



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

NOMOR RKAP SKPD

Formulir
RKAP SKPD
2.2.1

1.17 01 01 05 01 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 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Lokasi Kegiatan : Kab/Kota Se Jateng dan Luar Provinsi

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD : Efisiensi Anggaran

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. 87.500.000 | Rp. 57.985.000 |
| KELUARAN | Menyediakan Pendidikan dan pelatihan Formal Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Menyediakan Pendidikan dan pelatihan Formal Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 12 Bulan | 12 Bulan |
| HASIL | Meningkatnya kinerja PNS Dinbudpar Prov Jateng | Meningkatnya kinerja PNS Dinbudpar Prov Jateng | 80 org | 60 org |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai

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 | | | 11.470.000,00 | 87.500.000,00 | | | 11.482.500,00 | 57.985.000,00 | (29.515.000,00) | (33,73) |
| 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | | | 11.470.000,00 | 87.500.000,00 | | | 11.482.500,00 | 57.985.000,00 | (29.515.000,00) | (33,73) |
| 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | 11.470.000,00 | 87.500.000,00 | | | 11.482.500,00 | 57.985.000,00 | (29.515.000,00) | (33,73) |
| 5 . 2 . 2 . 17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | | | 11.470.000,00 | 87.500.000,00 | | | 11.482.500,00 | 57.985.000,00 | (29.515.000,00) | (33,73) |
| 5 . 2 . 2 . 17 . 01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | | | 6.540.000,00 | 59.650.000,00 | | | 6.552.500,00 | 41.325.000,00 | (18.325.000,00) | (30,72) |
| | 1. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan | | | 6.540.000,00 | 59.650.000,00 | | | 6.552.500,00 | 41.325.000,00 | (18.325.000,00) | (30,72) |

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 . 17 . 02 | - 1. Biaya kursus/Diklat/Seminar/Workshop/Lo kakarya | 3 | paket | 5.850.000,00 | 17.550.000,00 | 2 | paket | 5.862.500,00 | 11.725.000,00 | (5.825.000,00) | (33,19) |
| | - 2. Uang saku dalam daerah | 120 | orang/hari/0 | 110.000,00 | 13.200.000,00 | 85 | orang/hari/0 | 110.000,00 | 9.350.000,00 | (3.850.000,00) | (29,17) |
| | - 3. Uang saku luar daerah | 80 | orang/hari | 130.000,00 | 10.400.000,00 | 50 | orang/hari | 130.000,00 | 6.500.000,00 | (3.900.000,00) | (37,50) |
| | - 4. Transprot lokal | 50 | orang/hari | 50.000,00 | 2.500.000,00 | 39 | orang/hari | 50.000,00 | 1.950.000,00 | (550.000,00) | (22,00) |
| | - 5. Transport PP luar daerah | 40 | orang/hari | 300.000,00 | 12.000.000,00 | 30 | orang/hari | 300.000,00 | 9.000.000,00 | (3.000.000,00) | (25,00) |
| | - 6. Transport PP dalam daerah | 40 | orang/hari | 100.000,00 | 4.000.000,00 | 28 | orang/hari | 100.000,00 | 2.800.000,00 | (1.200.000,00) | (30,00) |
| | Belanja Sosialisasi | | | 690.000,00 | 9.500.000,00 | | | 690.000,00 | 1.770.000,00 | (7.730.000,00) | (81,37) |
| | 1. Belanja Sosialisasi (dalam/luar daerah) | | | 690.000,00 | 9.500.000,00 | | | 690.000,00 | 1.770.000,00 | (7.730.000,00) | (81,37) |
| | - 1. Uang Saku (dalam daerah) | 20 | orang/hari | 110.000,00 | 2.200.000,00 | 5 | orang/hari | 110.000,00 | 550.000,00 | (1.650.000,00) | (75,00) |
| | - 2. uang saku (luar daerah) | 10 | orang/hari | 130.000,00 | 1.300.000,00 | 4 | orang/hari | 130.000,00 | 520.000,00 | (780.000,00) | (60,00) |
| 5 . 2 . 2 . 17 . 03 | - 3. transport lokal | 20 | orang | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 2 | orang | 50.000,00 | 100.000,00 | (900.000,00) | (90,00) |
| | - 4. transport PP (dalam daerah) | 20 | orang/hari | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 3 | orang/hari | 100.000,00 | 300.000,00 | (1.700.000,00) | (85,00) |
| | - 5. Transport PP (luar daerah) | 10 | orang/hari | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 1 | orang/hari | 300.000,00 | 300.000,00 | (2.700.000,00) | (90,00) |
| | Belanja Bimbingan Teknis | | | 4.240.000,00 | 18.350.000,00 | | | 4.240.000,00 | 14.890.000,00 | (3.460.000,00) | (18,86) |
| | 1. Belanja Bimbingan Teknis | | | 4.240.000,00 | 18.350.000,00 | | | 4.240.000,00 | 14.890.000,00 | (3.460.000,00) | (18,86) |
| | - 1. Biaya Bimbingan teknis | 2 | paket | 3.550.000,00 | 7.100.000,00 | 2 | paket | 3.550.000,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 2. Uang saku dalam daerah | 30 | orang/hari | 110.000,00 | 3.300.000,00 | 20 | orang/hari | 110.000,00 | 2.200.000,00 | (1.100.000,00) | (33,33) |
| | - 3. Uang saku luar daerah | 15 | orang/hari | 130.000,00 | 1.950.000,00 | 3 | orang/hari | 130.000,00 | 390.000,00 | (1.560.000,00) | (80,00) |
| | - 4. Transport lokal | 20 | orang/hari | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 16 | orang/hari | 50.000,00 | 800.000,00 | (200.000,00) | (20,00) |
| | - 5. Transport PP dalam daerah | 20 | orang/hari | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 20 | orang/hari | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 6. Transport PP luar daerah | 10 | orang/hari | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 8 | orang/hari | 300.000,00 | 2.400.000,00 | (600.000,00) | (20,00) | |

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 24.260.000,00 | | | | | | | | | Semarang, 05 October 2016 Kepala Dinbudpar Prov. Jawa Tengah Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH,M.Soc.Sc <hr/> NIP. 196111151986031010 | |
| Triwulan II | Rp 4.800.000,00 | | | | | | | | | | |
| Triwulan III | Rp 7.500.000,00 | | | | | | | | | | |
| Triwulan IV | Rp 21.425.000,00 | | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp 57.985.000,00 | | | | | | | | | | |

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 | | | |