

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2018**

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 2018**

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	6.845.080.000,00	8.630.166.000,00	1.785.086.000,00	26,08
5.1.	Belanja Tidak Langsung	4.207.533.000,00	4.319.632.000,00	112.099.000,00	2,66
5.1.1.	Belanja Pegawai	4.207.533.000,00	4.319.632.000,00	112.099.000,00	2,66
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.017.793.000,00	2.962.682.000,00	(55.111.000,00)	(1,83)
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.366.536.750,00	2.291.982.878,00	(74.553.872,00)	(3,15)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	192.343.372,00	192.393.977,00	50.605,00	0,03
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	124.345.000,00	133.910.000,00	9.565.000,00	7,69
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	60.840.000,00	65.520.000,00	4.680.000,00	7,69
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	71.305.000,00	73.185.000,00	1.880.000,00	2,64
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	118.189.440,00	109.499.040,00	(8.690.400,00)	(7,35)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.697.087,00	8.755.724,00	2.058.637,00	30,74
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	69.300,00	66.528,00	(2.772,00)	(4,00)
5.1.1.01.09.	Iuran BPJS Kesehatan	66.659.659,00	64.211.625,00	(2.448.034,00)	(3,67)
5.1.1.01.17.	BPJS Ketenagakerjaan	10.807.392,00	23.157.228,00	12.349.836,00	114,27
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.189.740.000,00	1.165.980.000,00	(23.760.000,00)	(2,00)
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	181.200.000,00	174.000.000,00	(7.200.000,00)	(3,97)

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	1.008.540.000,00	991.980.000,00	(16.560.000,00)	(1,64)
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	63,43
5.2.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	51.110.000,00	40.910.000,00	401,08
5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pegguna 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	62,12
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	134.573.500,00	163.734.500,00	29.161.000,00	21,67
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	58.450.500,00	65.776.500,00	7.326.000,00	12,53
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	5.223.000,00	21.358.000,00	16.135.000,00	308,92
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	11,26
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	-	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	477.941.000,00	1.643.171.000,00	1.165.230.000,00	243,80
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	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
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	419,73
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	5.859.000,00	7.031.000,00	1.172.000,00	20,00
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	126,19
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	0,16
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis	1.390.000,00	3.420.000,00	2.030.000,00	146,04
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	17,10
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.970.000,00	5.140.000,00	(4.830.000,00)	(48,45)
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.496.000,00	6.869.000,00	1.373.000,00	24,98
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.359.500,00	110.636.500,00	14.277.000,00	14,82
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.371.500,00	49.871.500,00	9.500.000,00	23,53
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	55.988.000,00	60.765.000,00	4.777.000,00	8,53
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	336,27
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda		600.000,00	600.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Sound System	750.000,00	2.672.000,00	1.922.000,00	256,27
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	154.975.000,00	229.395.000,00	74.420.000,00	48,02
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	74,82
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	37,58
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.430.000,00	17.285.000,00	855.000,00	5,20
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	678.901.000,00	939.368.000,00	260.467.000,00	38,37
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	4,40
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 Penjenjangan	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	31,16
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	71,90
5.2.2.30.01.	Belanja jasa narasumber	62.400.000,00	111.400.000,00	49.000.000,00	78,53
5.2.2.30.02.	Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	6.845.080.000,00	8.630.166.000,00	1.785.086.000,00	26,08
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.845.080.000,00)	(8.630.166.000,00)	(1.785.086.000,00)	26,08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(6.845.080.000,00)	(8.630.166.000,00)	(1.785.086.000,00)	26,08

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6

UNGARAN
 Kepala Badan Kepegawaian Daerah

S.M. ANTONO, S.H., M.M.
 NIP. 19660222 199203 1 007