00	90	Orang/Kali	20.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Makan (15 orang x 6 kali)	90	Orang/Kali	25.000,00	2.250.000,00	90	Orang/Kali	25.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	2. Penyusunan RKA/DPA-SKPD			45.000,00	2.085.000,00			45.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00
	- Snack (16 orang x 3 kali)	48	Orang/Kali	20.000,00	960.000,00	48	Orang/Kali	20.000,00	960.000,00	0,00	0,00
	- Makan (15 orang x 3 kali)	45	Orang/Kali	25.000,00	1.125.000,00	45	Orang/Kali	25.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
	3. Optimalisasi Kerjasama Pemanfaatn Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			45.000,00	3.375.000,00			45.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00
	- Snack (25 orang x 3 kali)	75	Orang/Kali	20.000,00	1.500.000,00	75	Orang/Kali	20.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Makan (25 orang x 3 kali)	75	Orang/Kali	25.000,00	1.875.000,00	75	Orang/Kali	25.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00
	4. Pers Tour, Pers Release, Jumpa Pers Kebudayaan dan Pariwisata			45.000,00	1.800.000,00			45.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	- Snack (10 Orang x 4 kali)	40	Orang/Kali	20.000,00	800.000,00	40	Orang/Kali	20.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	- Makan (10 orang x 4 kali)	40	Orang/Kali	25.000,00	1.000.000,00	40	Orang/Kali	25.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	5. Indeks Kepuasan Masyarakat			45.000,00	2.085.000,00			45.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00
	- Snack (16 orang x 3 kali)	48	Orang/Kali	20.000,00	960.000,00	48	Orang/Kali	20.000,00	960.000,00	0,00	0,00
	- Makan (15 orang x 3 kali)	45	Orang/Kali	25.000,00	1.125.000,00	45	Orang/Kali	25.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
	6. Rapat Bulanan dan Pembinaan Pegawai			45.000,00	62.100.000,00			45.000,00	108.120.000,00	46.020.000,00	74,11
	- Snack (92 orang x 15 kali)	1.380	Orang/Kali	20.000,00	27.600.000,00	1.956	Orang/Kali	20.000,00	39.120.000,00	11.520.000,00	41,74
	- Makan (92 orang x 15 kali)	1.380	Orang/Kali	25.000,00	34.500.000,00	2.760	Orang/Kali	25.000,00	69.000.000,00	34.500.000,00	100,00
	7. Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah			45.000,00	2.025.000,00			45.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
	- Snack (15 orang x 3 kali)	45	Orang/Kali	20.000,00	900.000,00	45	Orang/Kali	20.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	- Makan (15 orang x 3 kali)	45	Orang/Kali	25.000,00	1.125.000,00	45	Orang/Kali	25.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
	8. Pelaksanaan Peningkatan Kelompok Budaya Kerja			45.000,00	1.410.000,00			45.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00
	- Snack (11 orang x 3 kali)	33	Orang/Kali	20.000,00	660.000,00	33	Orang/Kali	20.000,00	660.000,00	0,00	0,00
	- Makan (10 orang x 3 kali)	30	OK	25.000,00	750.000,00	30	OK	25.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	9. Indentifikasi Jabatan Fungsional Tertentu Pamong Budaya se-Jawa Tengah			45.000,00	1.350.000,00			45.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
	- Snack (10 orang x 3 kali)	30	Orang/Kali	20.000,00	600.000,00	30	Orang/Kali	20.000,00	600.000,00	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
	- Makan (10 orang x 3 kali)	30	Orang/Kali	25.000,00	750.000,00	30	Orang/Kali	25.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	10. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)			45.000,00	900.000,00			0,00	0,0	(900.000,00)	(100,00)
	- Snack (10 orang x 2 kali)	20	Orang/Kali	20.000,00	400.000,00	20	Orang/Kali	0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Makan (10 orang x 2 kali)	20	Orang/Kali	25.000,00	500.000,00	20	Orang/Kali	0,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
	11. Penyusunan Standar Kompetensi PNS			45.000,00	450.000,00			0,00	0,0	(450.000,00)	(100,00)
	- Snack (10 orang x 1 kali)	10	orang/kali	20.000,00	200.000,00	10	orang/kali	0,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
	- Makan (10 orang x 1 kali)	10	orang/kali	25.000,00	250.000,00	10	orang/kali	0,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu			2.515.000,00	37.725.000,00			1.772.500,00	17.725.000,00	(20.000.000,00)	(53,02)
	1. Makan Minum Jamuan tamu			2.515.000,00	37.725.000,00			1.772.500,00	17.725.000,0	(20.000.000,00)	(53,02)
	- Makan Minum Jamuan Tamu (15 Kegiatan)	15	Kegiatan	2.515.000,00	37.725.000,00	10	Kegiatan	1.772.500,00	17.725.000,00	(20.000.000,00)	(53,02)
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan			295.000,00	30.645.000,00			135.000,00	15.975.000,00	(14.670.000,00)	(47,87)
	1. Penyusunan RKA/DPA-SKPD			70.000,00	8.820.000,00			0,00	0,0	(8.820.000,00)	(100,00)
	- Snack (42 orang x 3 kali)	126	Orang/Kali	20.000,00	2.520.000,00	126	Orang/Kali	0,00	0,00	(2.520.000,00)	(100,00)
	- Makan (42 orang x 3 kali)	126	Orang/Kali	50.000,00	6.300.000,00	126	Orang/Kali	0,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)
	2. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah			45.000,00	2.475.000,00			45.000,00	2.475.000,0	0,00	0,00
	- Snack (55 orang x 1 kali)	55	Orang/Kali	20.000,00	1.100.000,00	55	Orang/Kali	20.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	- Makan (55 orang x 1 kali)	55	Orang/Kali	25.000,00	1.375.000,00	55	Orang/Kali	25.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00
	3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			45.000,00	10.125.000,00			45.000,00	10.125.000,0	0,00	0,00
	- Snack (75 Orang x 3 kali)	225	Orang/Kali	20.000,00	4.500.000,00	225	Orang/Kali	20.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	- Makan (75 orang x 3 kali)	225	Orang/Kali	25.000,00	5.625.000,00	225	Orang/Kali	25.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00
	4. Peningkatan Kelompok Budaya Kerja PNS Dinas Budpar			45.000,00	3.375.000,00			45.000,00	3.375.000,0	0,00	0,00
	- Snack (75 orang x 1 kali)	75	Orang/Kali	20.000,00	1.500.000,00	75	Orang/Kali	20.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	- Makan (75 orang x 1 kali)	75	Orang/Kali	25.000,00	1.875.000,00	75	Orang/Kali	25.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00
	5. Penyusunan Standar Kompetensi PNS			45.000,00	2.475.000,00			0,00	0,0	(2.475.000,00)	(100,00)
	- Snack (55 orang x 1 kali)	55	Orang/Kali	20.000,00	1.100.000,00	55	Orang/Kali	0,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
	- Makan (55 orang x 1 kali)	55	Orang/Kali	25.000,00	1.375.000,00	55	Orang/Kali	0,00	0,00	(1.375.000,00)	(100,00)
	6. Analisis Jabatan PNS			45.000,00	3.375.000,00			0,00	0,0	(3.375.000,00)	(100,00)
	- Snack (75 org x 1 kali)	75	Orang/Kali	20.000,00	1.500.000,00	75	Orang/Kali	0,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	- Makan (75 org x 1 kali)	75	Orang/Kali	25.000,00	1.875.000,00	75	Orang/Kali	0,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)

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 54.966.000,00					<p align="center">Semarang, 05 October 2016 Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah</p> <p align="center"><u>Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc</u> NIP. 196111151986031010</p>					
Triwulan II	Rp 24.615.000,00										
Triwulan III	Rp 30.814.000,00										
Triwulan IV	Rp 49.605.000,00										
Jumlah	Rp 160.000.000,00										

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			