



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

NOMOR RKAP SKPD

Formulir
RKAP SKPD
2.2.1

1.17 01 01 01 03 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 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Lokasi Kegiatan : Semarang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD : Pematatan jadwal kegiatan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN	Jumlah Dana Meningkatnya jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah Dana Meningkatnya jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Rp. 70.000.000 12 Bulan	Rp. 15.000.000 12 Bulan
HASIL	Tersedianya sarana mobilitas darat dan belanja sewa kamar atau akomodasi untuk tamu/ kegiatan dinas kebudayaan dan pariwisata	Tersedianya sarana mobilitas darat dan belanja sewa kamar atau akomodasi untuk tamu/ kegiatan 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			13.350.000,00	70.000.000,00			13.350.000,00	15.000.000,00	(55.000.000,00)	(78,57)
5.2	BELANJA LANGSUNG			13.350.000,00	70.000.000,00			13.350.000,00	15.000.000,00	(55.000.000,00)	(78,57)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			13.350.000,00	70.000.000,00			13.350.000,00	15.000.000,00	(55.000.000,00)	(78,57)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			2.600.000,00	8.000.000,00			2.600.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.01.15	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek			2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(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
	1. Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah			2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	0,0	(2.500.000,00)	(100,00)
	- Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	1	set	2.500.000,00	2.500.000,00	0	set	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.21	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya			100.000,00	5.500.000,00			100.000,00	4.000.000,00	(1.500.000,00)	(27,27)
	1. Perlengkapan Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah			100.000,00	5.500.000,00			100.000,00	4.000.000,0	(1.500.000,00)	(27,27)
	- Material Kit	55	buah	100.000,00	5.500.000,00	40	buah	100.000,00	4.000.000,00	(1.500.000,00)	(27,27)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			3.000.000,00	37.000.000,00			3.000.000,00	6.000.000,00	(31.000.000,00)	(83,78)
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan			1.000.000,00	5.000.000,00			1.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)
	Sewa ruang pertemuan/VIP Bandara			1.000.000,00	5.000.000,00			1.000.000,00	2.000.000,0	(3.000.000,00)	(60,00)
	- Sewa ruang pertemuan/VIP Bandara	5	kali	1.000.000,00	5.000.000,00	2	kali	1.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi			2.000.000,00	32.000.000,00			2.000.000,00	4.000.000,00	(28.000.000,00)	(87,50)
	Sewa akomodasi			2.000.000,00	32.000.000,00			2.000.000,00	4.000.000,0	(28.000.000,00)	(87,50)
	- Sewa akomodasi untuk Penyusunan RKA 2017 dan Aplikasi RKA/RAB	15	kamar	500.000,00	7.500.000,00	0	kamar	500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Akomodasi untuk tamu kedinasan	16	kamar	500.000,00	8.000.000,00	8	kamar	500.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)
	- Akomodasi untuk Sosialisasi Perundang-Undangan	15	kamar	500.000,00	7.500.000,00	0	kamar	500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)
	- Sewa akomodasi untuk Press Tour	18	kamar	500.000,00	9.000.000,00	0	kamar	500.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			2.750.000,00	20.000.000,00			2.750.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			2.750.000,00	20.000.000,00			2.750.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)
	Sewa mobilitas darat untuk tamu			1.000.000,00	13.000.000,00			1.000.000,00	5.000.000,0	(8.000.000,00)	(61,54)
	- Sewa mobilitas darat untuk tamu	13	unit/hr	1.000.000,00	13.000.000,00	5	unit/hr	1.000.000,00	5.000.000,00	(8.000.000,00)	(61,54)
	Sewa Mobil/Bus untuk Kegiatan Penyusunan RKA dan Aplikasi RKA/RAB			1.750.000,00	7.000.000,00			1.750.000,00	0,0	(7.000.000,00)	(100,00)
	- Sewa Bus (2 Unit x 2 Hari)	4	unit/hari	1.750.000,00	7.000.000,00	0	unit/hari	1.750.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Praktek			5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	1. Sewa Peralatan Praktek Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah			5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	0,0	(5.000.000,00)	(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
	- Sewa Peralatan Praktek Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah	1	buah	5.000.000,00	5.000.000,00	0	buah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN				Semarang, 05 October 2016 Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah	
Triwulan I	Rp 4.000.000,00				
Triwulan II	Rp 1.000.000,00				
Triwulan III	Rp 0,00				
Triwulan IV	Rp 10.000.000,00				
Jumlah	<u>Rp 15.000.000,00</u>				Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc
					NIP. 196111151986031010

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			