

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.04. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.01.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN :

- a. NAMA : PARTONO, S.H.,M.M.
b. NIP : 19660222 199203 1 007
c. JABATAN : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Nama Formulir
RKPA - SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKPA - SKPD 1	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA - SKPD 2.1	Rincian Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA - SKPD 2.2.1	Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah



**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA - SKPD**

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.04. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.01.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	12.743.588.000,00	13.845.774.000,00	1.102.186.000,00	8,65
5.1.	Belanja Tidak Langsung	4.738.037.000,00	4.641.432.000,00	(96.605.000,00)	(2,04)
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.738.037.000,00	4.641.432.000,00	(96.605.000,00)	(2,04)
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.126.917.000,00	3.057.612.000,00	(69.305.000,00)	(2,22)
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.437.255.191,00	2.387.244.511,00	(50.010.680,00)	(2,05)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	208.941.929,00	195.535.419,00	(13.406.510,00)	(6,42)
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	133.910.000,00	134.450.000,00	540.000,00	0,40
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	65.520.000,00	65.520.000,00	-	-
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	71.890.000,00	71.530.000,00	(360.000,00)	(0,50)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	110.368.080,00	99.939.600,00	(10.428.480,00)	(9,45)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.962.607,00	9.147.394,00	2.184.787,00	31,38
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	66.528,00	64.944,00	(1.584,00)	(2,38)
5.1.1.01.09.	Iuran BPJS Kesehatan	68.258.198,00	69.490.064,00	1.231.866,00	1,80
5.1.1.01.17.	BPJS Ketenagakerjaan	23.744.467,00	24.690.068,00	945.601,00	3,98
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.611.120.000,00	1.583.820.000,00	(27.300.000,00)	(1,69)
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	203.000.000,00	198.800.000,00	(4.200.000,00)	(2,07)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	1.408.120.000,00	1.385.020.000,00	(23.100.000,00)	(1,64)
5.2.	Belanja Langsung	8.005.551.000,00	9.204.342.000,00	1.198.791.000,00	14,97
5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	97.578.000,00	85.578.000,00	713,15
5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pegguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.1.03.	Uang Lembur		85.578.000,00	85.578.000,00	-
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS		85.578.000,00	85.578.000,00	-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.992.763.000,00	9.045.976.000,00	1.053.213.000,00	13,18
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	136.160.000,00	174.184.000,00	38.024.000,00	27,93
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	56.458.000,00	78.091.000,00	21.633.000,00	38,32
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.131.000,00	5.622.000,00	1.491.000,00	36,09
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.812.000,00	5.812.000,00	-	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	57.250.000,00	72.150.000,00	14.900.000,00	26,03
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	100.000,00	100.000,00	-	-
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	909.000,00	909.000,00	-	-
5.2.2.01.09	Belanja pengisian air minum	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.108.000,00	21.108.000,00	-	-
5.2.2.02.11.	Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran dan sejenisnya	21.108.000,00	21.108.000,00	-	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.227.251.000,00	1.689.751.000,00	462.500.000,00	37,69
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	11.700.000,00	11.700.000,00	-	-
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	2.208.000,00	2.208.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)	968.700.000,00	1.373.380.000,00	404.680.000,00	41,78

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	12.503.000,00	14.103.000,00	1.600.000,00	12,80
5.2.2.03.22.	Belanja Tes Potensi (PCAP/QAP)	18.750.000,00	75.000.000,00	56.250.000,00	300,00
5.2.2.03.23.	Belanja Ujian Dinas	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)
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	106.860.000,00	106.860.000,00	-	-
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis	1.530.000,00	6.500.000,00	4.970.000,00	324,84
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	3.492.000,00	3.492.000,00	-	-
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS	2.959.200,00	2.959.200,00	-	-
5.2.2.04.06.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS	532.800,00	532.800,00	-	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-
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	23.565.000,00	23.565.000,00	-	-
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	7.145.000,00	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.760.000,00	123.216.000,00	30.456.000,00	32,83
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	39.824.000,00	49.662.000,00	9.838.000,00	24,70
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	52.936.000,00	73.554.000,00	20.618.000,00	38,95
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	28.000.000,00	41.500.000,00	13.500.000,00	48,21
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	41.500.000,00	13.500.000,00	48,21
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.507.000,00	32.707.000,00	31.200.000,00	2.070,34
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	735.000,00	22.785.000,00	22.050.000,00	3.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda/ tratag/ panggung		4.650.000,00	4.650.000,00	-
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Sound System	772.000,00	5.272.000,00	4.500.000,00	582,90
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	207.580.000,00	370.030.000,00	162.450.000,00	78,26

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	68.640.000,00	68.640.000,00	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	115.065.000,00	284.165.000,00	169.100.000,00	146,96
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman harian tamu	23.875.000,00	17.225.000,00	(6.650.000,00)	(27,85)
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, Lurik	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	702.172.000,00	1.021.165.000,00	318.993.000,00	45,43
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.690.000,00	23.020.000,00	5.330.000,00	30,13
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	684.482.000,00	998.145.000,00	313.663.000,00	45,82
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	33.949.000,00	33.949.000,00	-	-
5.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	33.949.000,00	33.949.000,00	-	-
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.205.800.000,00	5.120.890.000,00	(84.910.000,00)	(1,63)
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3.373.300.000,00	3.254.530.000,00	(118.770.000,00)	(3,52)
5.2.2.17.04.	Belanja Diklat Penjenjangan	1.701.500.000,00	1.676.360.000,00	(25.140.000,00)	(1,48)
5.2.2.17.05.	Belanja Diklat Teknis/Fungsional	131.000.000,00	190.000.000,00	59.000.000,00	45,04
5.2.2.19.	Belanja Pemulangan Pegawai	19.000.000,00	28.000.000,00	9.000.000,00	47,37
5.2.2.19.03.	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	19.000.000,00	28.000.000,00	9.000.000,00	47,37
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	106.500.000,00	116.500.000,00	10.000.000,00	9,39
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja, Halaman Kantor	60.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	16,67
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik	46.500.000,00	46.500.000,00	-	-
5.2.2.30.	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur	133.300.000,00	195.300.000,00	62.000.000,00	46,51
5.2.2.30.01.	Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator	129.200.000,00	191.200.000,00	62.000.000,00	47,99
5.2.2.30.02.	Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-
5.2.3.	Belanja Modal	788.000,00	60.788.000,00	60.000.000,00	7.614,21
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer		60.000.000,00	60.000.000,00	-
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC		43.605.750,00	43.605.750,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer		14.539.238,00	14.539.238,00	-
5.2.3.12.09.	Belanja modal kelengkapan komputer (software,flashdisk,mouse,keyboard)		1.855.012,00	1.855.012,00	-
5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	788.000,00	788.000,00	-	-
5.2.3.31.01.	Belanja Modal Perlengkapan Rumah Tangga (Rumah Dinas)	788.000,00	788.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	12.743.588.000,00	13.845.774.000,00	1.102.186.000,00	8,65
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.743.588.000,00)	(13.845.774.000,00)	(1.102.186.000,00)	8,65
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(12.743.588.000,00)	(13.845.774.000,00)	(1.102.186.000,00)	8,65

UNGGARAN

Kepala Badan Kepegawaian Daerah



PARTONO, S.H.,M.M.

NIP : 19660222 199203 1 007