



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

NOMOR RKAP SKPD

1.17 01 01 02 28 5 2

**Formulir
RKAP SKPD
2.2.1**

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 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Lokasi Kegiatan : Semarang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD : Efisiensi penggunaan bahan bakar

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. 35.190.000	Rp. 31.190.000
KELUARAN	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12 Bulan	12 Bulan
HASIL	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dinas kebudayaan dan pariwisata	Terpeliharanya peralatan gedung kantor 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			3.695.000,00	35.190.000,00			4.445.000,00	31.190.000,00	(4.000.000,00)	(11,37)
5.2	BELANJA LANGSUNG			3.695.000,00	35.190.000,00			4.445.000,00	31.190.000,00	(4.000.000,00)	(11,37)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			3.695.000,00	35.190.000,00			4.445.000,00	31.190.000,00	(4.000.000,00)	(11,37)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			60.000,00	16.800.000,00			60.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			60.000,00	16.800.000,00			60.000,00	16.800.000,00	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
	Belanja Pemeliharaan peralatan gedung kantor			60.000,00	16.800.000,00			60.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
	- BBM (50 liter x 2 kali x 12)	1.200	liter/kl/bln	10.000,00	12.000.000,00	1.200	liter/kl/bln	10.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	- Oli (8 liter x 12)	96	liter	50.000,00	4.800.000,00	96	liter	50.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan			3.635.000,00	18.390.000,00			4.385.000,00	14.390.000,00	(4.000.000,00)	(21,75)
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			3.635.000,00	18.390.000,00			4.385.000,00	14.390.000,00	(4.000.000,00)	(21,75)
	Belanja Service Genset			1.750.000,00	9.000.000,00			1.250.000,00	2.500.000,00	(6.500.000,00)	(72,22)
	- Service	8	kali	500.000,00	4.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
	- Service Genset	0	-	0,00	0,00	0	kali	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Penggantian Suku Cadang	4	kali	1.250.000,00	5.000.000,00	0	-	0,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
	- Penggantian Suku Cadang Genset	0	-	0,00	0,00	2	kali	1.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	Belanja service mesin ketik dan telepon			1.885.000,00	9.390.000,00			3.135.000,00	11.890.000,00	2.500.000,00	26,62
	- Biaya kebersihan telepon	12	bln	350.000,00	4.200.000,00	12	bln	350.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	- Biaya service mesin ketik	50	unit	25.000,00	1.250.000,00	50	unit	25.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	- Penggantian suku cadang mesin ketik	25	kali	40.000,00	1.000.000,00	25	kali	40.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	- Penggantian suku cadang elektronik	2	kali	1.470.000,00	2.940.000,00	2	kali	2.720.000,00	5.440.000,00	2.500.000,00	85,03

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 4.300.000,00									Semarang, 05 October 2016 Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc <hr/> NIP. 196111151986031010	
Triwulan II	Rp 7.820.000,00										
Triwulan III	Rp 5.200.000,00										
Triwulan IV	Rp 13.870.000,00										
Jumlah	Rp 31.190.000,00										

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			