

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 6.01.01.16. - KECAMATAN KALIWUNGU

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : MOH MASYHADI, S.IP

b. NIP : 19631028 198607 1 001

c. JABATAN : Camat Kaliwungu

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 2020					
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN						
ORGANISASI : 6.01.01.16. - KECAMATAN KALIWUNGU						
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	
4.	PENDAPATAN DAERAH		5.269.000,00	5.269.000,00	-	
4.1.	Pendapatan Asli Daerah		5.269.000,00	5.269.000,00	-	
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah		5.269.000,00	5.269.000,00	-	
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha		5.269.000,00	5.269.000,00	-	
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		5.269.000,00	5.269.000,00	-	
4.1.2.02.01.03.	Retribusi Penyewaan Tanah		1.765.000,00	1.765.000,00	-	
4.1.2.02.01.05.	Retribusi penyewaan ruangan gedung bangunan/ kantor		3.504.000,00	3.504.000,00	-	
	JUMLAH PENDAPATAN		5.269.000,00	5.269.000,00	-	
5.	BELANJA DAERAH	2.552.124.000,00	2.211.461.000,00	(340.663.000,00)	(13,35)	
5.1.	Belanja Tidak Langsung	1.912.040.000,00	1.814.475.000,00	(97.565.000,00)	(5,10)	
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.912.040.000,00	1.814.475.000,00	(97.565.000,00)	(5,10)	
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.244.909.000,00	1.240.644.000,00	(4.265.000,00)	(0,34)	
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	926.296.098,00	920.569.830,00	(5.726.268,00)	(0,62)	
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	91.223.496,00	90.857.996,00	(365.500,00)	(0,40)	
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	75.320.000,00	-	-	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	28.140.000,00	28.508.288,00	368.288,00	1,31	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	52.142.400,00	52.287.240,00	144.840,00	0,28
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.490.580,00	2.584.750,00	1.094.170,00	73,41
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	25.874,00	125.344,00	99.470,00	384,44
5.1.1.01.09.	Iuran BPJS Kesehatan	61.289.260,00	61.289.260,00	-	-
5.1.1.01.17.	BPJS Ketenagakerjaan	8.981.292,00	9.101.292,00	120.000,00	1,34
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	667.131.000,00	573.831.000,00	(93.300.000,00)	(13,99)
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	9.100.000,00	9.100.000,00	-	-
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	653.100.000,00	559.800.000,00	(93.300.000,00)	(14,29)
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	4.931.000,00	4.931.000,00	-	-
5.2.	Belanja Langsung	640.084.000,00	396.986.000,00	(243.098.000,00)	(37,98)
5.2.1.	Belanja Pegawai	21.153.000,00	14.516.000,00	(6.637.000,00)	(31,38)
5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	6.000.000,00	(6.600.000,00)	(52,38)
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pegguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)	12.600.000,00	6.000.000,00	(6.600.000,00)	(52,38)
5.2.1.03.	Uang Lembur	8.553.000,00	8.516.000,00	(37.000,00)	(0,43)
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8.553.000,00	8.516.000,00	(37.000,00)	(0,43)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	618.931.000,00	377.094.000,00	(241.837.000,00)	(39,07)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.366.000,00	35.286.000,00	(6.080.000,00)	(14,70)
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	22.373.000,00	18.525.000,00	(3.848.000,00)	(17,20)
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.105.000,00	1.105.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.876.000,00	1.876.000,00	-	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.550.000,00	11.460.000,00	(2.090.000,00)	(15,42)
5.2.2.01.13.	Belanja Pakai Habis Peralatan Jaringan dan Kelengkapan Komputer	1.562.000,00	1.420.000,00	(142.000,00)	(9,09)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	750.000,00	1.200.000,00	450.000,00	60,00
5.2.2.02.09	Belanja Piagam/Piala/sertifikat	750.000,00		(750.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.11.	Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran dan sejenisnya		1.200.000,00	1.200.000,00	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	98.755.000,00	73.905.000,00	(24.850.000,00)	(25,16)
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)	21.775.000,00	11.400.000,00	(10.375.000,00)	(47,65)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi	17.450.000,00	7.100.000,00	(10.350.000,00)	(59,31)
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourcing	28.990.000,00	28.990.000,00	-	-
5.2.2.03.32.	Belanja Jasa Tenaga Teknis	5.400.000,00	1.275.000,00	(4.125.000,00)	(76,39)
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS	1.074.000,00	1.074.000,00	-	-
5.2.2.04.06.	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS	156.000,00	156.000,00	-	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.900.000,00	7.900.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.419.000,00	14.025.000,00	(1.394.000,00)	(9,04)
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.908.000,00	3.406.000,00	498.000,00	17,13
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	12.511.000,00	10.619.000,00	(1.892.000,00)	(15,12)
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.300.000,00		(4.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.300.000,00		(4.300.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.505.000,00	4.375.000,00	(14.130.000,00)	(76,36)
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.805.000,00	1.675.000,00	(2.130.000,00)	(55,98)
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda/ tratag/ panggung	7.950.000,00	750.000,00	(7.200.000,00)	(90,57)

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	6.750.000,00	1.950.000,00	(4.800.000,00)	(71,11)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	223.505.000,00	130.828.000,00	(92.677.000,00)	(41,47)
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	27.918.000,00	27.918.000,00	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	165.012.000,00	97.440.000,00	(67.572.000,00)	(40,95)
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman harian tamu	30.575.000,00	5.470.000,00	(25.105.000,00)	(82,11)
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.800.000,00	9.000.000,00	(800.000,00)	(8,16)
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lurik	8.800.000,00	8.000.000,00	(800.000,00)	(9,09)
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	98.041.000,00	58.760.000,00	(39.281.000,00)	(40,07)
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.120.000,00	49.240.000,00	(13.880.000,00)	(21,99)
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.921.000,00	9.520.000,00	(25.401.000,00)	(72,74)
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.260.000,00	7.260.000,00	-	-
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik	7.260.000,00	7.260.000,00	-	-
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultan	35.000.000,00		(35.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Peneliti	35.000.000,00		(35.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.29.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	3.900.000,00	2.500.000,00	(1.400.000,00)	(35,90)
5.2.2.29.01.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat.	3.900.000,00	2.500.000,00	(1.400.000,00)	(35,90)
5.2.2.30.	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur	29.100.000,00	22.725.000,00	(6.375.000,00)	(21,91)
5.2.2.30.01.	Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator	22.850.000,00	21.850.000,00	(1.000.000,00)	(4,38)
5.2.2.30.02.	Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Asesor	1.375.000,00	125.000,00	(1.250.000,00)	(90,91)
5.2.2.30.04.	Belanja Jasa Pengawas/ Penilai/ Juri	4.875.000,00	750.000,00	(4.125.000,00)	(84,62)
5.2.2.32.	Belanja Jasa Pentas/ Pertunjukan/ Pagelaran/ Siaran	16.000.000,00		(16.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.32.01.	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan/ Pagelaran/ Siaran	16.000.000,00		(16.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.	Belanja Modal		5.376.000,00	5.376.000,00	-
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer		5.376.000,00	5.376.000,00	-

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		5.376.000,00	5.376.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	2.552.124.000,00	2.211.461.000,00	(340.663.000,00)	(13,35)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.552.124.000,00)	(2.206.192.000,00)	345.932.000,00	(13,55)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(2.552.124.000,00)	(2.206.192.000,00)	345.932.000,00	(13,55)

UNGERAN
Camat Kaliwungu

MOH MASYHADI, S.IP
NIP : 19631028 198607 1 001

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir RKPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020							
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01.01. - KECAMATAN								
ORGANISASI : 6.01.01.16. - KECAMATAN KALIWUNGU								
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah								
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
Progra	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
(6.01.01.) - KECAMATAN								
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				165.105.000,00	133.843.000,00	(31.262.000,00)	
	01.	Pengelolaan surat menyurat	Kecamatan Kaliwungu	1100 surat masuk dan 600 surat keluar	5.666.000,00	5.666.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan kaliwungu	12 bulan & 6 item barang /12 bulan	24.805.000,00	24.805.000,00	-	-
	03.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kecamatan Kaliwungu	4 unit PC/Komputer , service 3 printer, service 3 laptop, 4 unit AC/ 12 Unit	7.260.000,00	7.260.000,00	-	-
	06.	Penyediaan Logistik kantor	PNS Kantor Kecamatan Kaliwungu	- 1 surat kabar / 12 bulan, 11 bulan / 21 Orang,12 galon,11 bulan	29.578.000,00	29.578.000,00	-	-
	07.	Penatausahaan administrasi keuangan SKPD	Kantor Kecamatan Kaliwungu	4 Dokumen (12 bulan)	29.275.000,00	24.743.000,00	(4.532.000,00)	(15,48)
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor Kecamatan Kaliwungu	100 Item/12 Bulan	1.876.000,00	1.876.000,00	-	-
	09.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Kaliwungu	1 Kegiatan 1 kegiatan	35.000.000,00	9.520.000,00	(25.480.000,00)	(72,80)
	10.	Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran	Kantor Kecamatan kaliwungu	1 org penjaga malam/petugas kebersihan 12 bulan	31.645.000,00	30.395.000,00	(1.250.000,00)	(3,95)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				16.000.000,00	21.376.000,00	5.376.000,00	
	07.	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan gedung kantor	Kabupaten Semarang	2 Unit	-	5.376.000,00	5.376.000,00	-
	12.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecmatan Kaliwungu	2 mobil dinas, 6 motor dinas,2 mobil dinas, 6 motor dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				13.140.000,00	13.140.000,00	-	
	02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Kaliwungu	40 Stel dan 1 Stel pakaian PSR	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
	05.	Pengelolaan administrasi Kepegawaian	Kecamatan Kaliwungu	21 PNS//12 bln	4.140.000,00	4.140.000,00	-	-
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				9.188.000,00	9.776.000,00	588.000,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kecamatan Kaliwungu	6 Dokumen 12 bulan	9.188.000,00	9.776.000,00	588.000,00	6,40

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
Progra	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
07.	Program Perencanaan				6.232.000,00	11.849.000,00	5.617.000,00	
	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kecamatan Kaliwungu	5 Dokumen 12 bulan	6.232.000,00	11.849.000,00	5.617.000,00	90,13
28.	Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat				430.419.000,00	207.002.000,00	(223.417.000,00)	
	01.	Kegiatan Bidang Pemerintahan	Kecamatan Kaliwungu	2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali/12 bulan 1 kali	80.029.000,00	46.898.000,00	(33.131.000,00)	(41,40)
	02.	Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan kaliwungu	6 kali 4 kali 4 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1 kali				
	03.	Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan	Kecamatan kaliwungu	2 kali 7 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali				
				1 kali				

