

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah				Formulir DPPA-SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020					
Urusan Pemerintahan : 3.01.04. - KEPEGAWAIAN					
Organisasi : 3.01.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-	-	-
5.	BELANJA DAERAH	10.573.961.000,00	9.800.661.000,00	-773.300.000,00	-7
5.1.	Belanja Tidak Langsung	4.759.396.000,00	4.285.671.000,00	-473.725.000,00	-10
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.759.396.000,00	4.285.671.000,00	-473.725.000,00	-10
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.213.749.000,00	3.006.711.000,00	-207.038.000,00	-6
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.438.785.310,00	2.263.450.093,00	-175.335.217,00	-7
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	181.249.119,00	172.505.487,00	-8.743.632,00	-5
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	133.910.000,00	133.910.000,00	-	-
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	93.240.000,00	93.240.000,00	-	-
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	66.850.000,00	60.180.000,00	-6.670.000,00	-10
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	97.332.480,00	98.636.040,00	1.303.560,00	1
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.730.009,00	9.596.338,00	-133.671,00	-1
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	65.142,00	65.142,00	-	-
5.1.1.01.09.	Iuran BPJS Kesehatan	172.520.021,00	154.013.309,00	-18.506.712,00	-11
5.1.1.01.17.	BPJS Ketenagakerjaan	20.066.919,00	21.114.591,00	1.047.672,00	5
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.545.647.000,00	1.278.960.000,00	-266.687.000,00	-17
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	157.000.000,00	156.000.000,00	-1.000.000,00	-1
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	1.388.647.000,00	1.122.960.000,00	-265.687.000,00	-19
5.2.	Belanja Langsung	5.814.565.000,00	5.514.990.000,00	-299.575.000,00	-5
5.2.1.	Belanja Pegawai	77.937.000,00	82.887.000,00	4.950.000,00	6
5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.700.000,00	40.650.000,00	4.950.000,00	14
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	27.750.000,00	4.950.000,00	22
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	42.237.000,00	42.237.000,00	-	-
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	42.237.000,00	42.237.000,00	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.736.628.000,00	5.295.303.000,00	-441.325.000,00	-8
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	178.445.750,00	188.341.750,00	9.896.000,00	6
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	78.766.750,00	102.811.900,00	24.045.150,00	31
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.058.000,00	4.848.000,00	-210.000,00	-4
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.500.000,00	6.790.850,00	290.850,00	4
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	73.550.000,00	59.320.000,00	-14.230.000,00	-19
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	152.000,00	152.000,00	-	-
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	909.000,00	909.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja pengisian air minum	2.310.000,00	2.310.000,00	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.052.000,00	47.122.000,00	38.070.000,00	421
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	-	27.000.000,00	27.000.000,00	-
5.2.2.02.11.	Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran dan sejenisnya	9.052.000,00	20.122.000,00	11.070.000,00	122
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.218.944.000,00	1.078.058.000,00	-140.886.000,00	-12
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	30.000.000,00	96.000.000,00	66.000.000,00	220

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
5.2.2.03.02.	Belanja air	13.300.000,00	6.000.000,00	-7.300.000,00	-55
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	163.000.000,00	123.000.000,00	-40.000.000,00	-25
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala	2.016.000,00	2.016.000,00	-	-
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	-	270.000,00	270.000,00	-
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)	860.880.000,00	549.100.000,00	-311.780.000,00	-36
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	16.398.000,00	16.542.000,00	144.000,00	1
5.2.2.03.22.	Belanja Tes Potensi (PCAP/QAP)	-	155.000.000,00	155.000.000,00	-
5.2.2.03.23.	Belanja Ujian Dinas	7.500.000,00	4.000.000,00	-3.500.000,00	-47
5.2.2.03.29.	Belanja Retribusi Sampah	600.000,00	600.000,00	-	-
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourcing	115.960.000,00	115.960.000,00	-	-
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis	9.290.000,00	9.570.000,00	280.000,00	3
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.860.000,00	4.860.000,00	-	-
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS	4.281.600,00	4.281.600,00	-	-
5.2.2.04.06.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS	578.400,00	578.400,00	-	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	63.350.000,00	18.350.000,00	41
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.320.000,00	5.175.000,00	855.000,00	20
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.565.000,00	29.750.000,00	6.185.000,00	26
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.970.000,00	9.970.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.145.000,00	18.455.000,00	11.310.000,00	158
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.561.350,00	125.861.650,00	300.300,00	-
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	55.691.500,00	55.691.500,00	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	69.869.850,00	70.170.150,00	300.300,00	-
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	242.839.500,00	297.530.000,00	54.690.500,00	23
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	242.839.500,00	297.530.000,00	54.690.500,00	23
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.910.000,00	37.590.000,00	1.680.000,00	5
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	35.910.000,00	37.590.000,00	1.680.000,00	5
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	823.463.000,00	842.585.200,00	19.122.200,00	2
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	194.132.500,00	175.349.200,00	-18.783.300,00	-10
5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer	-	145.695.000,00	145.695.000,00	-
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	-	19.800.000,00	19.800.000,00	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda/ tratag/ panggung	25.700.000,00	27.970.000,00	2.270.000,00	9
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Sound System	5.597.000,00	11.325.000,00	5.728.000,00	102
5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Elektronik Lainnya	598.033.500,00	462.446.000,00	-135.587.500,00	-23
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	351.650.000,00	362.725.000,00	11.075.000,00	3
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	68.640.000,00	62.040.000,00	-6.600.000,00	-10
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	258.010.000,00	273.985.000,00	15.975.000,00	6
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman harian tamu	25.000.000,00	26.700.000,00	1.700.000,00	7
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	20.600.000,00	20.600.000,00	-	-
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lurik	20.600.000,00	20.600.000,00	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	972.903.400,00	943.710.400,00	-29.193.000,00	-3
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.470.000,00	13.540.000,00	2.070.000,00	18
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	961.433.400,00	930.170.400,00	-31.263.000,00	-3
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	22.240.000,00	31.525.000,00	9.285.000,00	42
5.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	22.240.000,00	31.525.000,00	9.285.000,00	42
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.568.159.000,00	980.244.000,00	-587.915.000,00	-37
5.2.2.17.04.	Belanja Diklat Penjurangan	1.506.159.000,00	930.244.000,00	-575.915.000,00	-38
5.2.2.17.05.	Belanja Diklat Teknis/Fungsional	62.000.000,00	50.000.000,00	-12.000.000,00	-19
5.2.2.19.	Belanja Pemulangan Pegawai	27.000.000,00	41.000.000,00	14.000.000,00	52
5.2.2.19.03.	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	27.000.000,00	41.000.000,00	14.000.000,00	52
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	43.500.000,00	43.500.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik	43.500.000,00	43.500.000,00	-	-
5.2.2.30.	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur	46.500.000,00	186.700.000,00	140.200.000,00	302
5.2.2.30.01.	Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator	42.400.000,00	183.400.000,00	141.000.000,00	333
5.2.2.30.02.	Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor	4.100.000,00	3.300.000,00	-800.000,00	-20
5.2.3.	Belanja Modal	-	136.800.000,00	136.800.000,00	-
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	53.454.075,00	53.454.075,00	-
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	-	34.798.000,00	34.798.000,00	-
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Elektronik Kantor	-	14.508.575,00	14.508.575,00	-
5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin, Exhouse Fan, dsj.	-	4.147.500,00	4.147.500,00	-
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	27.823.600,00	27.823.600,00	-
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	-	13.454.600,00	13.454.600,00	-
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	-	5.103.000,00	5.103.000,00	-
5.2.3.12.09.	Belanja modal kelengkapan komputer (software, flashdisk, mouse, keyboard)	-	266.000,00	266.000,00	-
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Korden, Taplak dan sejenisnya	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	-	25.522.325,00	25.522.325,00	-
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	-	25.522.325,00	25.522.325,00	-
	Jumlah Belanja	10.573.961.000,00	9.800.661.000,00	-773.300.000,00	-7
	Surplus/(Defisit)	(10.573.961.000,00)	-9.800.661.000,00	773.300.000,00	-7

**Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan**

NO.	Uraian	Triwulan				
		I	II	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan					
2.1	Belanja tidak langsung	918.358.071,00	1.224.477.430,00	1.224.477.430,00	918.358.069,00	4.285.671.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.581.614.210,00	348.929.497,00	1.498.061.170,00	2.086.385.123,00	5.514.990.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

Menyetujui,

Pl. Sekretaris Daerah
Kabupaten Semarang



VALEANTO SOEKENDRO, S.Sos., M.Si
NIP.19691029 199001 1 001