



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



**DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

Formulir
DPPA-SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
Organisasi : 1.20.09. - Badan Pendidikan dan Pelatihan

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	22.010.600.000	22.210.600.000	200.000.000	0,91
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.010.600.000	22.210.600.000	200.000.000	0,91
4.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	1.530.000.000	1.730.000.000	200.000.000	13,07
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	20.480.600.000	20.480.600.000	-	-
	Jumlah Pendapatan	22.010.600.000	22.210.600.000	200.000.000	0,91
5.	BELANJA DAERAH	93.483.785.000	93.331.816.000	(151.969.000)	(0,16)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.808.788.000	27.396.393.000	587.605.000	2,19
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	26.808.788.000	27.396.393.000	587.605.000	2,19
5.2.	BELANJA LANGSUNG	66.674.997.000	65.935.423.000	(739.574.000)	(1,11)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.050.243.000	6.816.144.000	(1.234.099.000)	(15,33)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.917.352.000	51.214.027.000	296.675.000	0,58
5.2.3.	BELANJA MODAL	7.707.402.000	7.905.252.000	197.850.000	2,57
	Jumlah Belanja	93.483.785.000	93.331.816.000	(151.969.000)	(0,16)
	Surplus/(Defisit)	(71.473.185.000)	(71.121.216.000)	351.969.000	(0,49)

**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	5.502.650.000	5.502.650.000	3.843.433.070	7.361.866.930	22.210.600.000	
2.1	Belanja tidak langsung	6.059.371.249	6.096.053.855	6.059.161.666	7.181.806.229	27.396.393.000	
2.2	Belanja Langsung	13.318.958.098	17.324.750.412	17.403.061.380	17.888.653.110	65.935.423.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						


Semarang, 12 Oktober 2015

Menyetujui,

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dr. Ir. SRI PURONO K.S. MP
NIP.19600729 198603 1 004

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekda		
As. IV/Actm	p	15/10
Ka. Biro	r	16

 DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015		3598/DPPA/2015		Formulir DPPA - SKPD 1							
		1.20.1.20.09.00.00.4									
Usuan Pemerintah : 1.20 - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi : 1.20.09 - Badan Pendidikan dan Pelatihan Latar belakang perubahan/tingkatkan : dalam perubahan APBSO											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan			Setelah perubahan			Bertambah/ (berkurang)			
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	Volume	Satuan	Tarif/Harga				
1	2	3	4	5	6 = (3 x 4)	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 8	12
4.	PENDAPATAN				22.010.600.000				22.210.600.000	200.000.000	0,91
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				22.010.600.000				22.210.600.000	200.000.000	0,91
4.1.2.	RETRIBUSI DAERAH				1.530.000.000				1.730.000.000	200.000.000	13,07
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha				1.530.000.000				1.730.000.000	200.000.000	13,07
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				1.530.000.000				1.730.000.000	200.000.000	13,07
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH				20.480.600.000				20.480.600.000	0	0
4.1.4.14.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah/Pendidikan dan Latihan				20.480.600.000				20.480.600.000	0	0
4.1.4.14.02.	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan				20.480.600.000				20.480.600.000	0	0

Rencana Penarikan Dana per Triwulan		Jumlah	22.210.600.000	200.000.000	0,91
Triwulan I	Rp. 5.502.650.000				
Triwulan II	Rp. 5.502.650.000				
Triwulan III	Rp. 3.843.433.070				
Triwulan IV	Rp. 7.361.866.930				
Jumlah	Rp. 22.210.600.000				

Semarang, 13 Oktober 2015
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



M. ARIF SAMUDRO, SE, MSI
NIP. 19640518 198903 1 010.

TELAH DIVERIFIKASI

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN


Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 Organisasi : 1.20.09. - Badan Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Berambah/berkurang	
	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Volume	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	%		
	Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga				
3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = 7 x 9	(Rp)	11 = 10 - 4			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				1.530.000.000				7		1.730.000.000	200.000.000	13,07
Sewa Gedung dan Asrama				764.400.000						868.600.000	104.200.000	13,63
- Balai Sasana Widya Praja (Siang Hari)	45	kegiatan	6.500.000	292.500.000	60	kegiatan	6.500.000			300.000.000	97.500.000	33,33
- Balai Sasana Widya Praja (Malam Hari)	35	kegiatan	7.000.000	245.000.000	40	kegiatan	7.000.000			280.000.000	35.000.000	14,29
- Kelas AC	400	kegiatan	175.000	70.000.000		kegiatan	175.000				(70.000.000)	(100,00)
- Asrama AC	1.389	up/hari/th	100.000	138.900.000		up/hari/th	100.000				(138.900.000)	(100,00)
- Asrama Non AC	300	up/hari/th	60.000	18.000.000		up/hari/th	60.000				(18.000.000)	(100,00)
- Kelas Besar					28					12.600.000	12.600.000	
- Kelas Kecil					100					35.000.000	35.000.000	
- Asrama KDE Merapi					100					150.000	15.000.000	
- Wisma Melati					20					150.000	3.000.000	
- Asrama Eksekutif Muli					140					175.000	24.500.000	
- Asrama Sindoro I					150					100.000	15.000.000	
- Asrama Sindoro II					100					60.000	6.000.000	
- Asrama Sindoro III					150					100.000	15.000.000	
- Asrama Sumbing I					300					100.000	30.000.000	
- Asrama Sumbing II					200					100.000	20.000.000	

Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (berkurang)	
	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Volume	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Volume		
	Satuan	Tarif / Harga			Satuan	Tarif / Harga				
2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = 7 x 8	11 = 10 - 9	12
- Asrama Sumbing III					200		100.000	20.000.000	20.000.000	
- Asrama Sumbing IV					100		125.000	12.500.000	12.500.000	
Sewa Kopernsi, Kantor, Rental				27.600.000	12	bl/mn	1.500.000	18.000.000	(4.200.000)	(15,22)
- Koperasi				18.000.000	12	bl/mn	150.000	1.800.000	(4.200.000)	(70,00)
- Kantor				6.000.000	12	bl/mn	300.000	3.600.000		
- Rental				3.600.000	12	bl/mn				
Akomodasi Peserta Diklat (BIP)				738.000.000				638.000.000	100.000.000	13,55
- Diklat Kepemimpinan & Prajabatan = 33520 orang	29.520	org/hari/tg	25.000	738.000.000	33.520	org/hari/tg	25.000	838.000.000	100.000.000	13,55
Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan				20.480.600.000				20.480.600.000		
- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan = 1 th	1	tahun	20.480.600.000	20.480.600.000	1	tahun	20.480.600.000	20.480.600.000		
			Jumlah	22.010.600.000				22.210.600.000	200.000.000	

Semarang,

Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan
PROVINSI JAWA TENGAHA HERRU SETIADHIE, S.H.M.S.I.
NIP. 19601014.198903.1.002

 DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		3599/DPPA/2015		Formulir DPPA - SKPD 2.1						
		PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015		1.20.1.20.09.00.00.5.1.						
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAAN Organisasi : 1.20.09. - Badan Pendidikan dan Pelatihan		Latar belakang pembaharuan/anggaran : - dalam perubahan APBD								
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan			Setelah perubahan			Berubah/ (berkurang)		
		Volume	Rincian Perhitungan Satuan	Tarif/Harga	Volume	Rincian Perhitungan Satuan	Tarif/Harga	Jumlah (Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5.	BELANJA DAERAH							27.396.393.000	587.605.000	2.19
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG							27.396.393.000	587.605.000	2.19
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI							27.396.393.000	587.605.000	2.19
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan							12.937.697.000	343.109.000	2.72
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi							9.226.513.000	272.748.000	3.05
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga							1.056.280.000	163.706.000	16.34
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan							272.850.000	64.420.000	30.91
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional							709.058.000	60.807.000	9.38
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum							435.374.000	105.584.000	32.02
5.1.1.01.06.	Tunjangan Bersas							602.134.000	65.187.000	12.14
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus							268.196.000	36.366.000	15.70
5.1.1.01.08.	Pembuatan Gaji							232.000	68.000	41.46
5.1.1.01.21.	Iuran BPJS Kesehatan							309.413.000	(428.253.000)	(58.06)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ (berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	(Rp)	%		
		Volume	Satuan		Tarif/Harga	Volume				Satuan	Tarif/Harga
1	2	3	4	5	6 = (3 x 4)	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5.1.1.01.22.	Iuran BPJS Ketenagakerjaan				53.181.000				55.637.000	2.456.000	4,62
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS				14.168.300.000				14.458.696.000	290.396.000	2,05
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				14.168.300.000				14.458.696.000	290.396.000	2,05
5.1.1.05.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi				45.900.000					(45.900.000)	(100,00)
5.1.1.05.01.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				45.900.000					(45.900.000)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Betambah/ (berkurang)	
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)				
		Volume	Tarif/Harga		Volume	Tarif/Harga					
1	2	3	4	5	6 = (3 x 4)	7	8	9	10 = 7 x 9	(Rp)	%
				Jumlah	26.808.788.000				27.396.393.000	587.605.000	2,19
Rencana Penarikan Dana per Triwulan											
Triwulan I	Rp.	6.059.371.249									
Triwulan II	Rp.	6.096.053.855									
Triwulan III	Rp.	8.059.161.666									
Triwulan IV	Rp.	7.181.806.229									
Jumlah	Rp.	27.396.393.000									

Semarang, 13 Oktober 2015
 Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(Signature)
 M. ARIF SAMBODO, SE., MSI
 NIP. 19640518 198903 1 010.

TELAH DIVERIFIKASI