

Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA

Organisasi : 4.06.03.03 Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Program : 4.06.4.06.03.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : 4.06.4.06.03.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Lokasi Kegiatan : OPD Provinsi KOTA SEMARANG

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 128.738.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan :
APBD

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langueng

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | |
|-----------------|--|--|-------------------|
| | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Setelah Perubahan |
| Capaian Program | -Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah | -Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah | -85,00 % |
| Masukan | Tersedia Dana | Tersedia Dana | Rp. 175.000.000,- |
| Keluaran | -Jumlah dokumen Revisi dan Renja Setda | -Jumlah dokumen Revisi dan Renja Setda | -1,00 Dokumen |
| Hasil | -Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah | -Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah | -85,00 % |

**Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langueng
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | | | |
|---------------|--|----------------------|--------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------------------|----------|-------------|----|--------------|---------|
| | | Rincian Penghitungan | | | Jumlah | Rincian Penghitungan | | | | | | | |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Harga Satuan | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3x5) | 7 | 8 | 9 | 10=(7x9) | 11=(10-6) | 12 | | |
| 5. | BELANJA | | | | 175.000.000 | | | | | 128.738.000 | | (46.262.000) | (26,44) |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 175.000.000 | | | | | 128.738.000 | | (46.262.000) | (26,44) |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | | | | 800.000 | | | | | 800.000 | | 0 | 0,00 |
| 5.2.1.01. | Honorarium PNS | | | | 800.000 | | | | | 800.000 | | 0 | 0,00 |
| 5.2.1.01.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | | | | 800.000 | | | | | 800.000 | | 0 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | | 174.200.000 | | | | | 117.938.000 | | (46.262.000) | (26,56) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | Setelah Perubahan | | | Bertambah/ (Berkurang) | | | |
|---------------|--|----------------------|--------|--------------|-------------------|----------------------|--------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | Rincian Penghitungan | | | Jumlah | Rincian Penghitungan | | (Rp) | % | | |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | | | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3x5) | 7 | 8 | 9 | 11=(10-6) | 12 | |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 9.552.000 | | | | 10=(7x9) | (9,97) | |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 2.352.000 | | | | | (40,48) | |
| 5.2.2.01.21. | Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bimtek/Sosialisasi/Lokakarya | | | | 7.200.000 | | | | | 0 | |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | | | | 52.500.000 | | | | | 0 | |
| 5.2.2.03.20. | Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli | | | | 10.500.000 | | | | | 0 | |
| 5.2.2.03.32. | Belanja Jasa Tenaga Teknis | | | | 42.000.000 | | | | | 0 | |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 3.378.000 | | | | | (39,96) | |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | | | | 3.378.000 | | | | | (39,96) | |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | | | | 48.600.000 | | | | | (1,85) | |
| 5.2.2.07.07. | Belanja Sewa Hotel | | | | 48.600.000 | | | | | (1,85) | |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 8.000.000 | | | | | 0 | |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | | | | 8.000.000 | | | | | 0 | |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 52.170.000 | | | | | (82,54) | |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 9.110.000 | | | | | 0 | |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | 43.060.000 | | | | 0 | (100,00) | |
| | | | | | Jumlah | | | | 128.738.000 | (46,262.000) | (26,44) |

Catatan :

Semarang, 25 Agustus 2020
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



I. DYAH LUKISARI, M.Si
NIP. 196810161992032006

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan |
| 1. | Drs. EDI WAHYONO, M.Si | 196707221996031003 | Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya |
| 2. | WISNOE DJAYA WARDHANA, SE | 196706171995031002 | |
| 3. | NURWI MAYASRI FITRI ASTUTI, S.Sos., M.Si | 197211051998032008 | Pevencau Ahli Madya |
| 4. | DWILANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac | 198012212006041010 | Kabid Anggaran |
| 5. | LAKSONO DEWANTO, SE, MM | 198206212008121001 | Kasubid Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan |
| 6. | BONIFASIUS TONY JANUAR HUDDI, SE | 197801133010011004 | Pengadministrasi Keuangan |
| | | | Tanda Tangan |