

 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020		Formulir RKAP-SKPD 2.2.1	
Urusan Pemerintahan : 4.06. - FUNGSI LAINNYA Organisasi : 4.06.03.03. - Biro Administrasi Pembangunan Daerah Program : 4.06.4.06.03.17. - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Kegiatan : 4.06.4.06.03.17.0006. - Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Lokasi Kegiatan : Biro Administrasi Pembangunan Daerah, KOTA SEMARANG Jumlah Tahun 2019 : Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Jumlah Tahun 2020 : Rp. 602.341.000,00 (Enam Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) Jumlah Tahun 2021 : Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD :			
Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Kinerja
Capaian Program	-Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	-Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	-84,00 %
	-Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	-Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	- 80,00 %
	-Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Banku	-Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Banku	- 87,00 %
	-Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	-Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	- 100,00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 602.341.000,-
Keluaran	-Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD	-Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Banku	-12,00 Laporan
	-Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Banku	-Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD	- 12,00 Laporan
Hasil	-Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Banku	-Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Banku	-87,00 %
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Penghitungan			Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%	
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Volume	Satuan	Harga Satuan				
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.	BELANJA				1.150.000.000				602.341.000	(547.659.000)	(47,62)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.150.000.000				602.341.000	(547.659.000)	(47,62)
5.2.1.	Belanja Pegawai				12.000.000				2.000.000	(10.000.000)	(83,33)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				2.000.000				2.000.000	0	0,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				2.000.000				2.000.000	0	0,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				10.000.000				0	(10.000.000)	(100,00)
5.2.1.02.06.	Upah Tenaga Kerja				10.000.000				0	(10.000.000)	(100,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.138.000.000				600.341.000	(537.659.000)	(47,25)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				36.435.000				9.860.000	(26.575.000)	(72,94)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				16.435.000				9.860.000	(6.575.000)	(40,01)
5.2.2.01.21.	Belanja Pertengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya				20.000.000				0	(20.000.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				311.000.000				192.000.000	(119.000.000)	(38,26)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				143.000.000				24.000.000	(119.000.000)	(83,22)
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis				168.000.000				168.000.000	0	0,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				63.390.000				34.740.000	(28.650.000)	(45,20)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				63.390.000				34.740.000	(28.650.000)	(45,20)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				285.000.000				88.500.000	(196.500.000)	(68,95)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				285.000.000				88.500.000	(196.500.000)	(68,95)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				302.175.000				135.241.000	(166.934.000)	(55,24)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				240.464.000				135.241.000	(105.223.000)	(43,76)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				61.711.000				0	(61.711.000)	(100,00)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi				140.000.000				140.000.000	0	0,00
5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				140.000.000				140.000.000	0	0,00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan		Jumlah	Rincian Penghitungan		Jumlah	(Rp)	%		
		Volume	Satuan		Harga Satuan	Volume				Satuan	Harga Satuan
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
				Jumlah	1.150.000.000				602.341.000	(547.659.000)	(47,62)

Catatan

Semarang, 25 Agustus 2020

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

NIP.196610161992032006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dis. 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	Perencana Ahli Madya	
4.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kabid Anggaran	
5.	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	Kasubbid Anggaran Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
6.	BONIFASius TONY JANUAR HUDI, SE	197801232010011004	Pengadministrasi Keuangan	