

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah				Formulir DPPA-SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018					
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	6.857.437.000,00	8.630.166.000,00	1.772.729.000,00	26
5.1.	Belanja Tidak Langsung	4.219.890.000,00	4.319.632.000,00	99.742.000,00	2
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.219.890.000,00	4.319.632.000,00	99.742.000,00	2
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.030.150.000,00	2.962.682.000,00	-67.468.000,00	-2
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.366.536.750,00	2.291.982.878,00	-74.553.872,00	-3
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	192.343.372,00	192.393.977,00	50.605,00	-
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	124.345.000,00	133.910.000,00	9.565.000,00	8
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	60.840.000,00	65.520.000,00	4.680.000,00	8
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	71.305.000,00	73.185.000,00	1.880.000,00	3
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	118.189.440,00	109.499.040,00	-8.690.400,00	-7
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.697.087,00	8.755.724,00	2.058.637,00	31
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	69.300,00	66.528,00	-2.772,00	-4
5.1.1.01.09.	Iuran BPJS Kesehatan	66.659.659,00	64.211.625,00	-2.448.034,00	-4
5.1.1.01.17.	BPJS Ketenagakerjaan	23.164.392,00	23.157.228,00	-7.164,00	-
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	998.770.000,00	1.165.980.000,00	167.210.000,00	17
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	152.800.000,00	174.000.000,00	21.200.000,00	14
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	845.970.000,00	991.980.000,00	146.010.000,00	17
5.1.1.07.	Tambahan Penghasilan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas	190.970.000,00	190.970.000,00	-	-
5.1.1.07.01.	Tunjangan Hari Raya (THR)	95.485.000,00	95.485.000,00	-	-
5.1.1.07.02.	Gaji Ketiga Belas	95.485.000,00	95.485.000,00	-	-
5.2.	Belanja Langsung	2.637.547.000,00	4.310.534.000,00	1.672.987.000,00	63
5.2.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	51.110.000,00	40.910.000,00	401
5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	-	40.910.000,00	40.910.000,00	-
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	-	40.910.000,00	40.910.000,00	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.627.347.000,00	4.259.424.000,00	1.632.077.000,00	62
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	134.573.500,00	163.734.500,00	29.161.000,00	22
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	58.450.500,00	65.776.500,00	7.326.000,00	13
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	5.223.000,00	21.358.000,00	16.135.000,00	309
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.600.000,00	56.300.000,00	5.700.000,00	11
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	940.000,00	940.000,00	-	-
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja pengisian air minum	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.413.000,00	20.413.000,00	-	-
5.2.2.02.11.	Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran dan sejenisnya	20.413.000,00	20.413.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	477.941.000,00	1.643.171.000,00	1.165.230.000,00	244
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)	249.910.000,00	1.298.860.000,00	1.048.950.000,00	420
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	5.859.000,00	7.031.000,00	1.172.000,00	20
5.2.2.03.21.	Belanja Nota Persetujuan NIP (penerimaan CPNS)	-	60.000.000,00	60.000.000,00	-
5.2.2.03.22.	Belanja Tes Potensi (PCAP/QAP)	42.000.000,00	95.000.000,00	53.000.000,00	126
5.2.2.03.23.	Belanja Ujian Dinas	25.300.000,00	25.300.000,00	-	-
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourcing	49.322.000,00	49.400.000,00	78.000,00	-
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis	1.390.000,00	3.420.000,00	2.030.000,00	146
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.614.000,00	1.614.000,00	-	-
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS	1.365.840,00	1.365.840,00	-	-
5.2.2.04.06.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS	248.160,00	248.160,00	-	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.320.000,00	4.320.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.214.000,00	23.671.000,00	3.457.000,00	17
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.970.000,00	5.140.000,00	-4.830.000,00	-48
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.496.000,00	6.869.000,00	1.373.000,00	25
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.359.500,00	110.636.500,00	14.277.000,00	15
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.371.500,00	49.871.500,00	9.500.000,00	24
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	55.988.000,00	60.765.000,00	4.777.000,00	9
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.384.000,00	8.384.000,00	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.384.000,00	8.384.000,00	-	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	3.272.000,00	2.522.000,00	336
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	-	600.000,00	600.000,00	-
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Sound System	750.000,00	2.672.000,00	1.922.000,00	256
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	154.975.000,00	229.395.000,00	74.420.000,00	48
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	45.760.000,00	45.760.000,00	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	99.465.000,00	173.885.000,00	74.420.000,00	75
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman harian tamu	9.750.000,00	9.750.000,00	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	695.331.000,00	956.653.000,00	261.322.000,00	38
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.430.000,00	17.285.000,00	855.000,00	5
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	678.901.000,00	939.368.000,00	260.467.000,00	38
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	37.490.000,00	37.490.000,00	-	-
5.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	37.490.000,00	37.490.000,00	-	-
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	821.066.000,00	857.211.000,00	36.145.000,00	4
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	281.128.000,00	281.128.000,00	-	-
5.2.2.17.04.	Belanja Diklat Penjurangan	423.938.000,00	423.938.000,00	-	-
5.2.2.17.05.	Belanja Diklat Teknis/Fungsional	116.000.000,00	152.145.000,00	36.145.000,00	31
5.2.2.19.	Belanja Pemulangan Pegawai	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-
5.2.2.19.03.	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	31.000.000,00	31.000.000,00	-	-
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik	31.000.000,00	31.000.000,00	-	-
5.2.2.30.	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur	68.150.000,00	117.150.000,00	49.000.000,00	72
5.2.2.30.01.	Belanja jasa narasumber	62.400.000,00	111.400.000,00	49.000.000,00	79

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
5.2.2.30.02.	Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-
	Jumlah Belanja	6.857.437.000,00	8.630.166.000,00	1.772.729.000,00	26
	Surplus/(Defisit)	(6.857.437.000,00)	-8.630.166.000,00	-1.772.729.000,00	26

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

NO.	Uraian	Triwulan					Jumlah
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pendapatan						
2.1	Belanja tidak langsung	957.001.257,00	1.538.124.224,00	912.253.258,00	912.253.261,00	4.319.632.000,00	
2.2	Belanja Langsung	1.223.777.439,00	699.892.000,00	600.808.650,00	1.786.055.911,00	4.310.534.000,00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						

Menyetujui,

Sekretaris Daerah



Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM  
NIP. 19610401 198503 1 018