

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

TAHUN 2019



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SEMARANG

Jln. Pemuda No. 7, Telp. (024) 6921160

UNGARAN

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah				Formulir DPPA-SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019					
Urusan Pemerintahan : 1.02.01. - TENAGA KERJA					
Organisasi : 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA					
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	6.294.613.000,00	6.201.696.000,00	-92.917.000,00	-1
5.1.	Belanja Tidak Langsung	4.606.983.000,00	4.127.880.000,00	-479.103.000,00	-10
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.606.983.000,00	4.127.880.000,00	-479.103.000,00	-10
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.298.963.000,00	2.918.860.000,00	-380.103.000,00	-12
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.411.000.000,00	2.122.558.000,00	-288.442.000,00	-12
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	353.194.000,00	252.353.000,00	-100.841.000,00	-29
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	133.210.000,00	133.210.000,00	-	-
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	94.500.000,00	100.800.000,00	6.300.000,00	7
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	69.370.000,00	69.370.000,00	-	-
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	119.927.520,00	119.927.520,00	-	-
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.497.080,00	16.377.080,00	2.880.000,00	21
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	92.400,00	92.400,00	-	-
5.1.1.01.09.	Iuran BPJS Kesehatan	75.698.400,00	75.698.400,00	-	-
5.1.1.01.17.	BPJS Ketenagakerjaan	28.473.600,00	28.473.600,00	-	-
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.308.020.000,00	1.209.020.000,00	-99.000.000,00	-8
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	1.306.620.000,00	1.207.620.000,00	-99.000.000,00	-8
5.2.	Belanja Langsung	1.687.630.000,00	2.073.816.000,00	386.186.000,00	23
5.2.1.	Belanja Pegawai	19.900.000,00	19.900.000,00	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.060.000,00	4.060.000,00	-	-
5.2.1.02.02.	Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan	4.060.000,00	4.060.000,00	-	-
5.2.1.03.	Uang Lembur	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.667.730.000,00	1.974.560.000,00	306.830.000,00	18
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	93.612.000,00	97.069.000,00	3.457.000,00	4
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	49.035.000,00	49.682.000,00	647.000,00	1
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	3.847.000,00	3.847.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.100.000,00	7.100.000,00	-	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.910.000,00	33.720.000,00	2.810.000,00	9
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.720.000,00	2.720.000,00	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	109.497.000,00	109.497.000,00	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja bahan Percontohan	103.497.000,00	103.497.000,00	-	-
5.2.2.02.11.	Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran dan sejenisnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	519.455.000,00	582.080.000,00	62.625.000,00	12
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	56.580.000,00	78.180.000,00	21.600.000,00	38
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum	Setelah	(Rp)	%
		perubahan	perubahan		
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)	171.820.000,00	212.320.000,00	40.500.000,00	24
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	20.543.000,00	21.068.000,00	525.000,00	3
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	215.362.000,00	215.362.000,00	-	-
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis	11.950.000,00	11.950.000,00	-	-
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	6.985.000,00	6.985.000,00	-	-
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS	5.919.000,00	5.919.000,00	-	-
5.2.2.04.06.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS	1.066.000,00	1.066.000,00	-	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.640.000,00	23.640.000,00	-	-
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.050.000,00	8.050.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.740.000,00	6.740.000,00	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.431.000,00	49.151.000,00	720.000,00	1
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.792.000,00	21.792.000,00	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	26.639.000,00	27.359.000,00	720.000,00	3
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.480.000,00	11.480.000,00	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	11.480.000,00	11.480.000,00	-	-
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.870.000,00	64.170.000,00	40.300.000,00	169
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	23.870.000,00	64.170.000,00	40.300.000,00	169
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.182.000,00	61.158.000,00	49.976.000,00	447
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	6.382.000,00	6.382.000,00	-	-
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	-	8.576.000,00	8.576.000,00	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda/ tratag/ panggung	1.200.000,00	42.600.000,00	41.400.000,00	3.450
5.2.2.10.08.	Belanja sewa Tanaman Hias	600.000,00	600.000,00	-	-
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	258.978.000,00	260.728.000,00	1.750.000,00	1
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	69.300.000,00	69.300.000,00	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	184.428.000,00	186.178.000,00	1.750.000,00	1
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman harian tamu	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lunik	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	26.400.000,00	26.400.000,00	-	-
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	26.400.000,00	26.400.000,00	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	352.595.000,00	500.597.000,00	148.002.000,00	42
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80.925.000,00	84.525.000,00	3.600.000,00	4
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	271.670.000,00	416.072.000,00	144.402.000,00	53
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	47.345.000,00	47.345.000,00	-	-
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja, Halaman Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	1.195.000,00	1.195.000,00	-	-
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik	16.150.000,00	16.150.000,00	-	-
5.2.2.30.	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur	105.960.000,00	105.960.000,00	-	-
5.2.2.30.01.	Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator	18.300.000,00	18.300.000,00	-	-
5.2.2.30.02.	Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor	87.660.000,00	87.660.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
		1	2	3	4
5.2.3.	Belanja Modal	-	79.356.000,00	79.356.000,00	-
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	-	79.356.000,00	79.356.000,00	-
5.2.3.25.03.	Belanja Modal Penambahan Daya / Penurunan daya Listrik	-	79.356.000,00	79.356.000,00	-
	Jumlah Belanja	6.294.613.000,00	6.201.696.000,00	-92.917.000,00	-1
	Surplus/(Defisit)	(6.294.613.000,00)	-6.201.696.000,00	92.917.000,00	-1

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	856.853.242,00	1.278.339.274,00	949.847.142,00	1.042.840.342,00	4.127.880.000,00
2.2	Belanja Langsung	872.694.100,00	266.174.300,00	468.843.300,00	466.104.300,00	2.073.816.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					



11 AUG 2019
 Menyetujui,
Sekretaris Daerah

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

