



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

NOMOR RKAP SKPD

**Formulir
RKAP SKPD
2.2.1**

1.17 01 01 02 24 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 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Lokasi Kegiatan : Semarang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD : Penyesuaian prioritas perbaikan kendaraan dinas

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. 400.000.000	Rp. 306.100.000
KELUARAN	Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6 unit mobil 5 sepeda motor	9 unit mobil 7 sepeda motor
HASIL	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional sekreterariat dinas kebudayaan dan pariwisata (mobil) Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional sekreterariat dinas kebudayaan dan pariwisata (kendaraan bermotor)	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional sekreterariat dinas kebudayaan dan pariwisata (mobil) Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional sekreterariat dinas kebudayaan dan pariwisata (kendaraan bermotor)	6 unit 5 unit	9 unit 7 unit

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			15.077.500,00	400.000.000,00			39.857.500,00	306.100.000,00	(93.900.000,00)	(23,48)

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	BELANJA LANGSUNG			15.077.500,00	400.000.000,00			39.857.500,00	306.100.000,00	(93.900.000,00)	(23,48)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			15.077.500,00	400.000.000,00			39.857.500,00	306.100.000,00	(93.900.000,00)	(23,48)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			15.077.500,00	400.000.000,00			39.857.500,00	306.100.000,00	(93.900.000,00)	(23,48)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service			3.635.000,00	61.142.000,00			955.000,00	29.650.000,00	(31.492.000,00)	(51,51)
	Service Besar			2.135.000,00	31.142.000,00			0,00	0,0	(31.142.000,00)	(100,00)
	- Sedan (1 bh x 3 bln)	3	kali	1.000.000,00	3.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Station wagon (7 bh x 3 bln)	21	kl	1.062.000,00	22.302.000,00	0	-	0,00	0,00	(22.302.000,00)	(100,00)
	- Sepeda motor (8 bh x 10 bln)	80	kl	73.000,00	5.840.000,00	0	-	0,00	0,00	(5.840.000,00)	(100,00)
	Service biasa			0,00	0,00			955.000,00	29.650.000,0	29.650.000,00	0,00
	- Sedan (1 bh x 7kl)	0	-	0,00	0,00	7	kl	450.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
	- Station wagon (9 bh x 6 kl)	0	-	0,00	0,00	54	kl	450.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00
	- Sepeda Motor (10 bh x 4 kl)	0	-	0,00	0,00	40	kali	55.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	Service biasa			1.500.000,00	30.000.000,00			0,00	0,0	(30.000.000,00)	(100,00)
	- Sedan (1 bh x 4 bln)	4	kl	750.000,00	3.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Station wagon (9 bh x 4 bln)	36	kl	750.000,00	27.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang			7.658.000,00	12.458.000,00			35.080.000,00	88.630.000,00	76.172.000,00	611,43
	Penggantian suku cadang			7.658.000,00	12.458.000,00			35.080.000,00	88.630.000,0	76.172.000,00	611,43
	- Sedan	1	unit	4.058.000,00	4.058.000,00	0	-	0,00	0,00	(4.058.000,00)	(100,00)
	- Sedan (1 unit)	0	-	0,00	0,00	1	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	- Station Wagon	2	unit	3.000.000,00	6.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
	- Station Wagon (6 unit)	0	-	0,00	0,00	6	unit	9.750.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00
	- Sepeda Motor	4	buah	600.000,00	2.400.000,00	0	-	0,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	- Sepeda Motor (5 unit)	0	-	0,00	0,00	5	unit	1.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	- Station Waggon Inova (1 unit)	0	-	0,00	0,00	1	unit	14.130.000,00	14.130.000,00	14.130.000,00	0,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas			2.584.500,00	313.800.000,00			2.572.500,00	176.120.000,00	(137.680.000,00)	(43,88)
	Belanja BBM			34.500,00	269.100.000,00			22.500,00	123.120.000,0	(145.980.000,00)	(54,25)
	- Sedan (1 bh x 7 ltr x 360 hr)	2.520	ltr	11.500,00	28.980.000,00	0	-	0,00	0,00	(28.980.000,00)	(100,00)
	- Sedan (1 unit x 7 ltr x 360 hr)	0	-	0,00	0,00	1.680	ltr	7.500,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
	- Station Wagon (9 bh x 7 lt x 240 hr)	15.120	ltr	11.500,00	173.880.000,00	0	-	0,00	0,00	(173.880.000,00)	(100,00)
	- Station Wagon (9 unit x 7 lt x 250 hr)	0	-	0,00	0,00	9.072	ltr	7.500,00	68.040.000,00	68.040.000,00	0,00
	- Sepeda Motor (12 bh x 2 ltr x 240	5.760	ltr	11.500,00	66.240.000,00	0	-	0,00	0,00	(66.240.000,00)	(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
	hr) - Sepeda Motor (12 unit x 2 ltr x 250 hr)	0	-	0,00	0,00	5.664	ltr	7.500,00	42.480.000,00	42.480.000,00	0,00
	Belanja Pelumas			2.550.000,00	44.700.000,00			2.550.000,00	53.000.000,0	8.300.000,00	18,57
	- Sedan (1 bh x 3 kl)	3	kl	1.250.000,00	3.750.000,00	0	-	0,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)
	- Sedan (1unit x 4 kl)	0	-	0,00	0,00	4	kl	1.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	- Station Wagon (9 bh x 3 bln)	27	kl	1.250.000,00	33.750.000,00	0	-	0,00	0,00	(33.750.000,00)	(100,00)
	- Station Wagon (9 unit x 4 kali)	0	-	0,00	0,00	36	kl	1.250.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
	- Sepeda Motor (12 bh x 12 bln)	144	kl	50.000,00	7.200.000,00	0	-	0,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)
	- Sepeda Motor (12 unit x 5 kl)	0	-	0,00	0,00	60	kl	50.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			1.200.000,00	12.600.000,00			1.250.000,00	11.700.000,00	(900.000,00)	(7,14)
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			1.200.000,00	12.600.000,00			1.250.000,00	11.700.000,0	(900.000,00)	(7,14)
	- Kendaraan Roda 4	10	kl	900.000,00	9.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)
	- Kendaraan Roda 4 (9 kali)	0	-	0,00	0,00	9	kl	1.100.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
	- Sepeda Motor	12	kl	300.000,00	3.600.000,00	0	-	0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Sepeda Motor (12 kali)	0	-	0,00	0,00	12	kl	150.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	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						Semarang, 05 October 2016 Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah					
Triwulan I	Rp 45.189.000,00					<p align="center">Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc</p> <p align="center">NIP. 196111151986031010</p>					
Triwulan II	Rp 39.011.000,00										
Triwulan III	Rp 40.200.000,00										
Triwulan IV	Rp 181.700.000,00										
Jumlah	Rp 306.100.000,00										

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			