



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

NOMOR RKAP SKPD

**Formulir
RKAP SKPD
2.2.1**

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

Lokasi Kegiatan : Semarang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD : Penyesuaian prioritas pemeliharaan gedung kantor

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. 164.450.000	Rp. 150.160.000
KELUARAN	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Pemeliharaan sumur, kamar mandi, lantai, slot pintu, halaman) dan gdg PKJT (Kmr mandi, pemeliharaan gedung PKJT)	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Pemeliharaan sumur, kamar mandi, lantai, slot pintu, halaman) dan gdg PKJT (Kmr mandi, pemeliharaan gedung PKJT)	8 Paket Pekerjaan	7 Paket Pekerjaan
HASIL	Terpeliharanya gedung kantor sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata (Pemeliharaan sumur, kamar mandi, lantai, slot pintu, halaman) dan gedung PKJT (Kamar mandi, pemeliharaan gedung PKJT)	Terpeliharanya gedung kantor sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata (Pemeliharaan sumur, kamar mandi, lantai, slot pintu, halaman) dan gedung PKJT (Kamar mandi, pemeliharaan gedung PKJT)	8 paket	7 paket

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			81.060.200,00	164.450.000,00			111.330.200,00	150.160.000,00	(14.290.000,00)	(8,69)
5 . 2	BELANJA LANGSUNG			81.060.200,00	164.450.000,00			111.330.200,00	150.160.000,00	(14.290.000,00)	(8,69)

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	Belanja Barang dan Jasa			81.060.200,00	164.450.000,00			111.330.200,00	150.160.000,00	(14.290.000,00)	(8,69)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			200.000,00	2.000.000,00			975.000,00	975.000,00	(1.025.000,00)	(51,25)
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran			200.000,00	2.000.000,00			975.000,00	975.000,00	(1.025.000,00)	(51,25)
	Pengisian tabung pemadam kebakaran			200.000,00	2.000.000,00			975.000,00	975.000,00	(1.025.000,00)	(51,25)
	- Pengisian tabung pemadam kebakaran	10	kl	200.000,00	2.000.000,00	1	kl	975.000,00	975.000,00	(1.025.000,00)	(51,25)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan			80.860.200,00	162.450.000,00			110.355.200,00	149.185.000,00	(13.265.000,00)	(8,17)
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			3.250.000,00	35.000.000,00			3.200.000,00	22.000.000,00	(13.000.000,00)	(37,14)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			3.250.000,00	35.000.000,00			3.200.000,00	22.000.000,00	(13.000.000,00)	(37,14)
	- Pemeliharaan instalasi telepon dan internet	10	bln	2.000.000,00	20.000.000,00	10	bln	1.950.000,00	19.500.000,00	(500.000,00)	(2,50)
	- Pemeliharaan Server	12	bln	1.250.000,00	15.000.000,00	2	bln	1.250.000,00	2.500.000,00	(12.500.000,00)	(83,33)
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			77.610.200,00	127.450.000,00			107.155.200,00	127.185.000,00	(265.000,00)	(0,21)
	Pemeliharaan Gedung Kantor			67.570.200,00	96.850.000,00			96.955.200,00	101.425.000,00	4.575.000,00	4,72
	- Pengandaan	10.000	lbr	200,00	2.000.000,00	10.000	lbr	200,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	- Pemeliharaan Sumur kamar mandi	5	bh	1.970.000,00	9.850.000,00	2	bh	1.970.000,00	3.940.000,00	(5.910.000,00)	(60,00)
	- Pemeliharaan lantai	60	m2	150.000,00	9.000.000,00	0	m2	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Pemeliharaan Selot / pintu	20	bh	250.000,00	5.000.000,00	3	bh	250.000,00	750.000,00	(4.250.000,00)	(85,00)
	- Pemeliharaan Halaman	30	m2	200.000,00	6.000.000,00	0	m2	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	1	bh	65.000.000,00	65.000.000,00	1	bh	64.735.000,00	64.735.000,00	(265.000,00)	(0,41)
	- Pemeliharaan sumur artesis	0	-	0,00	0,00	1	bh	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	- Pembuatan kamar mandi/perbaikan	0	-	0,00	0,00	1	bh	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	Gedung Pusat Kesenian Jawa Tengah (PKJT)			10.040.000,00	30.600.000,00			10.200.000,00	25.760.000,00	(4.840.000,00)	(15,82)
	- Pemeliharaan Kamar Mandi	1	bh	5.000.000,00	5.000.000,00	1	bh	1.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)
	- Pemeliharaan Gedung PKJT	2	bh	5.000.000,00	10.000.000,00	1	bh	9.160.000,00	9.160.000,00	(840.000,00)	(8,40)
	- Biaya Pembasmi Rayap Gedung Kantor	390	m2	40.000,00	15.600.000,00	390	m2	40.000,00	15.600.000,00	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

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN											
Triwulan I	Rp 24.270.000,00									Semarang, 05 October 2016 Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc <hr/> NIP. 196111151986031010	
Triwulan II	Rp 77.055.000,00										
Triwulan III	Rp 2.200.000,00										
Triwulan IV	Rp 46.635.000,00										
Jumlah	Rp 150.160.000,00										

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			