PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.01.01. - PENDIDIKAN**

ORGANISASI **: 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Drs. I Wayan Gunawan

b. NIP : 19601231 198503 1 238.

c. JABATAN : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

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 KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

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**	**479.665.718.868,81**	**508.555.613.653,02**	**28.889.894.784,21**	**6,02**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**315.103.594.279,81**	**328.536.362.554,02**	**13.432.768.274,21**	**4,26**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**315.103.594.279,81**	**328.536.362.554,02**	**13.432.768.274,21**	**4,26**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**284.795.457.062,06**	**274.146.020.864,22**	**(10.649.436.197,84)**	**(3,74)**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	159.307.382.118,38	147.484.499.664,22	(11.822.882.454,16)	(7,42)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	10.308.567.100,00	11.976.454.000,00	1.667.886.900,00	16,18
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	556.565.300,00	317.492.000,00	(239.073.300,00)	(42,96)
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	10.771.941.100,00	12.035.000.000,00	1.263.058.900,00	11,73
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	816.369.700,00	708.288.000,00	(108.081.700,00)	(13,24)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	5.946.143.100,00	5.286.754.800,00	(659.388.300,00)	(11,09)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.069.243.200,00	1.167.031.600,00	97.788.400,00	9,15
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	2.003.700,00	1.786.400,00	(217.300,00)	(10,84)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	4.829.541.400,00	4.013.464.800,00	(816.076.600,00)	(16,90)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	380.016.085,92	296.298.000,00	(83.718.085,92)	(22,03)
5.1.1.01.22.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	88.368.636.000,00	88.368.636.000,00	-	-
5.1.1.01.23.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.299.000.000,00	1.299.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	1.140.048.257,76	1.191.315.600,00	51.267.342,24	4,50
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**30.308.137.217,75**	**54.390.341.689,80**	**24.082.204.472,05**	**79,46**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	18.850.643.750,00	33.762.341.689,80	14.911.697.939,80	79,10
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	5.827.693.467,75	15.536.400.000,00	9.708.706.532,25	166,60
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	4.663.800.000,00	4.129.200.000,00	(534.600.000,00)	(11,46)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	937.200.000,00	933.600.000,00	(3.600.000,00)	(0,38)
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**164.562.124.589,00**	**180.019.251.099,00**	**15.457.126.510,00**	**9,39**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**43.080.000,00**	**44.580.000,00**	**1.500.000,00**	**3,48**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**4.500.000,00**	**1.500.000,00**	**50,00**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**40.080.000,00**	**40.080.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	40.080.000,00	40.080.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**103.340.584.029,00**	**123.948.022.405,00**	**20.607.438.376,00**	**19,94**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**8.707.460.129,00**	**15.053.558.466,00**	**6.346.098.337,00**	**72,88**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.223.245.979,00	1.091.306.074,00	(131.939.905,00)	(10,79)
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	75.620.000,00	75.620.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	40.403.000,00	38.543.000,00	(1.860.000,00)	(4,60)
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	140.608.000,00	140.608.000,00	-	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	303.000.000,00	348.000.000,00	45.000.000,00	14,85
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.148.000,00	1.884.000,00	(264.000,00)	(12,29)
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	303.201.500,00	506.384.000,00	203.182.500,00	67,01
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	495.575.000,00	487.325.000,00	(8.250.000,00)	(1,66)
5.2.2.01.11.	Belanja Materi Pameran	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.2.01.13.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor untuk BOS	6.108.858.650,00	12.340.208.392,00	6.231.349.742,00	102,01
5.2.2.01.16.	Belanja Karangan Bunga	10.800.000,00	19.200.000,00	8.400.000,00	77,78

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.23.	Belanja Timbangan		480.000,00	480.000,00	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**633.010.000,00**	**355.720.000,00**	**(277.290.000,00)**	**(43,80)**
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	614.643.000,00	340.853.000,00	(273.790.000,00)	(44,54)
5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Penelitian	4.900.000,00	1.400.000,00	(3.500.000,00)	(71,43)
5.2.2.02.21.	Belanja Bahan Materi Lomba	7.867.000,00	7.867.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**50.778.498.750,00**	**57.288.328.666,20**	**6.509.829.916,20**	**12,82**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	223.500.000,00	187.500.000,00	(36.000.000,00)	(16,11)
5.2.2.03.02.	Belanja air	68.040.000,00	46.440.000,00	(21.600.000,00)	(31,75)
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	411.120.000,00	349.320.000,00	(61.800.000,00)	(15,03)
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	104.220.000,00	104.220.000,00	-	-
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	732.000.000,00	732.000.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	42.477.374.005,00	47.128.096.818,20	4.650.722.813,20	10,95
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	553.250.000,00	622.450.000,00	69.200.000,00	12,51
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	4.550.750,00	4.550.750,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	320.365.000,00	373.385.000,00	53.020.000,00	16,55
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	135.450.000,00	134.250.000,00	(1.200.000,00)	(0,89)
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel		3.500.000,00	3.500.000,00	-
5.2.2.03.23.	Belanja Operasional Sekolah	1.815.955.395,00	3.166.466.098,00	1.350.510.703,00	74,37
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.656.498.600,00	1.822.300.000,00	165.801.400,00	10,01
5.2.2.03.29.	Uang Saku	125.850.000,00	125.850.000,00	-	-
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	190.000.000,00	595.750.000,00	405.750.000,00	213,55
5.2.2.03.31.	Uang Harian	1.960.325.000,00	1.892.250.000,00	(68.075.000,00)	(3,47)
5.2.2.04.	**Belanja Premi Asuransi**	**59.475.000,00**	**59.475.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	59.475.000,00	59.475.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**153.050.000,00**	**240.050.000,00**	**87.000.000,00**	**56,84**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	72.000.000,00	54.000.000,00	300,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	88.800.000,00	106.800.000,00	18.000.000,00	20,27
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	37.250.000,00	52.250.000,00	15.000.000,00	40,27
5.2.2.05.08	Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.506.757.800,00**	**2.312.924.200,00**	**(193.833.600,00)**	**(7,73)**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.484.693.250,00	1.284.543.250,00	(200.150.000,00)	(13,48)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	769.340.000,00	769.340.000,00	-	-
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	242.474.550,00	248.165.950,00	5.691.400,00	2,35
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	10.250.000,00	10.875.000,00	625.000,00	6,10
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**247.900.000,00**	**256.900.000,00**	**9.000.000,00**	**3,63**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	247.900.000,00	256.900.000,00	9.000.000,00	3,63
5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**200.950.000,00**	**196.750.000,00**	**(4.200.000,00)**	**(2,09)**
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	200.950.000,00	196.750.000,00	(4.200.000,00)	(2,09)
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**572.250.000,00**	**468.850.000,00**	**(103.400.000,00)**	**(18,07)**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	52.560.000,00	60.160.000,00	7.600.000,00	14,46
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	53.500.000,00	57.800.000,00	4.300.000,00	8,04
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	84.610.000,00	70.210.000,00	(14.400.000,00)	(17,02)
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	30.900.000,00	23.500.000,00	(7.400.000,00)	(23,95)
5.2.2.10.08.	Belanja Penyewaan Perangkat GPS	90.000.000,00		(90.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	39.500.000,00	33.500.000,00	(6.000.000,00)	(15,19)
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Instalasi / Jaringan	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-
5.2.2.10.12.	Sewa Alat Gamelan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	480.000,00	480.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.23.	Belanja Sewa Perlengkapan Pentas	17.500.000,00	10.000.000,00	(7.500.000,00)	(42,86)
5.2.2.10.28.	Belanja Sewa Laser	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-
5.2.2.10.30.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system	33.500.000,00	43.500.000,00	10.000.000,00	29,85
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.009.351.000,00**	**4.997.121.000,00**	**(12.230.000,00)**	**(0,24)**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	690.940.000,00	748.530.000,00	57.590.000,00	8,34
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	79.800.000,00	66.800.000,00	(13.000.000,00)	(16,29)
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi	76.300.000,00	76.300.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	572.940.000,00	556.020.000,00	(16.920.000,00)	(2,95)
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	114.240.000,00	72.840.000,00	(41.400.000,00)	(36,24)
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	1.133.285.000,00	1.142.905.000,00	9.620.000,00	0,85
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	41.000.000,00	22.700.000,00	(18.300.000,00)	(44,63)
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	86.480.000,00	86.480.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	2.193.150.000,00	2.203.330.000,00	10.180.000,00	0,46
5.2.2.11.20.	Belanja Makan dan Minum Untuk Kegiatan Kesehatan Masyarakat	21.216.000,00	21.216.000,00	-	-
5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.000.000,00**	**300,00**
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	300,00
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**		**102.250.000,00**	**102.250.000,00**	**-**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan		102.250.000,00	102.250.000,00	-
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**1.834.350.000,00**	**1.221.166.000,00**	**(613.184.000,00)**	**(33,43)**
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	41.250.000,00	41.250.000,00	-	-
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	66.150.000,00	66.150.000,00	-	-
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1.682.950.000,00	1.069.766.000,00	(613.184.000,00)	(36,44)
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	44.000.000,00	44.000.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**2.123.050.000,00**	**2.311.248.600,00**	**188.198.600,00**	**8,86**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	108.000.000,00	2.900.000,00	(105.100.000,00)	(97,31)
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.015.050.000,00	2.308.348.600,00	293.298.600,00	14,56
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**204.000.000,00**	**16.000.000,00**	**(188.000.000,00)**	**(92,16)**
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	204.000.000,00	16.000.000,00	(188.000.000,00)	(92,16)
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**652.266.000,00**	**774.666.000,00**	**122.400.000,00**	**18,77**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	138.900.000,00	203.800.000,00	64.900.000,00	46,72
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	103.500.000,00	103.500.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	59.116.000,00	104.866.000,00	45.750.000,00	77,39
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	186.000.000,00	194.000.000,00	8.000.000,00	4,30
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	13.250.000,00	13.250.000,00	-	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	82.000.000,00	82.000.000,00	-	-
5.2.2.20.22.	Belanja Pemeliharaan Alat Gambelan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	49.500.000,00	53.250.000,00	3.750.000,00	7,58
5.2.2.22.	**Belanja Barang Dana Bos**	**27.189.415.350,00**	**34.004.938.072,80**	**6.815.522.722,80**	**25,07**
5.2.2.22.01.	Belanja Barang Dana Bos	27.189.415.350,00	34.004.938.072,80	6.815.522.722,80	25,07
5.2.2.23.	**Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**223.000.000,00**	**603.351.400,00**	**380.351.400,00**	**170,56**
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	144.000.000,00	538.851.400,00	394.851.400,00	274,20
5.2.2.23.04.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Hadiah)	79.000.000,00	64.500.000,00	(14.500.000,00)	(18,35)
5.2.2.29.	**Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli**	**172.800.000,00**	**205.500.000,00**	**32.700.000,00**	**18,92**
5.2.2.29.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	172.800.000,00	205.500.000,00	32.700.000,00	18,92
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**2.072.000.000,00**	**3.475.225.000,00**	**1.403.225.000,00**	**67,72**
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	1.000.750.000,00	714.500.000,00	(286.250.000,00)	(28,60)
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	1.071.250.000,00	2.760.725.000,00	1.689.475.000,00	157,71
5.2.3.	**Belanja Modal**	**61.178.460.560,00**	**56.026.648.694,00**	**(5.151.811.866,00)**	**(8,42)**
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa		7.000.000,00	7.000.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**3.813.400.000,00**	**3.282.869.000,00**	**(530.531.000,00)**	**(13,91)**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	3.669.400.000,00	3.123.479.000,00	(545.921.000,00)	(14,88)
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	144.000.000,00	144.000.000,00	-	-
5.2.3.28.09.	Belanja modal Pengadaan Karpet		15.390.000,00	15.390.000,00	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**952.100.000,00**	**1.061.500.000,00**	**109.400.000,00**	**11,49**
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	340.000.000,00	415.000.000,00	75.000.000,00	22,06
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	345.000.000,00	365.000.000,00	20.000.000,00	5,80
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Mainframe/Server	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER		49.100.000,00	49.100.000,00	-
5.2.3.29.10.	Belanja Pengadaan Proyektor	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	57.600.000,00	77.400.000,00	19.800.000,00	34,38
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	100.000.000,00	80.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,00)
5.2.3.29.14.	Belanja Pengadaan Software	49.500.000,00		(49.500.000,00)	(100,00)
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**270.000.000,00**	**270.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**14.000.000,00**	**154.000.000,00**	**140.000.000,00**	**1.000,00**
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera		130.000.000,00	130.000.000,00	-
5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Tripod		10.000.000,00	10.000.000,00	-
5.2.3.31.11.	Belanja Modal Pengadaan Wall Screen	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-
5.2.3.36.	**Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.36.64.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
5.2.3.37.	**Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah**		**1.580.267.000,00**	**1.580.267.000,00**	**-**
5.2.3.37.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain		1.580.267.000,00	1.580.267.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**34.011.900.560,00**	**30.790.165.000,00**	**(3.221.735.560,00)**	**(9,47)**
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.589.500.000,00	3.545.500.000,00	(44.000.000,00)	(1,23)
5.2.3.49.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.450.000.000,00	1.777.000.000,00	327.000.000,00	22,55
5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	28.972.400.560,00	25.467.665.000,00	(3.504.735.560,00)	(12,10)
5.2.3.83.	**Belanja modal Pengadaan Buku**	**324.120.000,00**	**324.120.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.83.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	225.000.000,00	225.000.000,00	-	-
5.2.3.83.03.	Belanja modal Pengadaan Buku Agama	8.147.750,00		(8.147.750,00)	(100,00)
5.2.3.83.04.	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial	30.676.750,00		(30.676.750,00)	(100,00)
5.2.3.83.05.	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	15.027.250,00		(15.027.250,00)	(100,00)
5.2.3.83.06.	Belanja modal Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	27.088.000,00		(27.088.000,00)	(100,00)
5.2.3.83.08.	Belanja modal Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	9.168.250,00		(9.168.250,00)	(100,00)
5.2.3.83.11.	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	4.784.000,00		(4.784.000,00)	(100,00)
5.2.3.83.12.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	4.228.000,00		(4.228.000,00)	(100,00)
5.2.3.83.15.	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan		99.120.000,00	99.120.000,00	-
5.2.3.86.	**Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.86.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-
5.2.3.90.	**Belanja Modal Dana BOS**	**21.502.940.000,00**	**18.266.727.694,00**	**(3.236.212.306,00)**	**(15,05)**
5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS	21.502.940.000,00	18.266.727.694,00	(3.236.212.306,00)	(15,05)
	JUMLAH BELANJA	**479.665.718.868,81**	**508.555.613.653,02**	**28.889.894.784,21**	**6,02**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(479.665.718.868,81)**	**(508.555.613.653,02)**	**(28.889.894.784,21)**	**6,02**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(479.665.718.868,81)**	**(508.555.613.653,02)**	**(28.889.894.784,21)**	**6,02**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Drs. I Wayan Gunawan

NIP : 19601231 198503 1 238.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.01.02. - KESEHATAN**

ORGANISASI **: 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes

b. NIP : 19620419 198803 2 007

c. JABATAN : Kepala Dinas Kesehatan

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

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**	**17.000.000.000,00**	**18.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**8,82**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**17.000.000.000,00**	**18.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**8,82**
4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**4.000.000.000,00**	**4.500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**12,50**
4.1.2.01.	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**4.000.000.000,00**	**4.500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**12,50**
4.1.2.01.07.	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	4.000.000.000,00	4.500.000.000,00	500.000.000,00	12,50
4.1.4.	**Lain-lain PAD Yang Sah**	**13.000.000.000,00**	**14.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**7,69**
4.1.4.19.	**Lain-lain PAD yang Sah Lainnya**	**13.000.000.000,00**	**14.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**7,69**
4.1.4.19.05.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	13.000.000.000,00	14.000.000.000,00	1.000.000.000,00	7,69
	JUMLAH PENDAPATAN	**17.000.000.000,00**	**18.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**8,82**
5.	**BELANJA**	**150.715.463.778,02**	**191.604.202.991,52**	**40.888.739.213,50**	**27,13**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**58.010.028.733,00**	**90.567.918.740,50**	**32.557.890.007,50**	**56,12**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**58.010.028.733,00**	**90.567.918.740,50**	**32.557.890.007,50**	**56,12**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**29.622.357.460,00**	**28.816.199.400,00**	**(806.158.060,00)**	**(2,72)**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	22.941.975.000,00	22.094.121.000,00	(847.854.000,00)	(3,70)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.893.421.400,00	1.946.768.600,00	53.347.200,00	2,82
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	361.062.000,00	308.490.000,00	(52.572.000,00)	(14,56)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.975.051.000,00	2.088.710.000,00	113.659.000,00	5,75
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	344.786.000,00	399.882.000,00	55.096.000,00	15,98
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.088.893.200,00	1.067.786.400,00	(21.106.800,00)	(1,94)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	104.448.400,00	109.608.800,00	5.160.400,00	4,94
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	356.200,00	348.600,00	(7.600,00)	(2,13)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	692.121.300,00	618.567.600,00	(73.553.700,00)	(10,63)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	55.060.740,00	45.478.800,00	(9.581.940,00)	(17,40)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	165.182.220,00	136.437.600,00	(28.744.620,00)	(17,40)
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**20.407.671.273,00**	**48.169.602.502,00**	**27.761.931.229,00**	**136,04**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	12.216.443.750,00	36.579.402.502,00	24.362.958.752,00	199,43
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	2.455.627.523,00	2.856.000.000,00	400.372.477,00	16,30
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	5.585.100.000,00	8.585.400.000,00	3.000.300.000,00	53,72
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	100.100.000,00	98.400.000,00	(1.700.000,00)	(1,70)
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-
5.1.1.06.	**Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**	**180.000.000,00**	**264.282.681,50**	**84.282.681,50**	**46,82**
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	180.000.000,00	264.282.681,50	84.282.681,50	46,82
5.1.1.07.	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Perangkat Daerah**	**7.800.000.000,00**	**13.317.834.157,00**	**5.517.834.157,00**	**70,74**
5.1.1.07.04	Belanja Jasa Pelayanan Medik	7.800.000.000,00	13.317.834.157,00	5.517.834.157,00	70,74
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**92.705.435.045,02**	**101.036.284.251,02**	**8.330.849.206,00**	**8,99**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**594.300.000,00**	**594.300.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**594.300.000,00**	**594.300.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Kegiatan	432.900.000,00	432.900.000,00	-	-
5.2.1.01.11.	Honorarium Tim / Petugas Khusus	134.400.000,00	134.400.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**84.469.398.925,00**	**89.167.339.208,00**	**4.697.940.283,00**	**5,56**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.248.164.206,00**	**4.488.505.712,00**	**240.341.506,00**	**5,66**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.220.370.256,00	1.499.395.504,00	279.025.248,00	22,86
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	141.437.550,00	196.454.100,00	55.016.550,00	38,90
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	56.267.500,00	64.549.500,00	8.282.000,00	14,72
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	163.582.400,00	221.227.000,00	57.644.600,00	35,24
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.808.600.000,00	1.583.000.000,00	(225.600.000,00)	(12,47)
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	727.259.500,00	793.062.608,00	65.803.108,00	9,05
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	111.870.000,00	112.040.000,00	170.000,00	0,15
5.2.2.01.14.	Belanja Pengisian Air Isi Ulang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.2.01.17.	Belanja Kebutuhan Rumah Tangga	3.577.000,00	3.577.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**24.097.639.365,00**	**26.189.060.933,00**	**2.091.421.568,00**	**8,68**
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	13.750.133.295,00	14.462.219.834,00	712.086.539,00	5,18
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	7.312.896.245,00	7.939.529.149,00	626.632.904,00	8,57
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	726.841.500,00	726.841.500,00	-	-
5.2.2.02.20.	Belanja Materi Promosi	445.500.000,00	445.500.000,00	-	-
5.2.2.02.25.	Belanja Bahan Alat Kerja Pelayanan Kesehatan	1.696.768.325,00	2.449.470.450,00	752.702.125,00	44,36
5.2.2.02.26.	Belanja Bahan Sembako	165.500.000,00	165.500.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**26.581.126.714,00**	**27.105.746.023,00**	**524.619.309,00**	**1,97**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	290.720.000,00	253.988.543,00	(36.731.457,00)	(12,63)
5.2.2.03.02.	Belanja air	125.400.000,00	76.010.550,00	(49.389.450,00)	(39,39)
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	936.715.200,00	1.173.125.326,00	236.410.126,00	25,24
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	23.160.000,00	24.590.000,00	1.430.000,00	6,17
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	13.560.000,00	13.560.000,00	-	-
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	360.000,00	360.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	21.597.996.064,00	21.611.286.154,00	13.290.090,00	0,06
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	194.050.000,00	194.050.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	183.000.000,00	183.000.000,00	-	-
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	963.040.450,00	967.840.450,00	4.800.000,00	0,50
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel	409.850.000,00	409.850.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	335.825.000,00	340.725.000,00	4.900.000,00	1,46
5.2.2.03.29.	Uang Saku	61.250.000,00	99.000.000,00	37.750.000,00	61,63
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	200.000.000,00	512.160.000,00	312.160.000,00	156,08
5.2.2.03.31.	Uang Harian	90.900.000,00	90.900.000,00	-	-
5.2.2.03.32.	Belanja Medical Chek Up	117.500.000,00	117.500.000,00	-	-
5.2.2.03.33.	Belanja Kontribusi	1.022.200.000,00	1.022.200.000,00	-	-
5.2.2.04.	**Belanja Premi Asuransi**	**11.806.728.000,00**	**11.806.728.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	11.806.728.000,00	11.806.728.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**1.791.655.000,00**	**2.750.195.000,00**	**958.540.000,00**	**53,50**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	127.410.000,00	135.710.000,00	8.300.000,00	6,51
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	270.650.000,00	288.750.000,00	18.100.000,00	6,69
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.246.820.000,00	2.178.960.000,00	932.140.000,00	74,76
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	138.775.000,00	138.775.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.786.752.440,00**	**3.179.637.940,00**	**392.885.500,00**	**14,10**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.096.037.400,00	2.449.105.400,00	353.068.000,00	16,84
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	156.235.000,00	161.235.000,00	5.000.000,00	3,20
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	531.990.750,00	566.558.250,00	34.567.500,00	6,50

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	2.489.290,00	2.739.290,00	250.000,00	10,04
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**14.600.000,00**	**38.400.000,00**	**23.800.000,00**	**163,01**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	11.500.000,00	35.300.000,00	23.800.000,00	206,96
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	700.000,00	700.000,00	-	-
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Stand Pameran	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-
5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**48.200.000,00**	**62.200.000,00**	**14.000.000,00**	**29,05**
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	48.200.000,00	62.200.000,00	14.000.000,00	29,05
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**372.900.000,00**	**252.340.000,00**	**(120.560.000,00)**	**(32,33)**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	66.350.000,00	66.350.000,00	-	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	84.150.000,00	97.590.000,00	13.440.000,00	15,97
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	500.000,00	500.000,00	-	-
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Instalasi / Jaringan	206.000.000,00	72.000.000,00	(134.000.000,00)	(65,05)
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.941.475.000,00**	**5.996.695.000,00**	**55.220.000,00**	**0,93**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.018.890.000,00	1.026.090.000,00	7.200.000,00	0,71
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	750.000,00	750.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	328.240.000,00	336.720.000,00	8.480.000,00	2,58
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	324.000.000,00	324.000.000,00	-	-
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	631.840.000,00	643.840.000,00	12.000.000,00	1,90
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	213.430.000,00	212.430.000,00	(1.000.000,00)	(0,47)
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-
5.2.2.11.12.	Belanja Makan dan Minum Peringatan Hari Jadi	58.400.000,00	58.400.000,00	-	-
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	377.360.000,00	377.360.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	2.263.760.000,00	2.292.300.000,00	28.540.000,00	1,26

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.17.	Belanja Makan dan Minum Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat	84.800.000,00	84.800.000,00	-	-
5.2.2.11.20.	Belanja Makan dan Minum Untuk Kegiatan Kesehatan Masyarakat	485.580.000,00	485.580.000,00	-	-
5.2.2.11.22.	Belanja Makan dan Minum Seminar	8.800.000,00	8.800.000,00	-	-
5.2.2.11.23.	Belanja Makan dan Minum Pasien	142.425.000,00	142.425.000,00	-	-
5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**130.350.000,00**	**130.350.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.12.08.	Belanja Kelengkapan Pakaian Lapangan	130.350.000,00	130.350.000,00	-	-
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**329.455.000,00**	**348.205.000,00**	**18.750.000,00**	**5,69**
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	224.080.000,00	224.080.000,00	-	-
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	105.375.000,00	124.125.000,00	18.750.000,00	17,79
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.729.750.000,00**	**1.873.750.000,00**	**144.000.000,00**	**8,32**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.644.750.000,00	1.788.750.000,00	144.000.000,00	8,76
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**370.200.000,00**	**524.522.400,00**	**154.322.400,00**	**41,69**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	285.000.000,00	439.322.400,00	154.322.400,00	54,15
5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi	85.200.000,00	85.200.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**1.901.599.700,00**	**2.122.199.700,00**	**220.600.000,00**	**11,60**
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	46.000.000,00	38.500.000,00	513,33
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.170.000.000,00	1.320.000.000,00	150.000.000,00	12,82
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.700.000,00	18.700.000,00	16.000.000,00	592,59
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	226.000.000,00	263.800.000,00	37.800.000,00	16,73
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	195.350.000,00	200.550.000,00	5.200.000,00	2,66
5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Laboratorium	80.349.700,00	86.349.700,00	6.000.000,00	7,47

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	1.200.000,00	6.800.000,00	5.600.000,00	466,67
5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	38.500.000,00		(38.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.23.	**Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat.	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-
5.2.2.28.	**Belanja Jasa Klaim**	**1.859.603.500,00**	**1.859.603.500,00**	**-**	**-**
5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Klaim.	1.859.603.500,00	1.859.603.500,00	-	-
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**383.600.000,00**	**363.600.000,00**	**(20.000.000,00)**	**(5,21)**
5.2.2.30.01.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi)	132.500.000,00	132.500.000,00	-	-
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	99.500.000,00	99.500.000,00	-	-
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	151.600.000,00	131.600.000,00	(20.000.000,00)	(13,19)
5.2.3.	**Belanja Modal**	**7.641.736.120,02**	**11.274.645.043,02**	**3.632.908.923,00**	**47,54**
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**	**850.000,00**	**850.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Penarik	850.000,00	850.000,00	-	-
5.2.3.24.	**Belanja modal Pengadaan Alat Ukur**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**42.200.000,00**	**268.409.617,00**	**226.209.617,00**	**536,04**
5.2.3.27.02.	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah		6.500.000,00	6.500.000,00	-
5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	12.200.000,00	16.770.000,00	4.570.000,00	37,46
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan Mesin Antrian		108.500.000,00	108.500.000,00	-
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan CCTV	30.000.000,00	75.000.000,00	45.000.000,00	150,00
5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Interkom (PABX)		35.000.000,00	35.000.000,00	-
5.2.3.27.11.	Belanja modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas		10.339.617,00	10.339.617,00	-
5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan White board		9.500.000,00	9.500.000,00	-
5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Wireless		6.800.000,00	6.800.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**98.695.200,00**	**332.995.200,00**	**234.300.000,00**	**237,40**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	3.359.000,00	13.459.000,00	10.100.000,00	300,68

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Lemari Es		16.300.000,00	16.300.000,00	-
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.086.200,00	21.636.200,00	17.550.000,00	429,49
5.2.3.28.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	25.300.000,00	22.800.000,00	912,00
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	88.750.000,00	256.300.000,00	167.550.000,00	188,79
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**562.952.560,00**	**1.112.825.612,00**	**549.873.052,00**	**97,68**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	227.564.200,00	490.977.100,00	263.412.900,00	115,75
5.2.3.29.04.	Belanja modal pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Server	30.000.000,00	42.000.000,00	12.000.000,00	40,00
5.2.3.29.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan		10.000.000,00	10.000.000,00	-
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER	25.746.360,00	52.946.360,00	27.200.000,00	105,65
5.2.3.29.10.	Belanja Pengadaan Proyektor		20.599.938,00	20.599.938,00	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	46.200.000,00	136.380.000,00	90.180.000,00	195,19
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	226.140.600,00	352.620.814,00	126.480.214,00	55,93
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	7.301.400,00	7.301.400,00	-	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**321.666.800,00**	**1.197.863.178,00**	**876.196.378,00**	**272,39**
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	31.900.000,00	112.600.000,00	80.700.000,00	252,98
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat		24.000.000,00	24.000.000,00	-
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	66.443.800,00	193.789.217,00	127.345.417,00	191,66
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	9.600.000,00	72.900.000,00	63.300.000,00	659,38
5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja		26.100.000,00	26.100.000,00	-
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	213.723.000,00	763.223.961,00	549.500.961,00	257,11
5.2.3.30.10.	Belanja modal Pengadaan Meja Komputer		5.250.000,00	5.250.000,00	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**79.020.000,00**	**163.850.992,00**	**84.830.992,00**	**107,35**
5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual		4.584.088,00	4.584.088,00	-
5.2.3.31.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	7.020.000,00	7.020.000,00	-	-
5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio		4.800.000,00	4.800.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	36.000.000,00	39.646.904,00	3.646.904,00	10,13
5.2.3.31.11.	Belanja Modal Pengadaan Wall Screen		2.800.000,00	2.800.000,00	-
5.2.3.31.12.	Belanja Modal Pengadaan Sound System		87.000.000,00	87.000.000,00	-
5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**413.792.488,02**	**413.792.488,02**	**-**	**-**
5.2.3.32.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Promosi Kesehatan	413.792.488,02	413.792.488,02	-	-
5.2.3.34.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran**	**5.410.033.480,00**	**6.035.105.529,00**	**625.072.049,00**	**11,55**
5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	5.343.480.830,00	5.872.908.672,00	529.427.842,00	9,91
5.2.3.34.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	52.879.000,00	139.425.907,00	86.546.907,00	163,67
5.2.3.34.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.3.34.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5.673.650,00	14.770.950,00	9.097.300,00	160,34
5.2.3.35.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan**	**529.103.200,00**	**529.103.200,00**	**-**	**-**
5.2.3.35.07.	Alat Kesehatan	529.103.200,00	529.103.200,00	-	-
5.2.3.36.	**Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium**	**71.132.392,00**	**143.220.959,00**	**72.088.567,00**	**101,34**
5.2.3.36.16.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	71.132.392,00	136.767.940,00	65.635.548,00	92,27
5.2.3.36.20.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi		6.453.019,00	6.453.019,00	-
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**		**893.900.000,00**	**893.900.000,00**	**-**
5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan		893.900.000,00	893.900.000,00	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**	**82.290.000,00**	**152.728.268,00**	**70.438.268,00**	**85,60**
5.2.3.99.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi	6.400.000,00	10.350.000,00	3.950.000,00	61,72
5.2.3.99.03.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	29.390.000,00	64.338.268,00	34.948.268,00	118,91
5.2.3.99.04.	Belanja Modal Pengadaan Korden	46.500.000,00	78.040.000,00	31.540.000,00	67,83
	JUMLAH BELANJA	**150.715.463.778,02**	**191.604.202.991,52**	**40.888.739.213,50**	**27,13**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(133.715.463.778,02)**	**(173.104.202.991,52)**	**(39.388.739.213,50)**	**29,46**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(133.715.463.778,02)**	**(173.104.202.991,52)**	**(39.388.739.213,50)**	**29,46**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Kesehatan

dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes

NIP : 19620419 198803 2 007

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.01.02. - KESEHATAN**

ORGANISASI **: 1.01.02.02. - BLUD RSUD WANGAYA**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : dr. Setiawati Hartawan, M.Kes

b. NIP : 19581108 198412 2 001

c. JABATAN : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.02. - BLUD RSUD WANGAYA

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**	**103.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**(3.000.000.000,00)**	**(2,91)**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**103.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**(3.000.000.000,00)**	**(2,91)**
4.1.4.	**Lain-lain PAD Yang Sah**	**103.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**(3.000.000.000,00)**	**(2,91)**
4.1.4.18.	**Pendapatan BLUD**	**103.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**(3.000.000.000,00)**	**(2,91)**
4.1.4.18.01.	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	103.000.000.000,00	100.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(2,91)
	JUMLAH PENDAPATAN	**103.000.000.000,00**	**100.000.000.000,00**	**(3.000.000.000,00)**	**(2,91)**
5.	**BELANJA**	**177.786.518.848,18**	**179.563.947.640,48**	**1.777.428.792,30**	**1,00**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**62.594.327.126,18**	**54.696.507.722,00**	**(7.897.819.404,18)**	**(12,62)**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**62.594.327.126,18**	**54.696.507.722,00**	**(7.897.819.404,18)**	**(12,62)**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**33.483.103.255,20**	**34.345.092.722,00**	**861.989.466,80**	**2,57**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	25.420.787.000,00	24.886.259.538,00	(534.527.462,00)	(2,10)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.339.862.200,00	2.676.569.392,00	336.707.192,00	14,39
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	279.435.000,00	337.589.266,00	58.154.266,00	20,81
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	2.491.476.000,00	2.867.090.716,00	375.614.716,00	15,08
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	398.515.000,00	441.803.250,00	43.288.250,00	10,86
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.389.141.600,00	1.880.679.696,00	491.538.096,00	35,38

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	148.139.600,00	124.409.600,00	(23.730.000,00)	(16,02)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	419.900,00	375.536,00	(44.364,00)	(10,57)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	771.287.400,00	881.737.528,00	110.450.128,00	14,32
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	61.009.888,80	69.397.132,00	8.387.243,20	13,75
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	183.029.666,40	179.181.068,00	(3.848.598,40)	(2,10)
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**29.111.223.870,98**	**20.351.415.000,00**	**(8.759.808.870,98)**	**(30,09)**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	15.936.600.000,00	17.166.065.000,00	1.229.465.000,00	7,71
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	5.507.223.870,98	3.115.750.000,00	(2.391.473.870,98)	(43,42)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	7.603.300.000,00		(7.603.300.000,00)	(100,00)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	46.100.000,00	51.600.000,00	5.500.000,00	11,93
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**115.192.191.722,00**	**124.867.439.918,48**	**9.675.248.196,48**	**8,40**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**13.051.000.000,00**	**14.001.000.000,00**	**950.000.000,00**	**7,28**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**39.000.000,00**	**39.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.02.02.	Honorarium (Non PNS)	39.000.000,00	39.000.000,00	-	-
5.2.1.06.	**Belanja Pegawai BLUD**	**13.000.000.000,00**	**13.950.000.000,00**	**950.000.000,00**	**7,31**
5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai BLUD Wangaya	13.000.000.000,00	13.950.000.000,00	950.000.000,00	7,31
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**88.057.101.750,00**	**92.852.814.946,48**	**4.795.713.196,48**	**5,45**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**3.047.000,00**	**3.047.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.047.000,00	3.047.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**798.000.000,00**	**798.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	750.000.000,00	750.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.638.750,00**	**1.638.750,00**	**-**	**-**
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	1.638.750,00	1.638.750,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**		**79.363.600,00**	**79.363.600,00**	**-**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		79.363.600,00	79.363.600,00	-
5.2.2.24.	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**87.248.016.000,00**	**91.964.365.596,48**	**4.716.349.596,48**	**5,41**
5.2.2.24.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	87.248.016.000,00	91.964.365.596,48	4.716.349.596,48	5,41
5.2.3.	**Belanja Modal**	**14.084.089.972,00**	**18.013.624.972,00**	**3.929.535.000,00**	**27,90**
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**	**4.736.010.000,00**	**4.336.010.000,00**	**(400.000.000,00)**	**(8,45)**
5.2.3.16.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Genset	4.336.010.000,00	4.336.010.000,00	-	-
5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	400.000.000,00		(400.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.34.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran**	**5.099.435.972,00**	**7.629.122.972,00**	**2.529.687.000,00**	**49,61**
5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	5.099.435.972,00	7.629.122.972,00	2.529.687.000,00	49,61
5.2.3.92.	**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan**	**1.496.660.000,00**	**1.496.660.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.92.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya	1.496.660.000,00	1.496.660.000,00	-	-
5.2.3.93.	**Belanja Modal BLUD**	**2.751.984.000,00**	**4.551.832.000,00**	**1.799.848.000,00**	**65,40**
5.2.3.93.01.	Belanja Modal BLUD Wangaya	2.751.984.000,00	4.551.832.000,00	1.799.848.000,00	65,40
	JUMLAH BELANJA	**177.786.518.848,18**	**179.563.947.640,48**	**1.777.428.792,30**	**1,00**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(74.786.518.848,18)**	**(79.563.947.640,48)**	**(4.777.428.792,30)**	**6,39**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(74.786.518.848,18)**	**(79.563.947.640,48)**	**(4.777.428.792,30)**	**6,39**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar

dr. Setiawati Hartawan, M.Kes

NIP : 19581108 198412 2 001

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

ORGANISASI **: 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT

b. NIP : 19640913 199303 1 006

c. JABATAN : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

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 KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

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**	**235.742.616.555,96**	**236.245.699.315,00**	**503.082.759,04**	**0,21**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**18.617.776.480,96**	**17.998.155.000,00**	**(619.621.480,96)**	**(3,33)**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**18.617.776.480,96**	**17.998.155.000,00**	**(619.621.480,96)**	**(3,33)**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**8.753.076.480,96**	**8.329.805.000,00**	**(423.271.480,96)**	**(4,84)**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	6.742.237.600,00	6.349.918.400,00	(392.319.200,00)	(5,82)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	700.003.200,00	707.464.800,00	7.461.600,00	1,07
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	265.733.000,00	253.848.000,00	(11.885.000,00)	(4,47)
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	314.275.000,00	357.098.000,00	42.823.000,00	13,63
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	452.704.800,00	409.399.200,00	(43.305.600,00)	(9,57)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.438.000,00	4.660.600,00	222.600,00	5,02
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	126.100,00	126.000,00	(100,00)	(0,08)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	208.833.300,00	181.458.000,00	(27.375.300,00)	(13,11)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	16.181.370,24	13.062.000,00	(3.119.370,24)	(19,28)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	48.544.110,72	52.770.000,00	4.225.889,28	8,71
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**9.864.700.000,00**	**9.668.350.000,00**	**(196.350.000,00)**	**(1,99)**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.468.400.000,00	5.499.800.000,00	31.400.000,00	0,57

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	955.900.000,00	913.550.000,00	(42.350.000,00)	(4,43)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	3.376.800.000,00	3.187.800.000,00	(189.000.000,00)	(5,60)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	56.400.000,00	56.400.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	10.800.000,00	3.600.000,00	50,00
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**217.124.840.075,00**	**218.247.544.315,00**	**1.122.704.240,00**	**0,52**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**795.000.000,00**	**870.000.000,00**	**75.000.000,00**	**9,43**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**780.000.000,00**	**855.000.000,00**	**75.000.000,00**	**9,62**
5.2.1.02.02.	Honorarium (Non PNS)	720.000.000,00	795.000.000,00	75.000.000,00	10,42
5.2.1.02.06.	Honorarium Tim Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**45.332.951.135,00**	**54.784.871.005,00**	**9.451.919.870,00**	**20,85**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**889.939.075,00**	**977.611.875,00**	**87.672.800,00**	**9,85**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.212.075,00	405.504.875,00	55.292.800,00	15,79
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	22.049.000,00	23.699.000,00	1.650.000,00	7,48
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	58.448.000,00	58.448.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	442.230.000,00	472.960.000,00	30.730.000,00	6,95
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**4.185.117.060,00**	**7.527.848.360,00**	**3.342.731.300,00**	**79,87**
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	223.955.100,00	245.669.600,00	21.714.500,00	9,70
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan		50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.2.2.02.23.	Belanja Bahan Material Pembuatan Jalan	3.761.661.960,00	7.026.428.760,00	3.264.766.800,00	86,79
5.2.2.02.26.	Belanja Bahan Sembako	199.500.000,00	205.750.000,00	6.250.000,00	3,13
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**15.656.795.650,00**	**16.025.388.570,00**	**368.592.920,00**	**2,35**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-

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	740.000.000,00	758.942.920,00	18.942.920,00	2,56
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	55.656.000,00	55.656.000,00	-	-
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi		34.800.000,00	34.800.000,00	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	14.362.139.650,00	14.641.239.650,00	279.100.000,00	1,94
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	44.600.000,00	46.750.000,00	2.150.000,00	4,82
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.400.000,00	54.000.000,00	33.600.000,00	164,71
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	271.000.000,00	271.000.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**3.268.880.100,00**	**3.309.492.100,00**	**40.612.000,00**	**1,24**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	276.210.000,00	316.822.000,00	40.612.000,00	14,70
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	267.000.000,00	267.000.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.603.618.100,00	2.603.618.100,00	-	-
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	91.500.000,00	91.500.000,00	-	-
5.2.2.05.08	Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	17.552.000,00	17.552.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**292.333.000,00**	**318.141.750,00**	**25.808.750,00**	**8,83**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	110.107.500,00	98.797.500,00	(11.310.000,00)	(10,27)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.960.000,00	15.960.000,00	-	-
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	166.265.500,00	203.384.250,00	37.118.750,00	22,32
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**632.000.000,00**	**818.600.000,00**	**186.600.000,00**	**29,53**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	369.600.000,00	506.400.000,00	136.800.000,00	37,01
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00	13.400.000,00	(6.600.000,00)	(33,00)
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan		38.400.000,00	38.400.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	173.400.000,00	173.400.000,00	-	-
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	23.000.000,00	41.000.000,00	18.000.000,00	78,26
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**286.303.000,00**	**316.668.000,00**	**30.365.000,00**	**10,61**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	286.303.000,00	316.668.000,00	30.365.000,00	10,61
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.123.800.000,00**	**1.328.500.000,00**	**204.700.000,00**	**18,21**
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.123.800.000,00	1.328.500.000,00	204.700.000,00	18,21
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**4.898.880.250,00**	**9.226.036.150,00**	**4.327.155.900,00**	**88,33**
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.750.000,00	107.750.000,00	60.000.000,00	125,65
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	689.066.400,00	732.846.400,00	43.780.000,00	6,35
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigsai, dan Jaringan.	3.324.163.850,00	6.423.539.750,00	3.099.375.900,00	93,24
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	147.000.000,00	147.000.000,00	-	-
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Jalan		1.104.000.000,00	1.104.000.000,00	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	15.500.000,00	15.500.000,00	-	-
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	75.400.000,00	75.400.000,00	-	-
5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-
5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Trash Track (Alat Penjaring Sampah)	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
5.2.2.21.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**1.530.000.000,00**	**2.182.681.200,00**	**652.681.200,00**	**42,66**
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	490.000.000,00	1.037.000.000,00	547.000.000,00	111,63
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Pendataan	1.040.000.000,00	1.145.681.200,00	105.681.200,00	10,16
5.2.2.23.	**Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**12.493.903.000,00**	**12.678.903.000,00**	**185.000.000,00**	**1,48**
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat.	3.108.632.000,00	3.293.632.000,00	185.000.000,00	5,95

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	9.385.271.000,00	9.385.271.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**170.996.888.940,00**	**162.592.673.310,00**	**(8.404.215.630,00)**	**(4,91)**
5.2.3.14.	**Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat**	**515.000.000,00**	**875.000.000,00**	**360.000.000,00**	**69,90**
5.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan Asphal Equipment	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
5.2.3.14.15.	Belanja Modal Pengadaan Dump Truck	415.000.000,00	775.000.000,00	360.000.000,00	86,75
5.2.3.15.	**Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung**	**300.000.000,00**	**186.000.000,00**	**(114.000.000,00)**	**(38,00)**
5.2.3.15.04.	Belanja modal Pengadaan Kapal Tarik	300.000.000,00	186.000.000,00	(114.000.000,00)	(38,00)
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**	**69.500.000,00**	**90.720.000,00**	**21.220.000,00**	**30,53**
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa		46.220.000,00	46.220.000,00	-
5.2.3.16.12.	Belanja modal pengadaan alat potong rumput	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
5.2.3.16.14.	Belanja modal Pengadaan Mesin Genset	25.000.000,00		(25.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-
5.2.3.24.	**Belanja modal Pengadaan Alat Ukur**	**100.000.000,00**	**130.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30,00**
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**360.375.000,00**	**405.375.000,00**	**45.000.000,00**	**12,49**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	310.875.000,00	355.875.000,00	45.000.000,00	14,48
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	49.500.000,00	49.500.000,00	-	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**328.000.000,00**	**552.000.000,00**	**224.000.000,00**	**68,29**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	150.000.000,00	240.000.000,00	90.000.000,00	60,00
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	68.000.000,00	92.000.000,00	24.000.000,00	35,29
5.2.3.29.12.	Belanja Modal Aplikasi	50.000.000,00	160.000.000,00	110.000.000,00	220,00
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**58.000.000,00**	**58.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**167.000.000,00**	**167.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.31.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio	34.500.000,00	34.500.000,00	-	-
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**16.080.405.920,00**	**18.585.770.290,00**	**2.505.364.370,00**	**15,58**
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.630.500.000,00	7.007.864.370,00	2.377.364.370,00	51,34
5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.800.000.000,00	4.018.000.000,00	218.000.000,00	5,74
5.2.3.49.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.649.905.920,00	7.559.905.920,00	(90.000.000,00)	(1,18)
5.2.3.60.	**Belanja modal Pengadaan Jalan**	**74.224.437.120,00**	**70.296.637.120,00**	**(3.927.800.000,00)**	**(5,29)**
5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	58.530.862.120,00	51.611.562.120,00	(6.919.300.000,00)	(11,82)
5.2.3.60.04.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	15.693.575.000,00	18.685.075.000,00	2.991.500.000,00	19,06
5.2.3.61.	**Belanja modal Pengadaan Jembatan**	**710.000.000,00**	**710.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.61.05.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
5.2.3.61.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan diatas air	510.000.000,00	510.000.000,00	-	-
5.2.3.62.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi**	**550.000.000,00**	**749.500.000,00**	**199.500.000,00**	**36,27**
5.2.3.62.07.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Irigasi	550.000.000,00	749.500.000,00	199.500.000,00	36,27
5.2.3.65.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam**	**5.333.400.000,00**	**5.585.900.000,00**	**252.500.000,00**	**4,73**
5.2.3.65.07.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Kanal Permukaan	5.333.400.000,00	5.585.900.000,00	252.500.000,00	4,73
5.2.3.92.	**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan**	**72.200.770.900,00**	**64.200.770.900,00**	**(8.000.000.000,00)**	**(11,08)**
5.2.3.92.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Pasar	72.200.770.900,00	64.200.770.900,00	(8.000.000.000,00)	(11,08)
	JUMLAH BELANJA	**235.742.616.555,96**	**236.245.699.315,00**	**503.082.759,04**	**0,21**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(235.742.616.555,96)**	**(236.245.699.315,00)**	**(503.082.759,04)**	**0,21**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(235.742.616.555,96)**	**(236.245.699.315,00)**	**(503.082.759,04)**	**0,21**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W. MT

NIP : 19640913 199303 1 006

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

ORGANISASI **: 1.01.04.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Drs. Ida Bagus Joni Ariwibawa, Msi

b. NIP : 19680627 198812 1 002

c. JABATAN : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 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 KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.01.04.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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**	**23.827.143.229,76**	**27.433.998.460,00**	**3.606.855.230,24**	**15,14**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**10.843.319.629,76**	**11.205.675.400,00**	**362.355.770,24**	**3,34**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**10.843.319.629,76**	**11.205.675.400,00**	**362.355.770,24**	**3,34**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**4.947.819.629,76**	**5.207.805.400,00**	**259.985.770,24**	**5,25**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.792.815.600,00	3.976.921.200,00	184.105.600,00	4,85
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	403.656.500,00	458.208.800,00	54.552.300,00	13,51
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	163.228.000,00	172.060.000,00	8.832.000,00	5,41
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	176.566.000,00	187.180.000,00	10.614.000,00	6,01
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	251.244.000,00	257.066.400,00	5.822.400,00	2,32
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.088.600,00	6.022.800,00	(65.800,00)	(1,08)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	72.800,00	79.800,00	7.000,00	9,62
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	117.737.100,00	110.511.600,00	(7.225.500,00)	(6,14)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	9.102.757,44	7.923.600,00	(1.179.157,44)	(12,95)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	27.308.272,32	31.831.200,00	4.522.927,68	16,56
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**5.895.500.000,00**	**5.997.870.000,00**	**102.370.000,00**	**1,74**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.307.200.000,00	3.417.500.000,00	110.300.000,00	3,34

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	568.700.000,00	562.570.000,00	(6.130.000,00)	(1,08)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.963.200.000,00	1.957.800.000,00	(5.400.000,00)	(0,28)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	42.000.000,00	45.600.000,00	3.600.000,00	8,57
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**12.983.823.600,00**	**16.228.323.060,00**	**3.244.499.460,00**	**24,99**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**11.871.823.600,00**	**14.244.783.060,00**	**2.372.959.460,00**	**19,99**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**849.110.330,00**	**870.070.330,00**	**20.960.000,00**	**2,47**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	122.810.080,00	125.310.080,00	2.500.000,00	2,04
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.708.250,00	6.708.250,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.416.000,00	7.416.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	42.682.000,00	42.682.000,00	-	-
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	85.200.000,00	85.200.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	217.694.000,00	221.694.000,00	4.000.000,00	1,84
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-
5.2.2.01.11.	Belanja Materi Pameran	16.600.000,00	16.600.000,00	-	-
5.2.2.01.17.	Belanja Kebutuhan Rumah Tangga	700.000,00	15.160.000,00	14.460.000,00	2.065,71
5.2.2.01.21.	Belanja Penanganan Darurat Bencana	340.000.000,00	340.000.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**549.040.000,00**	**1.301.902.140,00**	**752.862.140,00**	**137,12**
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	20.130.000,00	20.130.000,00	-	-
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	524.410.000,00	1.277.272.140,00	752.862.140,00	143,56
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**5.705.286.000,00**	**5.853.985.320,00**	**148.699.320,00**	**2,61**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.02.	Belanja air	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	312.000.000,00	312.000.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	54.684.000,00	54.684.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	5.016.992.000,00	5.165.691.320,00	148.699.320,00	2,96
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	2.670.000,00	2.670.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	26.990.000,00	26.990.000,00	-	-
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-
5.2.2.03.25.	Belanja Bandwidth	132.000.000,00	132.000.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-
5.2.2.03.29.	Uang Saku	30.450.000,00	30.450.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**2.418.693.000,00**	**2.538.647.000,00**	**119.954.000,00**	**4,96**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	454.000.000,00	509.600.000,00	55.600.000,00	12,25
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	392.800.000,00	449.654.000,00	56.854.000,00	14,47
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.539.343.000,00	1.539.343.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-
5.2.2.05.08.	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	3.750.000,00	11.250.000,00	7.500.000,00	200,00
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**106.049.000,00**	**109.049.000,00**	**3.000.000,00**	**2,83**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	80.954.000,00	83.954.000,00	3.000.000,00	3,71
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.420.000,00	9.420.000,00	-	-
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	15.675.000,00	15.675.000,00	-	-
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**35.300.000,00**	**35.300.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35.300.000,00	35.300.000,00	-	-
5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-**
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat		30.000.000,00	30.000.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**2.330.000,00**	**2.330.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.330.000,00	1.330.000,00	-	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**524.140.000,00**	**658.140.000,00**	**134.000.000,00**	**25,57**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	41.080.000,00	58.680.000,00	17.600.000,00	42,84
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.160.000,00	8.160.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	95.400.000,00	95.400.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	8.800.000,00	23.200.000,00	14.400.000,00	163,64
5.2.2.11.07.	Belanja Makan dan Minum Pengamanan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	57.600.000,00	57.600.000,00	-	-
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	6.200.000,00	6.200.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.11.19.	Belanja Makan dan Minum Penanganan Tanggap Darurat	288.000.000,00	390.000.000,00	102.000.000,00	35,42
5.2.2.11.21.	Belanja Makan dan Minum Petugas Khusus	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-
5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**85.200.000,00**	**85.200.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	85.200.000,00	85.200.000,00	-	-
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**501.370.000,00**	**511.554.000,00**	**10.184.000,00**	**2,03**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	501.370.000,00	511.554.000,00	10.184.000,00	2,03
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**308.100.000,00**	**398.800.000,00**	**90.700.000,00**	**29,44**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	71.300.000,00	129.000.000,00	57.700.000,00	80,93
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	236.800.000,00	269.800.000,00	33.000.000,00	13,94
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**692.205.270,00**	**854.805.270,00**	**162.600.000,00**	**23,49**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	62.705.270,00	193.305.270,00	130.600.000,00	208,28
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	414.150.000,00	414.150.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	40.750.000,00	40.750.000,00	-	-
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	47.600.000,00	47.600.000,00	-	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir		20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	62.000.000,00	74.000.000,00	12.000.000,00	19,35
5.2.2.23.	**Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**		**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	**-**
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat.		900.000.000,00	900.000.000,00	-
5.2.2.29.	**Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.29.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**1.109.000.000,00**	**1.980.540.000,00**	**871.540.000,00**	**78,59**
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**		**59.000.000,00**	**59.000.000,00**	**-**
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa		59.000.000,00	59.000.000,00	-
5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**940.000.000,00**	**940.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	940.000.000,00	940.000.000,00	-	-
5.2.3.22.	**Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.22.06.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	44.000.000,00	44.000.000,00	-	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**		**165.600.000,00**	**165.600.000,00**	**-**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair		7.000.000,00	7.000.000,00	-
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		149.600.000,00	149.600.000,00	-
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)		9.000.000,00	9.000.000,00	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**		**116.340.000,00**	**116.340.000,00**	**-**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer		105.000.000,00	105.000.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner		11.340.000,00	11.340.000,00	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-**
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan		6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**		**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**-**
5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio		48.000.000,00	48.000.000,00	-
5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.32.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-
5.2.3.48.	**Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan**	**80.000.000,00**	**533.600.000,00**	**453.600.000,00**	**567,00**
5.2.3.48.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan	80.000.000,00	533.600.000,00	453.600.000,00	567,00
5.2.3.87.	**Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya**		**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**-**
5.2.3.87.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya		23.000.000,00	23.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**23.827.143.229,76**	**27.433.998.460,00**	**3.606.855.230,24**	**15,14**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(23.827.143.229,76)**	**(27.433.998.460,00)**	**(3.606.855.230,24)**	**15,14**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(23.827.143.229,76)**	**(27.433.998.460,00)**	**(3.606.855.230,24)**	**15,14**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Drs. Ida Bagus Joni Ariwibawa, Msi

NIP : 19680627 198812 1 002

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

ORGANISASI **: 1.01.04.02. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Ir.Nyoman Gede Narendra

b. NIP : 19620223 199203 1 005.

c. JABATAN : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

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 KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.01.04.02. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

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**	**35.080.754.594,24**	**45.731.270.482,00**	**10.650.515.887,76**	**30,36**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**9.893.885.194,24**	**12.556.659.200,00**	**2.662.774.005,76**	**26,91**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**9.893.885.194,24**	**12.556.659.200,00**	**2.662.774.005,76**	**26,91**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**5.434.635.194,24**	**5.858.509.200,00**	**423.874.005,76**	**7,80**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	4.184.874.400,00	4.453.535.800,00	268.661.400,00	6,42
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	415.223.900,00	487.524.800,00	72.300.900,00	17,41
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	194.571.000,00	257.712.000,00	63.141.000,00	32,45
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	189.930.000,00	201.838.000,00	11.908.000,00	6,27
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	271.914.000,00	286.688.400,00	14.774.400,00	5,43
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.848.000,00	6.785.800,00	(2.062.200,00)	(23,31)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	72.800,00	78.400,00	5.600,00	7,69
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	129.026.300,00	128.485.200,00	(541.100,00)	(0,42)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	10.043.698,56	9.264.000,00	(779.698,56)	(7,76)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	30.131.095,68	26.596.800,00	(3.534.295,68)	(11,73)
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**4.459.250.000,00**	**6.698.150.000,00**	**2.238.900.000,00**	**50,21**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.437.000.000,00	3.971.800.000,00	1.534.800.000,00	62,98

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	450.450.000,00	574.750.000,00	124.300.000,00	27,59
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.529.800.000,00	2.109.600.000,00	579.800.000,00	37,90
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	34.800.000,00	34.800.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**25.186.869.400,00**	**33.174.611.282,00**	**7.987.741.882,00**	**31,71**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**20.606.869.400,00**	**22.381.242.200,00**	**1.774.372.800,00**	**8,61**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**547.303.630,00**	**556.749.430,00**	**9.445.800,00**	**1,73**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	261.795.630,00	270.281.430,00	8.485.800,00	3,24
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.116.000,00	14.116.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	16.914.000,00	17.874.000,00	960.000,00	5,68
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	59.578.000,00	59.578.000,00	-	-
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	900.000,00	900.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-
5.2.2.01.11.	Belanja Materi Pameran	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**1.128.926.500,00**	**1.157.301.500,00**	**28.375.000,00**	**2,51**
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	726.364.000,00	744.739.000,00	18.375.000,00	2,53
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	38.025.000,00	38.025.000,00	-	-
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	296.137.500,00	306.137.500,00	10.000.000,00	3,38
5.2.2.02.15.	Belanja Bahan Konveksi	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-
5.2.2.02.17.	Belanja Bahan Makanan Ternak	32.400.000,00	32.400.000,00	-	-
5.2.2.02.26.	Belanja Bahan Sembako	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**5.440.914.270,00**	**5.619.076.270,00**	**178.162.000,00**	**3,27**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.02.	Belanja air	37.800.000,00	37.800.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	168.000.000,00	193.650.000,00	25.650.000,00	15,27
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	27.600.000,00	27.600.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	4.677.167.270,00	4.759.179.270,00	82.012.000,00	1,75
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	7.947.000,00	7.947.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	450.400.000,00	470.900.000,00	20.500.000,00	4,55
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**3.258.100.000,00**	**3.082.340.000,00**	**(175.760.000,00)**	**(5,39)**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	81.400.000,00	100.100.000,00	18.700.000,00	22,97
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	293.020.000,00	305.700.000,00	12.680.000,00	4,33
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.814.480.000,00	2.574.240.000,00	(240.240.000,00)	(8,54)
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	5.400.000,00	18.000.000,00	12.600.000,00	233,33
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	63.800.000,00	84.300.000,00	20.500.000,00	32,13
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**174.000.000,00**	**127.550.000,00**	**(46.450.000,00)**	**(26,70)**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	129.550.000,00	81.850.000,00	(47.700.000,00)	(36,82)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	39.250.000,00	40.500.000,00	1.250.000,00	3,18
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**353.200.000,00**	**369.600.000,00**	**16.400.000,00**	**4,64**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	201.200.000,00	201.200.000,00	-	-
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	3.600.000,00	12.000.000,00	8.400.000,00	233,33
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	26.000.000,00	34.000.000,00	8.000.000,00	30,77
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	117.600.000,00	117.600.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**100.325.000,00**	**100.325.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	100.325.000,00	100.325.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**704.800.000,00**	**849.000.000,00**	**144.200.000,00**	**20,46**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.600.000,00	14.800.000,00	(2.800.000,00)	(15,91)
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	687.200.000,00	834.200.000,00	147.000.000,00	21,39
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**1.920.300.000,00**	**2.840.300.000,00**	**920.000.000,00**	**47,91**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		295.000.000,00	295.000.000,00	-
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigsai, dan Jaringan.	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	24.750.000,00	24.750.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	16.250.000,00	16.250.000,00	-	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	1.629.800.000,00	2.454.800.000,00	825.000.000,00	50,62
5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.21.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**300.000.000,00**	**500.000.000,00**	**200.000.000,00**	**66,67**
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Pendataan	300.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	66,67
5.2.2.23.	**Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**6.604.000.000,00**	**7.104.000.000,00**	**500.000.000,00**	**7,57**
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.034.000.000,00	5.434.000.000,00	400.000.000,00	7,95
5.2.2.23.03.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat.	1.570.000.000,00	1.670.000.000,00	100.000.000,00	6,37
5.2.3.	**Belanja Modal**	**4.577.000.000,00**	**10.790.369.082,00**	**6.213.369.082,00**	**135,75**
5.2.3.10.	**Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain**		**51.450.000,00**	**51.450.000,00**	**-**
5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain...		51.450.000,00	51.450.000,00	-
5.2.3.13.	**Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung**		**2.508.919.082,00**	**2.508.919.082,00**	**-**
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga		2.508.919.082,00	2.508.919.082,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**	**337.000.000,00**	**376.000.000,00**	**39.000.000,00**	**11,57**
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	192.500.000,00	231.500.000,00	39.000.000,00	20,26
5.2.3.16.12.	Belanja modal pengadaan alat potong rumput	144.500.000,00	144.500.000,00	-	-
5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**430.000.000,00**	**1.010.000.000,00**	**580.000.000,00**	**134,88**
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	430.000.000,00	1.010.000.000,00	580.000.000,00	134,88
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**15.000.000,00**	**55.000.000,00**	**40.000.000,00**	**266,67**
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	15.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	200,00
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner		10.000.000,00	10.000.000,00	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**5.000.000,00**	**88.000.000,00**	**83.000.000,00**	**1.660,00**
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat		20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat		18.000.000,00	18.000.000,00	-
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan		45.000.000,00	45.000.000,00	-
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**		**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-**
5.2.3.49.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah		200.000.000,00	200.000.000,00	-
5.2.3.92.	**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan**	**3.790.000.000,00**	**6.451.000.000,00**	**2.661.000.000,00**	**70,21**
5.2.3.92.07.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman	3.790.000.000,00	6.451.000.000,00	2.661.000.000,00	70,21
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**		**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-**
5.2.3.99.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi		50.000.000,00	50.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**35.080.754.594,24**	**45.731.270.482,00**	**10.650.515.887,76**	**30,36**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(35.080.754.594,24)**	**(45.731.270.482,00)**	**(10.650.515.887,76)**	**30,36**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(35.080.754.594,24)**	**(45.731.270.482,00)**	**(10.650.515.887,76)**	**30,36**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Ir.Nyoman Gede Narendra

NIP : 19620223 199203 1 005.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

ORGANISASI **: 1.01.05.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Drs. I Komang Sugiarta, MSi

b. NIP : 19611231 199003 1 126

c. JABATAN : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

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 KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.01.05.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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**	**12.085.972.615,44**	**13.871.363.599,00**	**1.785.390.983,56**	**14,77**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**4.997.480.141,44**	**5.299.592.310,00**	**302.112.168,56**	**6,05**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**4.997.480.141,44**	**5.299.592.310,00**	**302.112.168,56**	**6,05**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.063.230.141,44**	**2.116.592.310,00**	**53.362.168,56**	**2,59**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.570.556.400,00	1.587.305.800,00	16.749.400,00	1,07
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	143.449.800,00	159.093.060,00	15.643.260,00	10,91
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	173.147.000,00	186.004.000,00	12.857.000,00	7,43
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	30.771.000,00	39.356.000,00	8.585.000,00	27,90
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	74.164.800,00	74.878.800,00	714.000,00	0,96
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.989.800,00	8.520.400,00	530.600,00	6,64
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.100,00	26.100,00	4.000,00	18,10
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	48.051.900,00	47.888.440,00	(163.460,00)	(0,34)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.769.335,36	3.453.710,00	(315.625,36)	(8,37)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	11.308.006,08	10.066.000,00	(1.242.006,08)	(10,98)
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**2.934.250.000,00**	**3.183.000.000,00**	**248.750.000,00**	**8,48**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.887.000.000,00	2.061.200.000,00	174.200.000,00	9,23

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	175.450.000,00	193.600.000,00	18.150.000,00	10,34
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	829.800.000,00	886.200.000,00	56.400.000,00	6,80
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	34.800.000,00	34.800.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**7.088.492.474,00**	**8.571.771.289,00**	**1.483.278.815,00**	**20,93**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.353.992.474,00**	**7.850.550.129,00**	**1.496.557.655,00**	**23,55**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**241.940.224,00**	**353.633.879,00**	**111.693.655,00**	**46,17**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	153.826.579,00	263.352.674,00	109.526.095,00	71,20
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.816.400,00	3.269.200,00	1.452.800,00	79,98
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.171.000,00	7.686.000,00	1.515.000,00	24,55
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.796.245,00	8.036.005,00	1.239.760,00	18,24
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	72.580.000,00	70.540.000,00	(2.040.000,00)	(2,81)
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	750.000,00	750.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**		**4.020.000,00**	**4.020.000,00**	**-**
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja		4.020.000,00	4.020.000,00	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.285.917.000,00**	**4.060.868.000,00**	**774.951.000,00**	**23,58**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	35.420.000,00	35.420.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	8.220.000,00	8.220.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	18.180.000,00	18.180.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	1.627.858.000,00	1.674.181.000,00	46.323.000,00	2,85
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.150.647.000,00	1.701.400.000,00	550.753.000,00	47,86
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	9.257.000,00	11.782.000,00	2.525.000,00	27,28

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	11.985.000,00	18.635.000,00	6.650.000,00	55,49
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	7.400.000,00	22.500.000,00	15.100.000,00	204,05
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	98.450.000,00	140.300.000,00	41.850.000,00	42,51
5.2.2.03.29.	Uang Saku	111.500.000,00	142.000.000,00	30.500.000,00	27,35
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga		25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.2.2.03.31.	Uang Harian	135.000.000,00	191.250.000,00	56.250.000,00	41,67
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**281.290.000,00**	**291.830.000,00**	**10.540.000,00**	**3,75**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.700.000,00	12.700.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.400.000,00	30.400.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	209.940.000,00	219.480.000,00	9.540.000,00	4,54
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.250.000,00	9.250.000,00	1.000.000,00	12,12
5.2.2.05.08	Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**66.125.250,00**	**80.378.250,00**	**14.253.000,00**	**21,55**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.735.000,00	23.635.000,00	2.900.000,00	13,99
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	44.740.250,00	56.093.250,00	11.353.000,00	25,38
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	650.000,00	650.000,00	-	-
5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**76.000.000,00**	**105.000.000,00**	**29.000.000,00**	**38,16**
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	76.000.000,00	105.000.000,00	29.000.000,00	38,16
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**852.230.000,00**	**896.670.000,00**	**44.440.000,00**	**5,21**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	146.720.000,00	180.960.000,00	34.240.000,00	23,34
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.800.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	100,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi	6.300.000,00	36.300.000,00	30.000.000,00	476,19
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan		5.600.000,00	5.600.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	42.000.000,00	47.000.000,00	5.000.000,00	11,90
5.2.2.11.07.	Belanja Makan dan Minum Pengamanan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan		13.500.000,00	13.500.000,00	-
5.2.2.11.12.	Belanja Makan dan Minum Peringatan Hari Jadi	575.410.000,00	492.910.000,00	(82.500.000,00)	(14,34)
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	43.700.000,00	43.700.000,00	-	-
5.2.2.11.21.	Belanja Makan dan Minum Petugas Khusus	18.900.000,00	43.200.000,00	24.300.000,00	128,57
5.2.2.11.22.	Belanja Makan dan Minum Seminar		9.500.000,00	9.500.000,00	-
5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**362.650.000,00**	**370.300.000,00**	**7.650.000,00**	**2,11**
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	354.650.000,00	362.300.000,00	7.650.000,00	2,16
5.2.2.12.08.	Belanja Kelengkapan Pakaian Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**344.000.000,00**	**489.250.000,00**	**145.250.000,00**	**42,22**
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah		70.000.000,00	70.000.000,00	-
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	67.500.000,00	126.750.000,00	59.250.000,00	87,78
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	224.000.000,00	240.000.000,00	16.000.000,00	7,14
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**546.950.000,00**	**880.850.000,00**	**333.900.000,00**	**61,05**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.900.000,00	6.400.000,00	1.500.000,00	30,61
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	542.050.000,00	874.450.000,00	332.400.000,00	61,32
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**75.000.000,00**	**64.000.000,00**	**(11.000.000,00)**	**(14,67)**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	64.000.000,00	(11.000.000,00)	(14,67)
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**191.890.000,00**	**223.750.000,00**	**31.860.000,00**	**16,60**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.140.000,00	100.000.000,00	60.860.000,00	155,49
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigsai, dan Jaringan.	5.000.000,00		(5.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	44.750.000,00	44.750.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Buku / Perpustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	40.000.000,00	16.000.000,00	(24.000.000,00)	(60,00)
5.2.3.	**Belanja Modal**	**728.500.000,00**	**715.221.160,00**	**(13.278.840,00)**	**(1,82)**
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi		3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-**
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)		8.000.000,00	8.000.000,00	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**23.500.000,00**	**39.000.000,00**	**15.500.000,00**	**65,96**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	22.000.000,00	6.000.000,00	37,50
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner		2.000.000,00	2.000.000,00	-
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**		**14.250.000,00**	**14.250.000,00**	**-**
5.2.3.30.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja/Rapat		14.250.000,00	14.250.000,00	-
5.2.3.85.	**Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan**	**625.000.000,00**	**600.971.160,00**	**(24.028.840,00)**	**(3,84)**
5.2.3.85.03.	Belanja modal Pengadaan Musik	625.000.000,00	600.971.160,00	(24.028.840,00)	(3,84)
5.2.3.92.	**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan**	**80.000.000,00**	**50.000.000,00**	**(30.000.000,00)**	**(37,50)**
5.2.3.92.07.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman	80.000.000,00	50.000.000,00	(30.000.000,00)	(37,50)
	JUMLAH BELANJA	**12.085.972.615,44**	**13.871.363.599,00**	**1.785.390.983,56**	**14,77**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(12.085.972.615,44)**	**(13.871.363.599,00)**	**(1.785.390.983,56)**	**14,77**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(12.085.972.615,44)**	**(13.871.363.599,00)**	**(1.785.390.983,56)**	**14,77**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

Drs. I Komang Sugiarta, MSi

NIP : 19611231 199003 1 126

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

ORGANISASI **: 1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Drs. I Dewa Gede Anom Sayoga, MM.

b. NIP : 19611231 198503 1 166

c. JABATAN : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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**	**21.948.420.147,04**	**24.006.145.320,00**	**2.057.725.172,96**	**9,38**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**17.821.859.347,04**	**18.403.033.000,00**	**581.173.652,96**	**3,26**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**17.821.859.347,04**	**18.403.033.000,00**	**581.173.652,96**	**3,26**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**8.687.189.347,04**	**8.478.453.000,00**	**(208.736.347,04)**	**(2,40)**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	6.777.317.400,00	6.545.368.200,00	(231.949.200,00)	(3,42)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	699.600.200,00	715.652.000,00	16.051.800,00	2,29
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	200.902.000,00	205.030.000,00	4.128.000,00	2,05
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	311.961.000,00	369.180.000,00	57.219.000,00	18,34
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	414.276.000,00	380.457.600,00	(33.818.400,00)	(8,16)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.199.800,00	8.120.000,00	(79.800,00)	(0,97)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	123.500,00	137.200,00	13.700,00	11,09
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	209.747.200,00	186.957.600,00	(22.789.600,00)	(10,87)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	16.265.561,76	13.482.000,00	(2.783.561,76)	(17,11)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	48.796.685,28	54.068.400,00	5.271.714,72	10,80
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**9.134.670.000,00**	**9.924.580.000,00**	**789.910.000,00**	**8,65**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.841.400.000,00	5.168.750.000,00	327.350.000,00	6,76

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	477.870.000,00	1.045.330.000,00	567.460.000,00	118,75
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	3.117.000.000,00	3.015.700.000,00	(101.300.000,00)	(3,25)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	38.400.000,00	34.800.000,00	(3.600.000,00)	(9,38)
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	660.000.000,00	660.000.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**4.126.560.800,00**	**5.603.112.320,00**	**1.476.551.520,00**	**35,78**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**57.900.000,00**	**82.200.000,00**	**24.300.000,00**	**41,97**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**31.800.000,00**	**56.100.000,00**	**24.300.000,00**	**76,42**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Kegiatan	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-
5.2.1.01.11.	Honorarium Tim / Petugas Khusus		24.300.000,00	24.300.000,00	-
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**26.100.000,00**	**26.100.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.02.12.	Honorarium Tim / Petugas Khusus	26.100.000,00	26.100.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.703.662.050,00**	**4.869.356.570,00**	**1.165.694.520,00**	**31,47**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**196.686.450,00**	**223.391.320,00**	**26.704.870,00**	**13,58**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	50.950.170,00	69.184.040,00	18.233.870,00	35,79
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.483.100,00	4.203.100,00	720.000,00	20,67
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.450.000,00	5.301.000,00	1.851.000,00	53,65
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.528.000,00	12.528.000,00	-	-
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	900.000,00	900.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	124.300.180,00	126.200.180,00	1.900.000,00	1,53
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	1.075.000,00	1.075.000,00	-	-
5.2.2.01.22.	Ijin Reviter		4.000.000,00	4.000.000,00	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**		**1.998.000,00**	**1.998.000,00**	**-**
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan		538.000,00	538.000,00	-
5.2.2.02.25.	Belanja Bahan Alat Kerja Pelayanan Kesehatan		1.460.000,00	1.460.000,00	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.657.702.000,00**	**1.986.672.000,00**	**328.970.000,00**	**19,84**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	10.350.000,00	10.350.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	34.800.000,00	34.800.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	44.082.000,00	44.082.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	1.390.500.000,00	1.661.780.000,00	271.280.000,00	19,51
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	69.700.000,00	21.700.000,00	45,21
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	4.040.000,00	8.780.000,00	4.740.000,00	117,33
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	4.200.000,00	4.600.000,00	400.000,00	9,52
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	86.480.000,00	106.330.000,00	19.850.000,00	22,95
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-
5.2.2.03.29.	Uang Saku	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga		11.000.000,00	11.000.000,00	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**795.252.000,00**	**811.572.000,00**	**16.320.000,00**	**2,05**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	54.000.000,00	69.600.000,00	15.600.000,00	28,89
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	108.000.000,00	108.000.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	596.172.000,00	596.172.000,00	-	-
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	33.880.000,00	34.600.000,00	720.000,00	2,13
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**32.459.600,00**	**48.091.250,00**	**15.631.650,00**	**48,16**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.711.000,00	21.487.000,00	8.776.000,00	69,04
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	225.000,00	5.098.000,00	4.873.000,00	2.165,78
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	18.273.600,00	20.256.250,00	1.982.650,00	10,85
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**		**23.400.000,00**	**23.400.000,00**	**-**
5.2.2.10.26.	Belanja Sewa GPS		5.400.000,00	5.400.000,00	-
5.2.2.10.30.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga		18.000.000,00	18.000.000,00	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**383.950.000,00**	**558.590.000,00**	**174.640.000,00**	**45,49**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	42.360.000,00	54.280.000,00	11.920.000,00	28,14
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	50.700.000,00	50.700.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	191.880.000,00	237.690.000,00	45.810.000,00	23,87
5.2.2.11.12.	Belanja Makan dan Minum Peringatan Hari Jadi	3.010.000,00	6.160.000,00	3.150.000,00	104,65
5.2.2.11.13.	Belanja Makan dan Minum dalam Rangka Sidang Tipiring	52.800.000,00	52.800.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	38.400.000,00	152.160.000,00	113.760.000,00	296,25
5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**80.325.000,00**	**80.325.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	80.325.000,00	80.325.000,00	-	-
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**222.810.000,00**	**374.040.000,00**	**151.230.000,00**	**67,87**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	222.810.000,00	374.040.000,00	151.230.000,00	67,87
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**74.670.000,00**	**110.220.000,00**	**35.550.000,00**	**47,61**
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	21.750.000,00	57.300.000,00	35.550.000,00	163,45
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	52.920.000,00	52.920.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**160.350.000,00**	**486.100.000,00**	**325.750.000,00**	**203,15**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.500.000,00	140.000.000,00	55.500.000,00	65,68
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.850.000,00	346.100.000,00	270.250.000,00	356,30
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**97.957.000,00**	**163.457.000,00**	**65.500.000,00**	**66,87**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	300,00
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.900.000,00	10.400.000,00	5.500.000,00	112,24
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	12.750.000,00	12.750.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	26.807.000,00	26.807.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**364.998.750,00**	**651.555.750,00**	**286.557.000,00**	**78,51**
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**	**15.587.250,00**	**15.587.250,00**	**-**	**-**
5.2.3.16.13.	Belanja modal Pengadaan Tenda Knock Down	15.587.250,00	15.587.250,00	-	-
5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**266.250.000,00**	**266.250.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	266.250.000,00	266.250.000,00	-	-
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**		**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**-**
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan CCTV		17.500.000,00	17.500.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-**
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)		8.000.000,00	8.000.000,00	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**24.197.700,00**	**68.572.700,00**	**44.375.000,00**	**183,39**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer		16.375.000,00	16.375.000,00	-
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER		3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.2.3.29.10.	Belanja Pengadaan Proyektor	12.012.700,00	12.012.700,00	-	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	3.675.000,00	13.675.000,00	10.000.000,00	272,11
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.510.000,00	8.510.000,00	-	-
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer		15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**16.829.500,00**	**47.829.500,00**	**31.000.000,00**	**184,20**
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja		6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja		15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja		4.000.000,00	4.000.000,00	-
5.2.3.30.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja/Rapat	6.829.500,00	6.829.500,00	-	-
5.2.3.30.10.	Belanja modal Pengadaan Meja Komputer		6.000.000,00	6.000.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**42.134.300,00**	**89.134.300,00**	**47.000.000,00**	**111,55**
5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio		43.000.000,00	43.000.000,00	-
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	26.250.000,00	26.250.000,00	-	-
5.2.3.31.11.	Belanja Modal Pengadaan Wall Screen		4.000.000,00	4.000.000,00	-
5.2.3.31.12.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15.884.300,00	15.884.300,00	-	-
5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**		**84.402.000,00**	**84.402.000,00**	**-**
5.2.3.32.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF		35.205.000,00	35.205.000,00	-
5.2.3.32.09.	Belanja Modal Pengadaan Repeater		49.197.000,00	49.197.000,00	-
5.2.3.33.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar**		**30.280.000,00**	**30.280.000,00**	**-**
5.2.3.33.09.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena UHF		30.280.000,00	30.280.000,00	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**		**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**-**
5.2.3.99.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi		24.000.000,00	24.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**21.948.420.147,04**	**24.006.145.320,00**	**2.057.725.172,96**	**9,38**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(21.948.420.147,04)**	**(24.006.145.320,00)**	**(2.057.725.172,96)**	**9,38**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(21.948.420.147,04)**	**(24.006.145.320,00)**	**(2.057.725.172,96)**	**9,38**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Drs. I Dewa Gede Anom Sayoga, MM.

NIP : 19611231 198503 1 166

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.01.06. - SOSIAL**

ORGANISASI **: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : I Made Mertajaya, S.Sos., MM

b. NIP : 19610605 198203 1 023.

c. JABATAN : Kepala Dinas Sosial

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

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**	**9.720.382.401,28**	**11.198.674.200,00**	**1.478.291.798,72**	**15,21**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**5.549.134.401,28**	**6.282.022.200,00**	**732.887.798,72**	**13,21**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**5.549.134.401,28**	**6.282.022.200,00**	**732.887.798,72**	**13,21**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.485.684.401,28**	**2.579.872.200,00**	**94.187.798,72**	**3,79**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.904.541.800,00	1.949.987.200,00	45.445.400,00	2,39
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	176.991.100,00	187.157.600,00	10.166.500,00	5,74
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	191.165.000,00	215.600.000,00	24.435.000,00	12,78
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	38.428.000,00	46.928.000,00	8.500.000,00	22,12
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	92.142.000,00	92.378.400,00	236.400,00	0,26
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.226.400,00	12.859.000,00	4.632.600,00	56,31
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	28.600,00	28.000,00	(600,00)	(2,10)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	55.877.900,00	54.922.800,00	(955.100,00)	(1,71)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.570.900,32	4.009.200,00	(561.700,32)	(12,29)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	13.712.700,96	16.002.000,00	2.289.299,04	16,69
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**3.063.450.000,00**	**3.702.150.000,00**	**638.700.000,00**	**20,85**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.260.200.000,00	2.398.900.000,00	138.700.000,00	6,14

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	223.850.000,00	223.850.000,00	-	-
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	541.000.000,00	1.041.000.000,00	500.000.000,00	92,42
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	31.200.000,00	31.200.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**4.171.248.000,00**	**4.916.652.000,00**	**745.404.000,00**	**17,87**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.106.748.000,00**	**4.793.902.000,00**	**687.154.000,00**	**16,73**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**195.750.500,00**	**231.992.500,00**	**36.242.000,00**	**18,51**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	103.677.000,00	111.244.500,00	7.567.500,00	7,30
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.689.000,00	4.939.000,00	1.250.000,00	33,88
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	8.740.000,00	10.680.000,00	1.940.000,00	22,20
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.010.500,00	18.495.000,00	3.484.500,00	23,21
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas		1.500.000,00	1.500.000,00	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	54.604.000,00	60.228.000,00	5.624.000,00	10,30
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	10.030.000,00	15.260.000,00	5.230.000,00	52,14
5.2.2.01.19.	Belanja Bahan Perlengkapan Dapur		9.646.000,00	9.646.000,00	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**64.187.500,00**	**112.287.500,00**	**48.100.000,00**	**74,94**
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan		9.800.000,00	9.800.000,00	-
5.2.2.02.26.	Belanja Bahan Sembako	64.187.500,00	102.487.500,00	38.300.000,00	59,67
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.559.086.000,00**	**1.889.912.000,00**	**330.826.000,00**	**21,22**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	75.000.000,00	84.000.000,00	9.000.000,00	12,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	45.600.000,00	45.600.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		2.500.000,00	2.500.000,00	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	1.223.496.000,00	1.375.706.000,00	152.210.000,00	12,44
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	115.000.000,00	226.080.000,00	111.080.000,00	96,59
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	19.790.000,00	35.276.000,00	15.486.000,00	78,25
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	18.700.000,00	20.750.000,00	2.050.000,00	10,96
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.600.000,00	32.600.000,00	-	-
5.2.2.03.29.	Uang Saku	14.500.000,00	14.500.000,00	-	-
5.2.2.03.31.	Uang Harian		33.500.000,00	33.500.000,00	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**501.480.000,00**	**491.148.000,00**	**(10.332.000,00)**	**(2,06)**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	25.280.000,00	23.280.000,00	(2.000.000,00)	(7,91)
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.500.000,00	49.500.000,00	(4.000.000,00)	(7,48)
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	400.200.000,00	397.368.000,00	(2.832.000,00)	(0,71)
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	22.500.000,00	21.000.000,00	(1.500.000,00)	(6,67)
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**98.359.000,00**	**99.557.000,00**	**1.198.000,00**	**1,22**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	48.050.000,00	48.050.000,00	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.300.000,00	24.300.000,00	-	-
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	25.459.000,00	26.657.000,00	1.198.000,00	4,71
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	550.000,00	550.000,00	-	-
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**16.500.000,00**	**16.000.000,00**	**(500.000,00)**	**(3,03)**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-
5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**39.800.000,00**	**39.800.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	39.800.000,00	39.800.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**60.935.000,00**	**102.895.000,00**	**41.960.000,00**	**68,86**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	6.185.000,00	17.145.000,00	10.960.000,00	177,20

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	23.250.000,00	27.250.000,00	4.000.000,00	17,20
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4.500.000,00	10.500.000,00	6.000.000,00	133,33
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.2.10.12.	Sewa Alat Gamelan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias		1.000.000,00	1.000.000,00	-
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system		20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**741.400.000,00**	**800.960.000,00**	**59.560.000,00**	**8,03**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	97.120.000,00	103.120.000,00	6.000.000,00	6,18
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.100.000,00	6.100.000,00	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi		3.600.000,00	3.600.000,00	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	10.050.000,00	10.050.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	187.440.000,00	183.440.000,00	(4.000.000,00)	(2,13)
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	22.800.000,00	22.800.000,00	-	-
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	107.320.000,00	131.280.000,00	23.960.000,00	22,33
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-
5.2.2.11.12.	Belanja Makan dan Minum Peringatan Hari Jadi	89.250.000,00	89.250.000,00	-	-
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	202.520.000,00	232.520.000,00	30.000.000,00	14,81
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**580.000.000,00**	**665.600.000,00**	**85.600.000,00**	**14,76**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.600.000,00	53.800.000,00	17.200.000,00	46,99
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	543.400.000,00	611.800.000,00	68.400.000,00	12,59
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**99.250.000,00**	**148.250.000,00**	**49.000.000,00**	**49,37**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		36.000.000,00	36.000.000,00	-
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	27.000.000,00	40.000.000,00	13.000.000,00	48,15
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	20.250.000,00	20.250.000,00	-	-
5.2.2.23.	**Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**10.050.000,00**	**10.050.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat.	10.050.000,00	10.050.000,00	-	-
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**47.950.000,00**	**93.450.000,00**	**45.500.000,00**	**94,89**
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	47.950.000,00	85.450.000,00	37.500.000,00	78,21
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)		8.000.000,00	8.000.000,00	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**61.500.000,00**	**119.750.000,00**	**58.250.000,00**	**94,72**
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-**
5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin		2.500.000,00	2.500.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**4.000.000,00**	**42.750.000,00**	**38.750.000,00**	**968,75**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur		3.750.000,00	3.750.000,00	-
5.2.3.28.13.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur		35.000.000,00	35.000.000,00	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**57.500.000,00**	**57.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan		3.500.000,00	3.500.000,00	-
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip		7.500.000,00	7.500.000,00	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-**
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi		2.500.000,00	2.500.000,00	-
5.2.3.31.12.	Belanja Modal Pengadaan Sound System		3.500.000,00	3.500.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**9.720.382.401,28**	**11.198.674.200,00**	**1.478.291.798,72**	**15,21**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(9.720.382.401,28)**	**(11.198.674.200,00)**	**(1.478.291.798,72)**	**15,21**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(9.720.382.401,28)**	**(11.198.674.200,00)**	**(1.478.291.798,72)**	**15,21**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Sosial

I Made Mertajaya, S.Sos., MM

NIP : 19610605 198203 1 023.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.02.01. - TENAGA KERJA**

ORGANISASI **: 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Drs. I G. A. Rai Anom Suradi, MM

b. NIP : 19610325 198203 1 007

c. JABATAN : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.01. - TENAGA KERJA

ORGANISASI : 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

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**	**3.000.000.000,00**	**3.750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**25,00**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.000.000.000,00**	**3.750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**25,00**
4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**3.000.000.000,00**	**3.750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**25,00**
4.1.2.32.	**Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)**	**3.000.000.000,00**	**3.750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**25,00**
4.1.2.32.01.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	3.000.000.000,00	3.750.000.000,00	750.000.000,00	25,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.000.000.000,00**	**3.750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**25,00**
5.	**BELANJA**	**9.831.415.119,34**	**11.022.377.142,00**	**1.190.962.022,66**	**12,11**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**5.138.695.119,34**	**5.784.820.142,00**	**646.125.022,66**	**12,57**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**5.138.695.119,34**	**5.784.820.142,00**	**646.125.022,66**	**12,57**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.072.496.807,84**	**2.404.094.200,00**	**331.597.392,16**	**16,00**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.561.365.400,00	1.802.061.800,00	240.696.400,00	15,42
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	136.719.700,00	176.538.600,00	39.818.900,00	29,12
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	156.364.000,00	202.272.000,00	45.908.000,00	29,36
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	44.642.000,00	43.092.000,00	(1.550.000,00)	(3,47)
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	24.466.000,00	24.430.000,00	(36.000,00)	(0,15)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	73.604.400,00	70.641.600,00	(2.962.800,00)	(4,03)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.960.200,00	18.965.800,00	7.005.600,00	58,57
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	24.700,00	25.200,00	500,00	2,02
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	48.361.300,00	44.532.000,00	(3.829.300,00)	(7,92)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.747.276,96	6.404.400,00	2.657.123,04	70,91
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	11.241.830,88	15.130.800,00	3.888.969,12	34,59
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**2.931.198.311,50**	**3.154.550.000,00**	**223.351.688,50**	**7,62**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.863.000.000,00	2.053.800.000,00	190.800.000,00	10,24
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	402.498.311,50	187.550.000,00	(214.948.311,50)	(53,40)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	644.800.000,00	876.000.000,00	231.200.000,00	35,86
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	13.700.000,00	30.000.000,00	16.300.000,00	118,98
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.1.1.06.	**Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**	**135.000.000,00**	**226.175.942,00**	**91.175.942,00**	**67,54**
5.1.1.06.32.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	135.000.000,00	226.175.942,00	91.175.942,00	67,54
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**4.692.720.000,00**	**5.237.557.000,00**	**544.837.000,00**	**11,61**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.559.220.000,00**	**4.919.057.000,00**	**359.837.000,00**	**7,89**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**281.592.500,00**	**309.458.500,00**	**27.866.000,00**	**9,90**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	117.950.500,00	125.316.500,00	7.366.000,00	6,24
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.158.000,00	3.158.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.684.000,00	16.184.000,00	500.000,00	3,19
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	134.000.000,00	154.000.000,00	20.000.000,00	14,93
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**169.008.500,00**	**169.008.500,00**	**-**	**-**
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	5.793.500,00	5.793.500,00	-	-
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	163.215.000,00	163.215.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.882.150.000,00**	**2.112.821.000,00**	**230.671.000,00**	**12,26**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	120.000.000,00	114.000.000,00	(6.000.000,00)	(5,00)
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	1.065.210.000,00	1.075.128.000,00	9.918.000,00	0,93
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	233.953.000,00	185.953.000,00	387,40
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	45.910.000,00	46.610.000,00	700.000,00	1,52
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	145.330.000,00	162.780.000,00	17.450.000,00	12,01
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	109.200.000,00	111.600.000,00	2.400.000,00	2,20
5.2.2.03.29.	Uang Saku	67.250.000,00	67.250.000,00	-	-
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	53.000.000,00	53.000.000,00	-	-
5.2.2.03.31.	Uang Harian		14.250.000,00	14.250.000,00	-
5.2.2.03.33.	Belanja Kontribusi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**313.740.000,00**	**313.740.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	13.960.000,00	13.960.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.800.000,00	30.800.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	258.480.000,00	258.480.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**157.000.000,00**	**167.000.000,00**	**10.000.000,00**	**6,37**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	98.375.000,00	105.875.000,00	7.500.000,00	7,62
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.300.000,00	26.425.000,00	125.000,00	0,48

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	12.075.000,00	13.200.000,00	1.125.000,00	9,32
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	20.250.000,00	21.500.000,00	1.250.000,00	6,17
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**318.909.000,00**	**318.909.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	17.549.000,00	17.549.000,00	-	-
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	185.400.000,00	185.400.000,00	-	-
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-
5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-
5.2.2.10.19.	Belanja Sewa Kipas Angin	12.800.000,00	12.800.000,00	-	-
5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Alat	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**667.770.000,00**	**716.170.000,00**	**48.400.000,00**	**7,25**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	106.920.000,00	111.520.000,00	4.600.000,00	4,30
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	108.300.000,00	108.300.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	800.000,00	800.000,00	-	-
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	71.200.000,00	79.200.000,00	8.000.000,00	11,24
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	28.800.000,00	33.600.000,00	4.800.000,00	16,67
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	184.600.000,00	207.200.000,00	22.600.000,00	12,24
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	147.950.000,00	156.350.000,00	8.400.000,00	5,68
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**412.650.000,00**	**553.550.000,00**	**140.900.000,00**	**34,15**
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	412.650.000,00	553.550.000,00	140.900.000,00	34,15
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	**-**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	64.000.000,00	64.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**259.900.000,00**	**161.900.000,00**	**(98.000.000,00)**	**(37,71)**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	8.250.000,00	33.250.000,00	25.000.000,00	303,03
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	169.000.000,00	46.000.000,00	(123.000.000,00)	(72,78)
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	17.250.000,00	17.250.000,00	-	-
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**32.500.000,00**	**32.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	32.500.000,00	32.500.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**130.500.000,00**	**315.500.000,00**	**185.000.000,00**	**141,76**
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**		**42.500.000,00**	**42.500.000,00**	**-**
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)		42.500.000,00	42.500.000,00	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**45.000.000,00**	**139.500.000,00**	**94.500.000,00**	**210,00**
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan		42.000.000,00	42.000.000,00	-
5.2.3.29.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan		35.000.000,00	35.000.000,00	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner		17.500.000,00	17.500.000,00	-
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**80.500.000,00**	**128.500.000,00**	**48.000.000,00**	**59,63**
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	31.500.000,00	31.500.000,00	-	-
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	49.000.000,00	49.500.000,00	500.000,00	1,02
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip		47.500.000,00	47.500.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA	**9.831.415.119,34**	**11.022.377.142,00**	**1.190.962.022,66**	**12,11**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(6.831.415.119,34)**	**(7.272.377.142,00)**	**(440.962.022,66)**	**6,45**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(6.831.415.119,34)**	**(7.272.377.142,00)**	**(440.962.022,66)**	**6,45**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi

Drs. I G. A. Rai Anom Suradi, MM

NIP : 19610325 198203 1 007

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

ORGANISASI **: 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Ir.I G.A.Laksmi Dharmayanti,M.Si

b. NIP : 19600505 198603 2 025

c. JABATAN : Kepala Dinas PP dan PA, PP dan KB

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

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**	**18.009.467.862,64**	**14.839.862.500,00**	**(3.169.605.362,64)**	**(17,60)**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**11.190.162.312,64**	**7.416.178.600,00**	**(3.773.983.712,64)**	**(33,73)**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**11.190.162.312,64**	**7.416.178.600,00**	**(3.773.983.712,64)**	**(33,73)**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**5.172.712.312,64**	**2.971.878.600,00**	**(2.200.833.712,64)**	**(42,55)**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.931.803.400,00	2.249.553.600,00	(1.682.249.800,00)	(42,79)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	347.297.600,00	199.557.400,00	(147.740.200,00)	(42,54)
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	269.815.000,00	288.484.000,00	18.669.000,00	6,92
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	234.494.000,00		(234.494.000,00)	(100,00)
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	26.468.000,00	35.364.000,00	8.896.000,00	33,61
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	171.475.200,00	98.110.800,00	(73.364.400,00)	(42,78)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.769.400,00	15.331.400,00	(18.438.000,00)	(54,60)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	59.800,00	35.000,00	(24.800,00)	(41,47)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	119.784.600,00	62.476.800,00	(57.307.800,00)	(47,84)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	9.436.328,16	4.591.200,00	(4.845.128,16)	(51,35)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	28.308.984,48	18.374.400,00	(9.934.584,48)	(35,09)
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**6.017.450.000,00**	**4.444.300.000,00**	**(1.573.150.000,00)**	**(26,14)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.638.400.000,00	2.900.800.000,00	(737.600.000,00)	(20,27)
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	441.650.000,00	254.100.000,00	(187.550.000,00)	(42,47)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.906.200.000,00	1.258.200.000,00	(648.000.000,00)	(33,99)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**6.819.305.550,00**	**7.423.683.900,00**	**604.378.350,00**	**8,86**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.625.160.550,00**	**7.229.538.900,00**	**604.378.350,00**	**9,12**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**455.004.700,00**	**462.717.200,00**	**7.712.500,00**	**1,70**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	313.491.900,00	320.104.400,00	6.612.500,00	2,11
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.680.000,00	8.680.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.428.000,00	10.428.000,00	-	-
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	580.000,00	580.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	93.174.800,00	94.274.800,00	1.100.000,00	1,18
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	9.450.000,00	9.450.000,00	-	-
5.2.2.01.17.	Belanja Kebutuhan Rumah Tangga	7.950.000,00	7.950.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**29.600.000,00**	**33.200.000,00**	**3.600.000,00**	**12,16**
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	400.000,00	400.000,00	-	-
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	8.400.000,00	12.000.000,00	3.600.000,00	42,86
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Permainan Anak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.098.295.000,00**	**3.239.048.000,00**	**140.753.000,00**	**4,54**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	43.800.000,00	43.800.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	33.600.000,00	33.600.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	1.721.976.000,00	1.859.704.000,00	137.728.000,00	8,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	348.000.000,00	348.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	1.719.000,00	1.944.000,00	225.000,00	13,09
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	17.725.000,00	19.225.000,00	1.500.000,00	8,46
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	37.800.000,00	37.800.000,00	-	-
5.2.2.03.19.	Belanja Visum Et Repertum	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	304.900.000,00	199.700.000,00	(105.200.000,00)	(34,50)
5.2.2.03.29.	Uang Saku	467.875.000,00	467.875.000,00	-	-
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga		115.000.000,00	115.000.000,00	-
5.2.2.03.31.	Uang Harian	54.800.000,00	46.300.000,00	(8.500.000,00)	(15,51)
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**633.080.000,00**	**633.080.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	112.500.000,00	112.500.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	473.880.000,00	473.880.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	46.700.000,00	46.700.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**197.880.850,00**	**210.893.350,00**	**13.012.500,00**	**6,58**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	122.607.100,00	125.582.100,00	2.975.000,00	2,43
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.460.000,00	34.935.000,00	(525.000,00)	(1,48)
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	34.388.750,00	44.951.250,00	10.562.500,00	30,71
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	5.425.000,00	5.425.000,00	-	-
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**56.000.000,00**	**56.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	56.000.000,00	56.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**106.700.000,00**	**126.700.000,00**	**20.000.000,00**	**18,74**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	14.600.000,00	14.600.000,00	-	-
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	13.100.000,00	13.100.000,00	-	-
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.2.10.23.	Belanja Sewa Perlengkapan Pentas	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	80,00
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**739.100.000,00**	**820.300.000,00**	**81.200.000,00**	**10,99**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	111.920.000,00	118.320.000,00	6.400.000,00	5,72
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	19.380.000,00	19.380.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	87.400.000,00	78.200.000,00	(9.200.000,00)	(10,53)
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	17.600.000,00	17.600.000,00	-	-
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	109.360.000,00	129.360.000,00	20.000.000,00	18,29
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	346.640.000,00	410.640.000,00	64.000.000,00	18,46
5.2.2.11.22.	Belanja Makan dan Minum Seminar	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**46.000.000,00**	**63.500.000,00**	**17.500.000,00**	**38,04**
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	32.500.000,00	50.000.000,00	17.500.000,00	53,85
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**918.350.000,00**	**1.229.950.350,00**	**311.600.350,00**	**33,93**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.350.000,00	30.350.000,00	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	888.000.000,00	1.199.600.350,00	311.600.350,00	35,09
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**253.650.000,00**	**253.650.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	115.000.000,00	115.000.000,00	-	-
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.650.000,00	20.650.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**16.500.000,00**	**25.500.000,00**	**9.000.000,00**	**54,55**
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	16.500.000,00	25.500.000,00	9.000.000,00	54,55
5.2.3.	**Belanja Modal**	**191.145.000,00**	**191.145.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan White board	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**21.625.000,00**	**21.625.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.625.000,00	8.625.000,00	-	-
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**34.820.000,00**	**34.820.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	7.070.000,00	7.070.000,00	-	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**42.500.000,00**	**42.500.000,00**	**-**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
5.2.3.31.12.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.99.03.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	**18.009.467.862,64**	**14.839.862.500,00**	**(3.169.605.362,64)**	**(17,60)**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(18.009.467.862,64)**	**(14.839.862.500,00)**	**3.169.605.362,64**	**(17,60)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(18.009.467.862,64)**	**(14.839.862.500,00)**	**3.169.605.362,64**	**(17,60)**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas PP dan PA, PP dan KB

Ir.I G.A.Laksmi Dharmayanti,M.Si

NIP : 19600505 198603 2 025

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP**

ORGANISASI **: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : I Ketut Wisada, SE. M.Si

b. NIP : 19600824 198603 1 021

c. JABATAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

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**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.2.02.	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.2.02.02.	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**-**	**-**
5.	**BELANJA**	**90.165.640.285,56**	**104.172.246.085,00**	**14.006.605.799,44**	**15,53**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**22.474.747.541,56**	**24.501.547.000,00**	**2.026.799.458,44**	**9,02**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**22.474.747.541,56**	**24.501.547.000,00**	**2.026.799.458,44**	**9,02**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**9.737.139.186,56**	**11.469.397.000,00**	**1.732.257.813,44**	**17,79**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	7.327.748.600,00	8.746.941.000,00	1.419.192.400,00	19,37
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	787.415.200,00	892.991.400,00	105.576.200,00	13,41
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	205.270.000,00	294.672.000,00	89.402.000,00	43,55
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	477.139.000,00	594.692.000,00	117.553.000,00	24,64
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	597.468.000,00	599.505.600,00	2.037.600,00	0,34

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.070.000,00	7.266.000,00	196.000,00	2,77
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	165.100,00	169.400,00	4.300,00	2,60
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	252.996.900,00	244.033.200,00	(8.963.700,00)	(3,54)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	20.466.596,64	17.719.200,00	(2.747.396,64)	(13,42)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	61.399.789,92	71.407.200,00	10.007.410,08	16,30
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**12.625.108.355,00**	**12.919.650.000,00**	**294.541.645,00**	**2,33**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	6.403.200.000,00	7.119.700.000,00	716.500.000,00	11,19
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	1.701.508.355,00	1.349.150.000,00	(352.358.355,00)	(20,71)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	4.461.600.000,00	4.384.800.000,00	(76.800.000,00)	(1,72)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	44.400.000,00	51.600.000,00	7.200.000,00	16,22
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-
5.1.1.06.	**Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**	**112.500.000,00**	**112.500.000,00**	**-**	**-**
5.1.1.06.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	112.500.000,00	112.500.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**67.690.892.744,00**	**79.670.699.085,00**	**11.979.806.341,00**	**17,70**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**64.206.255.744,00**	**75.877.862.085,00**	**11.671.606.341,00**	**18,18**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**779.429.535,00**	**906.959.132,00**	**127.529.597,00**	**16,36**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	263.032.535,00	299.507.132,00	36.474.597,00	13,87
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	22.010.000,00	26.005.000,00	3.995.000,00	18,15
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	8.763.000,00	8.763.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.922.000,00	15.922.000,00	-	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	174.960.000,00	263.520.000,00	88.560.000,00	50,62
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	24.600.000,00	24.600.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	264.196.000,00	262.696.000,00	(1.500.000,00)	(0,57)
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-
5.2.2.01.14.	Belanja Pengisian Air Isi Ulang	480.000,00	480.000,00	-	-
5.2.2.01.17.	Belanja Kebutuhan Rumah Tangga	366.000,00	366.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**3.670.947.400,00**	**3.547.364.400,00**	**(123.583.000,00)**	**(3,37)**
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	393.950.000,00	393.950.000,00	-	-
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	91.294.900,00	91.294.900,00	-	-
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	2.984.007.500,00	2.660.504.500,00	(323.503.000,00)	(10,84)
5.2.2.02.23.	Belanja Bahan Material Pembuatan Jalan		199.920.000,00	199.920.000,00	-
5.2.2.02.26.	Belanja Bahan Sembako	196.695.000,00	196.695.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**29.725.443.294,00**	**35.607.086.038,00**	**5.881.642.744,00**	**19,79**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	54.000.000,00	54.000.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	150.060.000,00	390.060.000,00	240.000.000,00	159,94
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	42.240.000,00	42.240.000,00	-	-
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	28.236.885.894,00	33.437.503.638,00	5.200.617.744,00	18,42
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	11.980.000,00	12.105.000,00	125.000,00	1,04
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	90.850.000,00	90.850.000,00	-	-
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	132.430.000,00	121.330.000,00	(11.100.000,00)	(8,38)
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.350.000,00	29.350.000,00	2.000.000,00	7,31
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	848.547.400,00	1.298.547.400,00	450.000.000,00	53,03
5.2.2.03.33.	Belanja Kontribusi	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.04.	**Belanja Premi Asuransi**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Pohon Penghijauan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**25.916.878.065,00**	**31.176.115.065,00**	**5.259.237.000,00**	**20,29**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.210.069.065,00	1.732.189.065,00	522.120.000,00	43,15
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.368.950.000,00	7.622.450.000,00	(746.500.000,00)	(8,92)
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.870.159.000,00	21.370.776.000,00	5.500.617.000,00	34,66
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	21.950.000,00	21.950.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	445.750.000,00	428.750.000,00	(17.000.000,00)	(3,81)
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**423.962.450,00**	**485.062.450,00**	**61.100.000,00**	**14,41**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	335.772.200,00	395.772.200,00	60.000.000,00	17,87
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	74.590.250,00	75.690.250,00	1.100.000,00	1,47
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**-**
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat		11.000.000,00	11.000.000,00	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**75.640.000,00**	**75.640.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	4.920.000,00	4.920.000,00	-	-
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	25.920.000,00	25.920.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**892.740.000,00**	**979.340.000,00**	**86.600.000,00**	**9,70**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	186.600.000,00	190.000.000,00	3.400.000,00	1,82
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	164.400.000,00	169.200.000,00	4.800.000,00	2,92

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	118.720.000,00	118.720.000,00	-	-
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	42.210.000,00	42.210.000,00	-	-
5.2.2.11.12.	Belanja Makan dan Minum Peringatan Hari Jadi	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-
5.2.2.11.13.	Belanja Makan dan Minum dalam Rangka Sidang Tipiring	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	55.200.000,00	55.200.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	267.110.000,00	345.510.000,00	78.400.000,00	29,35
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**1.201.145.000,00**	**1.201.145.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.201.145.000,00	1.201.145.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**515.100.000,00**	**673.650.000,00**	**158.550.000,00**	**30,78**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	449.200.000,00	607.750.000,00	158.550.000,00	35,30
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	96.000.000,00	96.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**695.970.000,00**	**905.500.000,00**	**209.530.000,00**	**30,11**
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.000.000,00	39.000.000,00	-	-
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	525.500.000,00	350.500.000,00	200,29
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	19.870.000,00	22.900.000,00	3.030.000,00	15,25
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaah Alat Bengkel dan Ukur	58.000.000,00	58.000.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	68.000.000,00	74.000.000,00	6.000.000,00	8,82
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-
5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Laboratorium	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	10.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	400,00
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-
5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	190.000.000,00		(190.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**113.000.000,00**	**113.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	113.000.000,00	113.000.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**3.465.837.000,00**	**3.774.037.000,00**	**308.200.000,00**	**8,89**
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**		**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	**-**
5.2.3.16.12.	Belanja modal pengadaan alat potong rumput		37.500.000,00	37.500.000,00	-
5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**403.787.000,00**	**403.787.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	403.787.000,00	403.787.000,00	-	-
5.2.3.18.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.18.03.	Belanja Modal Pengadaan Container	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**10.000.000,00**	**30.000.000,00**	**20.000.000,00**	**200,00**
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan CCTV	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	200,00
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-**
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)		2.500.000,00	2.500.000,00	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**158.050.000,00**	**307.200.000,00**	**149.150.000,00**	**94,37**
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	19.950.000,00	12.700.000,00	(7.250.000,00)	(36,34)
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	60.000.000,00	114.000.000,00	54.000.000,00	90,00
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER	8.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00	75,00
5.2.3.29.10.	Belanja Pengadaan Proyektor		14.400.000,00	14.400.000,00	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	39.000.000,00	55.000.000,00	16.000.000,00	41,03
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22.000.000,00	88.000.000,00	66.000.000,00	300,00
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	9.100.000,00	9.100.000,00	-	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**		**49.400.000,00**	**49.400.000,00**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja		11.900.000,00	11.900.000,00	-
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja		12.000.000,00	12.000.000,00	-
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip		17.000.000,00	17.000.000,00	-
5.2.3.30.10.	Belanja modal Pengadaan Meja Komputer		8.500.000,00	8.500.000,00	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**18.000.000,00**	**36.900.000,00**	**18.900.000,00**	**105,00**
5.2.3.31.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi		14.500.000,00	14.500.000,00	-
5.2.3.31.11.	Belanja Modal Pengadaan Wall Screen		4.400.000,00	4.400.000,00	-
5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**		**24.750.000,00**	**24.750.000,00**	**-**
5.2.3.32.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM		24.750.000,00	24.750.000,00	-
5.2.3.80.	**Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.80.03.	Belanja modal Jaringan Listrik	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-
5.2.3.92.	**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan**	**2.586.000.000,00**	**2.586.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.92.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Depo Sampah	2.586.000.000,00	2.586.000.000,00	-	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-**
5.2.3.99.03.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet		6.000.000,00	6.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**90.165.640.285,56**	**104.172.246.085,00**	**14.006.605.799,44**	**15,53**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(87.665.640.285,56)**	**(101.672.246.085,00)**	**(14.006.605.799,44)**	**15,98**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(87.665.640.285,56)**	**(101.672.246.085,00)**	**(14.006.605.799,44)**	**15,98**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

I Ketut Wisada, SE. M.Si

NIP : 19600824 198603 1 021

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.02.06. - ADMINISTRATSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ORGANISASI **: 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Ir. A.A. Istri Agung, MM

b. NIP : 19610707 198703 2 002

c. JABATAN : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Denpasar

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - ADMINISTRATSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

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**	**16.165.886.155,04**	**18.364.498.300,00**	**2.198.612.144,96**	**13,60**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**9.460.172.155,04**	**10.006.152.600,00**	**545.980.444,96**	**5,77**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**9.460.172.155,04**	**10.006.152.600,00**	**545.980.444,96**	**5,77**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**4.162.872.155,04**	**3.732.752.600,00**	**(430.119.555,04)**	**(10,33)**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.246.797.400,00	2.880.362.800,00	(366.434.600,00)	(11,29)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	294.242.000,00	285.623.800,00	(8.618.200,00)	(2,93)
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	187.876.000,00	188.370.000,00	494.000,00	0,26
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	117.286.000,00	106.134.000,00	(11.152.000,00)	(9,51)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	173.366.400,00	151.800.000,00	(21.566.400,00)	(12,44)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.790.400,00	9.825.200,00	(2.965.200,00)	(23,18)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	48.100,00	44.800,00	(3.300,00)	(6,86)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	99.296.600,00	80.863.200,00	(18.433.400,00)	(18,56)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.792.313,76	5.887.200,00	(1.905.113,76)	(24,45)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	23.376.941,28	23.841.600,00	464.658,72	1,99
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**5.297.300.000,00**	**6.273.400.000,00**	**976.100.000,00**	**18,43**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.142.800.000,00	4.328.200.000,00	1.185.400.000,00	37,72

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	423.500.000,00	402.600.000,00	(20.900.000,00)	(4,94)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.689.000.000,00	1.504.200.000,00	(184.800.000,00)	(10,94)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	34.800.000,00	31.200.000,00	(3.600.000,00)	(10,34)
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**6.705.714.000,00**	**8.358.345.700,00**	**1.652.631.700,00**	**24,65**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**11.250.000,00**	**11.250.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**11.250.000,00**	**11.250.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.1.01.04.	Honorarium /Uang saku (PNS)	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.187.338.000,00**	**7.099.469.700,00**	**912.131.700,00**	**14,74**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**1.282.325.300,00**	**1.725.167.000,00**	**442.841.700,00**	**34,53**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.122.771.300,00	1.557.530.500,00	434.759.200,00	38,72
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.893.000,00	1.893.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.979.000,00	5.979.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.332.000,00	12.914.500,00	1.582.500,00	13,96
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	52.000.000,00	58.500.000,00	6.500.000,00	12,50
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	80.550.000,00	80.550.000,00	-	-
5.2.2.01.14.	Belanja Pengisian Air Isi Ulang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.2.01.19.	Belanja Bahan Perlengkapan Dapur	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**		**1.315.000,00**	**1.315.000,00**	**-**
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan		1.315.000,00	1.315.000,00	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.222.958.000,00**	**2.243.352.000,00**	**20.394.000,00**	**0,92**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	74.160.000,00	74.160.000,00	-	-
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	1.780.228.000,00	1.800.622.000,00	20.394.000,00	1,15
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	6.200.000,00	6.200.000,00	-	-
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	81.520.000,00	81.520.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	169.600.000,00	169.600.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**397.520.000,00**	**397.520.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	35.250.000,00	35.250.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.120.000,00	24.120.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	323.400.000,00	323.400.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.750.000,00	14.750.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**984.091.000,00**	**1.317.362.000,00**	**333.271.000,00**	**33,87**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	807.416.000,00	1.140.687.000,00	333.271.000,00	41,28
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.025.000,00	7.025.000,00	-	-
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	16.650.000,00	16.650.000,00	-	-
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	153.000.000,00	153.000.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**106.800.000,00**	**106.800.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	104.475.000,00	104.475.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**319.960.000,00**	**349.920.000,00**	**29.960.000,00**	**9,36**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	64.880.000,00	64.880.000,00	-	-
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	215.680.000,00	245.640.000,00	29.960.000,00	13,89
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**621.450.000,00**	**705.800.000,00**	**84.350.000,00**	**13,57**
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	621.450.000,00	705.800.000,00	84.350.000,00	13,57
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	96.000.000,00	96.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**156.233.700,00**	**156.233.700,00**	**-**	**-**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	64.200.000,00	64.200.000,00	-	-
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Buku / Perpustakaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	1.033.700,00	1.033.700,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**507.126.000,00**	**1.247.626.000,00**	**740.500.000,00**	**146,02**
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**		**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-**
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan Mesin Antrian		75.000.000,00	75.000.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**8.500.000,00**	**116.000.000,00**	**107.500.000,00**	**1.264,71**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair		49.500.000,00	49.500.000,00	-
5.2.3.28.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran		26.000.000,00	26.000.000,00	-
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	8.500.000,00	40.500.000,00	32.000.000,00	376,47
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**468.626.000,00**	**988.126.000,00**	**519.500.000,00**	**110,86**
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	45.000.000,00	120.000.000,00	75.000.000,00	166,67
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Mainframe/Server		6.500.000,00	6.500.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.29.04.	Belanja modal pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Server	195.000.000,00	195.000.000,00	-	-
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER	25.100.000,00	25.100.000,00	-	-
5.2.3.29.09.	Belanja Pengadaan Software Berlisensi		15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	181.200.000,00	564.200.000,00	383.000.000,00	211,37
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book		40.000.000,00	40.000.000,00	-
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	22.326.000,00	22.326.000,00	-	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**30.000.000,00**	**66.000.000,00**	**36.000.000,00**	**120,00**
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	30.000.000,00	66.000.000,00	36.000.000,00	120,00
5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-**
5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone		2.500.000,00	2.500.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**16.165.886.155,04**	**18.364.498.300,00**	**2.198.612.144,96**	**13,60**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(16.165.886.155,04)**	**(18.364.498.300,00)**	**(2.198.612.144,96)**	**13,60**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(16.165.886.155,04)**	**(18.364.498.300,00)**	**(2.198.612.144,96)**	**13,60**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Denpasar

Ir. A.A. Istri Agung, MM

NIP : 19610707 198703 2 002

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

ORGANISASI **: 1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos, M.Si

b. NIP : 19651110 198602 1 012.

c. JABATAN : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

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**	**11.614.762.358,20**	**14.512.781.307,00**	**2.898.018.948,80**	**24,95**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**5.257.331.131,20**	**5.362.799.200,00**	**105.468.068,80**	**2,01**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**5.257.331.131,20**	**5.362.799.200,00**	**105.468.068,80**	**2,01**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.142.781.131,20**	**2.158.249.200,00**	**15.468.068,80**	**0,72**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.636.222.000,00	1.615.465.600,00	(20.756.400,00)	(1,27)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	143.499.200,00	159.973.800,00	16.474.600,00	11,48
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	159.211.000,00	172.172.000,00	12.961.000,00	8,14
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	42.653.000,00	48.818.000,00	6.165.000,00	14,45
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	83.990.400,00	90.970.800,00	6.980.400,00	8,31
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.666.200,00	8.227.800,00	(3.438.400,00)	(29,47)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.000,00	28.000,00	2.000,00	7,69
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	49.805.600,00	45.836.400,00	(3.969.200,00)	(7,97)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.926.932,80	3.326.400,00	(600.532,80)	(15,29)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	11.780.798,40	13.430.400,00	1.649.601,60	14,00
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**3.114.550.000,00**	**3.204.550.000,00**	**90.000.000,00**	**2,89**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.945.200.000,00	2.031.600.000,00	86.400.000,00	4,44

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	211.750.000,00	211.750.000,00	-	-
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	922.800.000,00	926.400.000,00	3.600.000,00	0,39
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	27.600.000,00	27.600.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**6.357.431.227,00**	**9.149.982.107,00**	**2.792.550.880,00**	**43,93**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**1.018.800.000,00**	**1.015.800.000,00**	**3.860,00**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**		**1.015.800.000,00**	**1.015.800.000,00**	**-**
5.2.1.02.02.	Honorarium (Non PNS)		1.015.800.000,00	1.015.800.000,00	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.072.431.227,00**	**7.444.682.107,00**	**1.372.250.880,00**	**22,60**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**206.329.226,80**	**212.829.456,80**	**6.500.230,00**	**3,15**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	68.213.580,00	80.933.810,00	12.720.230,00	18,65
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.887.300,00	4.887.300,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.261.000,00	9.366.000,00	105.000,00	1,13
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.147.346,80	18.147.346,80	-	-
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	450.000,00	450.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	96.370.000,00	90.045.000,00	(6.325.000,00)	(6,56)
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**188.140.000,00**	**186.478.400,00**	**(1.661.600,00)**	**(0,88)**
5.2.2.02.26.	Belanja Bahan Sembako	188.140.000,00	186.478.400,00	(1.661.600,00)	(0,88)
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.721.136.000,00**	**3.092.669.000,00**	**371.533.000,00**	**13,65**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	60.000.000,00	72.000.000,00	12.000.000,00	20,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	33.600.000,00	33.600.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	2.230.176.000,00	2.300.624.000,00	70.448.000,00	3,16
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	245.800.000,00	439.800.000,00	194.000.000,00	78,93
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	2.300.000,00	2.850.000,00	550.000,00	23,91
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	24.240.000,00	21.115.000,00	(3.125.000,00)	(12,89)
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	29.670.000,00	36.980.000,00	7.310.000,00	24,64
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.750.000,00	26.550.000,00	9.800.000,00	58,51
5.2.2.03.29.	Uang Saku		13.050.000,00	13.050.000,00	-
5.2.2.03.31.	Uang Harian	55.200.000,00	122.700.000,00	67.500.000,00	122,28
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**411.980.000,00**	**417.420.000,00**	**5.440.000,00**	**1,32**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	17.910.000,00	17.910.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	330.820.000,00	336.260.000,00	5.440.000,00	1,64
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.250.000,00	18.250.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**84.006.000,00**	**116.340.250,00**	**32.334.250,00**	**38,49**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	29.553.000,00	37.168.000,00	7.615.000,00	25,77
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.225.000,00	30.300.000,00	16.075.000,00	113,01
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	40.228.000,00	48.872.250,00	8.644.250,00	21,49
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**		**77.000.000,00**	**77.000.000,00**	**-**
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan		77.000.000,00	77.000.000,00	-
5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**30.930.000,20**	**19.475.000,20**	**(11.455.000,00)**	**(37,04)**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	13.740.000,00	7.285.000,00	(6.455.000,00)	(46,98)
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	17.190.000,20	12.190.000,20	(5.000.000,00)	(29,09)
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**977.680.000,00**	**1.151.190.000,00**	**173.510.000,00**	**17,75**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	119.200.000,00	139.760.000,00	20.560.000,00	17,25
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	40.000.000,00	40.450.000,00	450.000,00	1,13
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	21.320.000,00	33.920.000,00	12.600.000,00	59,10
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	270.760.000,00	310.680.000,00	39.920.000,00	14,74
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan		10.100.000,00	10.100.000,00	-
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	54.000.000,00	54.000.000,00	-	-
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	56.000.000,00	56.000.000,00	-	-
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	52.360.000,00	107.920.000,00	55.560.000,00	106,11
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	364.040.000,00	398.360.000,00	34.320.000,00	9,43
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**123.950.000,00**	**123.950.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**789.800.000,00**	**1.158.550.000,00**	**368.750.000,00**	**46,69**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.200.000,00	6.200.000,00	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	783.600.000,00	1.152.350.000,00	368.750.000,00	47,06
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**64.000.000,00**	**96.000.000,00**	**32.000.000,00**	**50,00**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	64.000.000,00	96.000.000,00	32.000.000,00	50,00
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**124.680.000,00**	**129.680.000,00**	**5.000.000,00**	**4,01**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.180.000,00	50.180.000,00	-	-
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.550.000,00	13.550.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	15.500.000,00	15.500.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.2.29.	**Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli**		**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**-**
5.2.2.29.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		3.300.000,00	3.300.000,00	-
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**279.800.000,00**	**589.800.000,00**	**310.000.000,00**	**110,79**
5.2.2.30.01.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi)	250.000.000,00	560.000.000,00	310.000.000,00	124,00
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	29.800.000,00	29.800.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**282.000.000,00**	**686.500.000,00**	**404.500.000,00**	**143,44**
5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**260.000.000,00**	**650.000.000,00**	**390.000.000,00**	**150,00**
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	260.000.000,00	650.000.000,00	390.000.000,00	150,00
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**-**
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)		7.500.000,00	7.500.000,00	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**22.000.000,00**	**29.000.000,00**	**7.000.000,00**	**31,82**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	7.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**11.614.762.358,20**	**14.512.781.307,00**	**2.898.018.948,80**	**24,95**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(11.614.762.358,20)**	**(14.512.781.307,00)**	**(2.898.018.948,80)**	**24,95**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(11.614.762.358,20)**	**(14.512.781.307,00)**	**(2.898.018.948,80)**	**24,95**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos, M.Si

NIP : 19651110 198602 1 012.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.02.09. - PERHUBUNGAN**

ORGANISASI **: 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Drs. I Wayan Lemesnawa, M.Si.

b. NIP : 19601231 198910 1 012.

c. JABATAN : Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar

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 PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018	Formulir RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

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**	**15.126.380.000,00**	**5.602.703.000,00**	**(9.523.677.000,00)**	**(62,96)**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**15.126.380.000,00**	**5.602.703.000,00**	**(9.523.677.000,00)**	**(62,96)**
4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**15.126.380.000,00**	**5.602.703.000,00**	**(9.523.677.000,00)**	**(62,96)**
4.1.2.05.	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**	**10.120.000.000,00**	**1.012.000.000,00**	**(9.108.000.000,00)**	**(90,00)**
4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	10.120.000.000,00	1.012.000.000,00	(9.108.000.000,00)	(90,00)
4.1.2.07.	**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**	**3.194.880.000,00**	**2.869.515.000,00**	**(325.365.000,00)**	**(10,18)**
4.1.2.07.01.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan	167.220.000,00	74.540.000,00	(92.680.000,00)	(55,42)
4.1.2.07.04.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	69.060.000,00	40.205.000,00	(28.855.000,00)	(41,78)
4.1.2.07.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	105.120.000,00	104.985.000,00	(135.000,00)	(0,13)
4.1.2.07.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	1.628.040.000,00	1.735.000.000,00	106.960.000,00	6,57
4.1.2.07.07.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	226.380.000,00	250.000.000,00	23.620.000,00	10,43
4.1.2.07.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	357.600.000,00	232.050.000,00	(125.550.000,00)	(35,11)
4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Suburband	553.380.000,00	348.045.000,00	(205.335.000,00)	(37,11)
4.1.2.07.13.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Microlet	3.540.000,00	3.800.000,00	260.000,00	7,34
4.1.2.07.14.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Latihan	3.060.000,00		(3.060.000,00)	(100,00)
4.1.2.07.15.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Khusus	480.000,00	1.000.000,00	520.000,00	108,33

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.2.07.16.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban Tangki	21.420.000,00	25.000.000,00	3.580.000,00	16,71
4.1.2.07.17.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Kereta Tempelan	1.140.000,00	1.500.000,00	360.000,00	31,58
4.1.2.07.18.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Double Cabin	8.220.000,00	7.355.000,00	(865.000,00)	(10,52)
4.1.2.07.19.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Dump Truk	39.120.000,00	33.355.000,00	(5.765.000,00)	(14,74)
4.1.2.07.20.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Tronton	11.100.000,00	12.680.000,00	1.580.000,00	14,23
4.1.2.18.	**Retribusi Terminal**	**1.810.000.000,00**	**1.719.688.000,00**	**(90.312.000,00)**	**(4,99)**
4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	90.000.000,00	6.924.000,00	(83.076.000,00)	(92,31)
4.1.2.18.02.	Tempat Kegiatan Usaha	161.636.000,00	154.400.000,00	(7.236.000,00)	(4,48)
4.1.2.18.03.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1.558.364.000,00	1.558.364.000,00	-	-
4.1.2.29.	**Retribusi Izin Trayek**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-**	**-**
4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**15.126.380.000,00**	**5.602.703.000,00**	**(9.523.677.000,00)**	**(62,96)**
5.	**BELANJA**	**68.576.493.055,02**	**77.348.419.150,00**	**8.771.926.094,98**	**12,79**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**19.250.529.055,02**	**18.983.550.300,00**	**(266.978.755,02)**	**(1,39)**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**19.250.529.055,02**	**18.983.550.300,00**	**(266.978.755,02)**	**(1,39)**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**8.888.592.538,72**	**8.356.063.200,00**	**(532.529.338,72)**	**(5,99)**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	6.919.483.200,00	6.390.451.200,00	(529.032.000,00)	(7,65)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	660.237.500,00	685.027.000,00	24.789.500,00	3,75
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	247.429.000,00	229.530.000,00	(17.899.000,00)	(7,23)
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	51.181.000,00	58.630.000,00	7.449.000,00	14,55
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	284.544.000,00	329.784.000,00	45.240.000,00	15,90
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	434.595.600,00	406.488.000,00	(28.107.600,00)	(6,47)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.929.400,00	7.802.200,00	(4.127.200,00)	(34,60)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	120.900,00	126.000,00	5.100,00	4,22
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	212.644.900,00	181.579.200,00	(31.065.700,00)	(14,61)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	16.606.759,68	13.155.600,00	(3.451.159,68)	(20,78)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	49.820.279,04	53.490.000,00	3.669.720,96	7,37
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**9.681.249.416,30**	**9.946.800.000,00**	**265.550.583,70**	**2,74**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.398.800.000,00	5.594.350.000,00	195.550.000,00	3,62
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	714.249.416,30	949.850.000,00	235.600.583,70	32,99
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	3.448.200.000,00	3.282.600.000,00	(165.600.000,00)	(4,80)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	91.200.000,00	91.200.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-
5.1.1.06.	**Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**	**680.687.100,00**	**680.687.100,00**	**-**	**-**
5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	455.400.000,00	455.400.000,00	-	-
5.1.1.06.07.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	143.769.600,00	143.769.600,00	-	-
5.1.1.06.18.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	81.450.000,00	81.450.000,00	-	-
5.1.1.06.29.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	67.500,00	67.500,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**49.325.964.000,00**	**58.364.868.850,00**	**9.038.904.850,00**	**18,32**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**139.350.000,00**	**118.350.000,00**	**(21.000.000,00)**	**(15,07)**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**87.350.000,00**	**78.350.000,00**	**(9.000.000,00)**	**(10,30)**
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Kegiatan	50.000.000,00	41.000.000,00	(9.000.000,00)	(18,00)
5.2.1.01.11.	Honorarium Tim / Petugas Khusus	31.200.000,00	31.200.000,00	-	-
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**52.000.000,00**	**40.000.000,00**	**(12.000.000,00)**	**(23,08)**
5.2.1.02.02.	Honorarium (Non PNS)	36.000.000,00	24.000.000,00	(12.000.000,00)	(33,33)
5.2.1.02.12.	Honorarium Tim / Petugas Khusus	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**46.816.296.067,00**	**52.712.604.567,00**	**5.896.308.500,00**	**12,59**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**2.399.526.650,00**	**2.464.991.650,00**	**65.465.000,00**	**2,73**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	165.091.350,00	167.606.350,00	2.515.000,00	1,52

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	34.824.300,00	35.074.300,00	250.000,00	0,72
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.992.000,00	4.992.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	107.692.000,00	107.392.000,00	(300.000,00)	(0,28)
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.817.707.000,00	1.880.707.000,00	63.000.000,00	3,47
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	269.220.000,00	269.220.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**73.150.000,00**	**82.100.000,00**	**8.950.000,00**	**12,24**
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	73.150.000,00	82.100.000,00	8.950.000,00	12,24
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**36.881.015.067,00**	**41.104.815.067,00**	**4.223.800.000,00**	**11,45**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	15.390.000.000,00	19.380.000.000,00	3.990.000.000,00	25,93
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	57.180.000,00	57.180.000,00	-	-
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	7.874.380.067,00	7.874.380.067,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	11.963.292.000,00	11.954.492.000,00	(8.800.000,00)	(0,07)
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	62.500.000,00	62.500.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	5.823.000,00	5.823.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	190.140.000,00	390.140.000,00	200.000.000,00	105,19
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	110.900.000,00	114.900.000,00	4.000.000,00	3,61
5.2.2.03.25.	Belanja Bandwidth	744.000.000,00	771.000.000,00	27.000.000,00	3,63
5.2.2.03.26.	Belanja BHP Frekuensi Radio	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	48.900.000,00	47.100.000,00	2.616,67
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	431.400.000,00	395.900.000,00	(35.500.000,00)	(8,23)
5.2.2.04.	**Belanja Premi Asuransi**	**103.507.440,00**	**105.757.440,00**	**2.250.000,00**	**2,17**
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	95.907.440,00	96.257.440,00	350.000,00	0,36
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	6.550.000,00	8.300.000,00	1.750.000,00	26,72

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	1.050.000,00	1.200.000,00	150.000,00	14,29
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**1.322.932.000,00**	**1.336.032.000,00**	**13.100.000,00**	**0,99**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	103.800.000,00	137.800.000,00	34.000.000,00	32,76
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	521.030.000,00	491.030.000,00	(30.000.000,00)	(5,76)
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	624.352.000,00	624.352.000,00	-	-
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	4.500.000,00	4.600.000,00	100.000,00	2,22
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	69.250.000,00	69.250.000,00	-	-
5.2.2.05.08	Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		9.000.000,00	9.000.000,00	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**642.942.300,00**	**660.167.300,00**	**17.225.000,00**	**2,68**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	557.629.300,00	574.854.300,00	17.225.000,00	3,09
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	82.313.000,00	82.313.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**47.200.000,00**	**47.200.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	47.200.000,00	47.200.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.349.280.000,00**	**1.367.660.000,00**	**18.380.000,00**	**1,36**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	313.040.000,00	331.040.000,00	18.000.000,00	5,75
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	35.200.000,00	35.200.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	251.400.000,00	251.400.000,00	-	-
5.2.2.11.07.	Belanja Makan dan Minum Pengamanan	5.120.000,00	5.120.000,00	-	-
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	337.620.000,00	338.000.000,00	380.000,00	0,11
5.2.2.11.17.	Belanja Makan dan Minum Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat	69.700.000,00	69.700.000,00	-	-
5.2.2.11.21.	Belanja Makan dan Minum Petugas Khusus	223.200.000,00	223.200.000,00	-	-
5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**411.000.000,00**	**411.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	411.000.000,00	411.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**150.500.000,00**	**300.500.000,00**	**150.000.000,00**	**99,67**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	150.500.000,00	300.500.000,00	150.000.000,00	99,67
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**62.250.000,00**	**89.050.000,00**	**26.800.000,00**	**43,05**
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	62.250.000,00	89.050.000,00	26.800.000,00	43,05
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.004.350.000,00**	**1.266.200.000,00**	**261.850.000,00**	**26,07**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	999.850.000,00	1.261.700.000,00	261.850.000,00	26,19
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**2.206.892.610,00**	**3.240.381.110,00**	**1.033.488.500,00**	**46,83**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.500.000,00	181.600.000,00	139.100.000,00	327,29
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	111.500.000,00	193.500.000,00	82.000.000,00	73,54
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.111.474.050,00	1.541.977.550,00	430.503.500,00	38,73
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaah Alat Bengkel dan Ukur	148.000.000,00	148.000.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	71.250.000,00	66.250.000,00	(5.000.000,00)	(7,02)
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	60.000.000,00	61.000.000,00	1.000.000,00	1,67
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	423.568.560,00	923.053.560,00	499.485.000,00	117,92
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	30.000.000,00	55.000.000,00	25.000.000,00	83,33
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-
5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	138.600.000,00		(138.600.000,00)	(100,00)
5.2.2.21.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**49.500.000,00**	**124.500.000,00**	**75.000.000,00**	**151,52**
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.500.000,00	124.500.000,00	75.000.000,00	151,52

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**37.250.000,00**	**37.250.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.30.01.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi)	19.250.000,00	19.250.000,00	-	-
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**2.370.317.933,00**	**5.533.914.283,00**	**3.163.596.350,00**	**133,47**
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-**
5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air		30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**800.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	**800.000.000,00**	**100,00**
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	800.000.000,00	1.600.000.000,00	800.000.000,00	100,00
5.2.3.22.	**Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin**		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**-**
5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service		20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**32.800.000,00**	**32.800.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**18.000.000,00**	**71.500.000,00**	**53.500.000,00**	**297,22**
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur		4.500.000,00	4.500.000,00	-
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	8.000.000,00	32.000.000,00	24.000.000,00	300,00
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**55.738.333,00**	**159.738.333,00**	**104.000.000,00**	**186,59**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer		50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	33.000.000,00	87.000.000,00	54.000.000,00	163,64
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	2.738.333,00	2.738.333,00	-	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**175.000.000,00**	**175.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.32.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-
5.2.3.48.	**Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan**	**514.579.600,00**		**(514.579.600,00)**	**(100,00)**
5.2.3.48.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air	514.579.600,00		(514.579.600,00)	(100,00)
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**80.000.000,00**	**108.000.000,00**	**28.000.000,00**	**35,00**
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-
5.2.3.49.14.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool		28.000.000,00	28.000.000,00	-
5.2.3.58.	**Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu**		**179.675.950,00**	**179.675.950,00**	**-**
5.2.3.58.01.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat		77.475.950,00	77.475.950,00	-
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar		102.200.000,00	102.200.000,00	-
5.2.3.80.	**Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-**
5.2.3.80.03.	Belanja modal Jaringan Listrik		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.84.	**Belanja modal Pengadaan Terbitan**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.84.01.	Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
5.2.3.92.	**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan**	**57.200.000,00**	**57.200.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.92.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya	57.200.000,00	57.200.000,00	-	-
5.2.3.94.	**Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Peralatan, Perlengkapan Taman dan Hutan Kota**	**504.000.000,00**	**2.954.000.000,00**	**2.450.000.000,00**	**486,11**
5.2.3.94.05.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan jalan Umum (PJU)	504.000.000,00	2.954.000.000,00	2.450.000.000,00	486,11
5.2.3.95.	**Belanja Modal Kelengkapan Kendaraan (Modifikasi)**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-**
5.2.3.95.02.	Belanja Modal Sensor Parkir		8.000.000,00	8.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**68.576.493.055,02**	**77.348.419.150,00**	**8.771.926.094,98**	**12,79**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(53.450.113.055,02)**	**(71.745.716.150,00)**	**(18.295.603.094,98)**	**34,23**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(53.450.113.055,02)**	**(71.745.716.150,00)**	**(18.295.603.094,98)**	**34,23**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Drs. I Wayan Lemesnawa, M.Si.

NIP : 19601231 198910 1 012.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

ORGANISASI **: 1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : I Dewa Made Agung, SE, M.Si

b. NIP : 19660525 199303 1 010

c. JABATAN : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik

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 PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018	Formulir RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMASI

ORGANISASI : 1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

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**	**20.670.226.820,88**	**24.800.303.458,00**	**4.130.076.637,12**	**19,98**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**6.610.518.462,88**	**6.422.692.000,00**	**(187.826.462,88)**	**(2,84)**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**6.610.518.462,88**	**6.422.692.000,00**	**(187.826.462,88)**	**(2,84)**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.695.268.462,88**	**2.527.642.000,00**	**(167.626.462,88)**	**(6,22)**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.029.162.800,00	1.888.180.000,00	(140.982.800,00)	(6,95)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	205.102.300,00	184.447.200,00	(20.655.100,00)	(10,07)
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	224.523.000,00	241.864.000,00	17.341.000,00	7,72
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	39.026.000,00	35.770.000,00	(3.256.000,00)	(8,34)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	108.518.400,00	96.000.000,00	(12.518.400,00)	(11,54)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.019.600,00	8.682.800,00	1.663.200,00	23,69
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	32.500,00	30.800,00	(1.700,00)	(5,23)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	62.403.900,00	53.272.800,00	(9.131.100,00)	(14,63)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.869.990,72	3.882.000,00	(987.990,72)	(20,29)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	14.609.972,16	15.512.400,00	902.427,84	6,18
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**3.915.250.000,00**	**3.895.050.000,00**	**(20.200.000,00)**	**(0,52)**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.481.000.000,00	2.513.700.000,00	32.700.000,00	1,32

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	248.050.000,00	235.950.000,00	(12.100.000,00)	(4,88)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.162.200.000,00	1.121.400.000,00	(40.800.000,00)	(3,51)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**14.059.708.358,00**	**18.377.611.458,00**	**4.317.903.100,00**	**30,71**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**6.000.000,00**	**104.000.000,00**	**98.000.000,00**	**1.633,33**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**6.000.000,00**	**20.000.000,00**	**14.000.000,00**	**233,33**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.1.01.11.	Honorarium Tim / Petugas Khusus		14.000.000,00	14.000.000,00	-
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**		**84.000.000,00**	**84.000.000,00**	**-**
5.2.1.02.12.	Honorarium Tim / Petugas Khusus		84.000.000,00	84.000.000,00	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**12.051.954.358,00**	**14.263.689.958,00**	**2.211.735.600,00**	**18,35**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**814.015.800,00**	**854.895.400,00**	**40.879.600,00**	**5,02**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	209.550.800,00	227.569.400,00	18.018.600,00	8,60
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	190.202.000,00	204.617.000,00	14.415.000,00	7,58
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.491.000,00	11.766.000,00	1.275.000,00	12,15
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	126.322.000,00	126.913.000,00	591.000,00	0,47
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	200.000,00	200.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	254.395.000,00	258.475.000,00	4.080.000,00	1,60
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	15.250.000,00	15.250.000,00	-	-
5.2.2.01.11.	Belanja Materi Pameran	1.125.000,00	3.625.000,00	2.500.000,00	222,22
5.2.2.01.14.	Belanja Pengisian Air Isi Ulang	6.480.000,00	6.480.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**59.800.000,00**	**59.800.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	54.800.000,00	54.800.000,00	-	-
5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**7.942.013.000,00**	**9.026.611.000,00**	**1.084.598.000,00**	**13,66**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	147.000.000,00	147.000.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.383.000.000,00	1.683.000.000,00	300.000.000,00	21,69
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	106.962.000,00	106.962.000,00	-	-
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	3.706.116.000,00	3.903.586.000,00	197.470.000,00	5,33
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	6.970.000,00	19.170.000,00	12.200.000,00	175,04
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	329.315.000,00	601.415.000,00	272.100.000,00	82,63
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	172.000.000,00	334.328.000,00	162.328.000,00	94,38
5.2.2.03.25.	Belanja Bandwidth	1.518.000.000,00	1.518.000.000,00	-	-
5.2.2.03.26.	Belanja BHP Frekuensi Radio	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.850.000,00	42.050.000,00	19.200.000,00	84,03
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	489.000.000,00	610.300.000,00	121.300.000,00	24,81
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**429.825.000,00**	**464.608.000,00**	**34.783.000,00**	**8,09**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	29.200.000,00	74.200.000,00	45.000.000,00	154,11
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.950.000,00	54.410.000,00	1.460.000,00	2,76
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	319.575.000,00	307.575.000,00	(12.000.000,00)	(3,75)
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	27.100.000,00	27.423.000,00	323.000,00	1,19
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**114.094.750,00**	**187.444.750,00**	**73.350.000,00**	**64,29**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	75.045.000,00	135.145.000,00	60.100.000,00	80,09
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	34.049.750,00	42.299.750,00	8.250.000,00	24,23
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa toilet	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**668.200.000,00**	**967.450.000,00**	**299.250.000,00**	**44,78**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi		6.250.000,00	6.250.000,00	-
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	193.000.000,00	326.000.000,00	133.000.000,00	68,91
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	45.000.000,00	90.000.000,00	45.000.000,00	100,00
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Instalasi / Jaringan	198.500.000,00	198.500.000,00	-	-
5.2.2.10.11.	Sewa Alat-Alat Band	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	84.200.000,00	89.200.000,00	5.000.000,00	5,94
5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	27.500.000,00	54.500.000,00	27.000.000,00	98,18
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	45.000.000,00	48.000.000,00	3.000.000,00	6,67
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**229.350.000,00**	**400.350.000,00**	**171.000.000,00**	**74,56**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	76.610.000,00	108.810.000,00	32.200.000,00	42,03
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	35.660.000,00	35.660.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	14.400.000,00	69.400.000,00	55.000.000,00	381,94
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	37.680.000,00	37.680.000,00	-	-
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	53.000.000,00	136.800.000,00	83.800.000,00	158,11
5.2.2.11.22.	Belanja Makan dan Minum Seminar	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**360.050.000,00**	**683.300.000,00**	**323.250.000,00**	**89,78**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.350.000,00	9.750.000,00	4.400.000,00	82,24
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	354.700.000,00	673.550.000,00	318.850.000,00	89,89
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**75.000.000,00**	**86.800.000,00**	**11.800.000,00**	**15,73**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	86.800.000,00	11.800.000,00	15,73

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**1.344.605.808,00**	**1.517.430.808,00**	**172.825.000,00**	**12,85**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	435.455.808,00	539.880.808,00	104.425.000,00	23,98
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	259.600.000,00	369.600.000,00	110.000.000,00	42,37
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	99.250.000,00	103.250.000,00	4.000.000,00	4,03
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	64.000.000,00	64.000.000,00	-	-
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	50.000.000,00	52.400.000,00	2.400.000,00	4,80
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	187.800.000,00	139.800.000,00	(48.000.000,00)	(25,56)
5.2.3.	**Belanja Modal**	**2.001.754.000,00**	**4.009.921.500,00**	**2.008.167.500,00**	**100,32**
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**230.000.000,00**	**254.000.000,00**	**24.000.000,00**	**10,43**
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan CCTV		15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Interkom (PABX)	195.000.000,00	200.000.000,00	5.000.000,00	2,56
5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**89.500.000,00**	**418.430.000,00**	**328.930.000,00**	**367,52**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	17.930.000,00	7.930.000,00	79,30
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.500.000,00	43.500.000,00	-	-
5.2.3.28.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran		45.000.000,00	45.000.000,00	-
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	11.000.000,00	287.000.000,00	276.000.000,00	2.509,09
5.2.3.28.09.	Belanja modal Pengadaan Karpet	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**757.500.000,00**	**1.699.350.000,00**	**941.850.000,00**	**124,34**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	156.150.000,00	270.000.000,00	113.850.000,00	72,91

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Mainframe/Server		436.000.000,00	436.000.000,00	-
5.2.3.29.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	312.050.000,00	312.050.000,00	-	-
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER	99.000.000,00	153.000.000,00	54.000.000,00	54,55
5.2.3.29.10.	Belanja Pengadaan Proyektor	34.000.000,00	69.000.000,00	35.000.000,00	102,94
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	26.000.000,00	44.000.000,00	18.000.000,00	69,23
5.2.3.29.12.	Belanja Modal Aplikasi		73.000.000,00	73.000.000,00	-
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
5.2.3.29.14.	Belanja Pengadaan Software	45.000.000,00	243.000.000,00	198.000.000,00	440,00
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	25.300.000,00	39.300.000,00	14.000.000,00	55,34
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**188.200.000,00**	**272.000.000,00**	**83.800.000,00**	**44,53**
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	44.200.000,00	66.200.000,00	22.000.000,00	49,77
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat		20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	13.000.000,00	28.800.000,00	15.800.000,00	121,54
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat		18.000.000,00	18.000.000,00	-
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan		3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	131.000.000,00	131.000.000,00	-	-
5.2.3.30.09.	Belanja modal Pengadaan Meja Front Office		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**691.554.000,00**	**748.441.500,00**	**56.887.500,00**	**8,23**
5.2.3.31.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio	442.454.000,00	489.341.500,00	46.887.500,00	10,60
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67
5.2.3.31.11.	Belanja Modal Pengadaan Wall Screen	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.3.31.12.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	159.100.000,00	159.100.000,00	-	-
5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**30.000.000,00**	**85.500.000,00**	**55.500.000,00**	**185,00**
5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	30.000.000,00	85.500.000,00	55.500.000,00	185,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**		**198.000.000,00**	**198.000.000,00**	**-**
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		198.000.000,00	198.000.000,00	-
5.2.3.75.	**Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik**		**198.150.000,00**	**198.150.000,00**	**-**
5.2.3.75.03.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik		198.150.000,00	198.150.000,00	-
5.2.3.83.	**Belanja modal Pengadaan Buku**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.83.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.3.83.03.	Belanja modal Pengadaan Buku Agama	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.3.96.	**Belanja Modal Pengadaan Penanda/Plang**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-**
5.2.3.96.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor		1.500.000,00	1.500.000,00	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**		**119.550.000,00**	**119.550.000,00**	**-**
5.2.3.99.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi		82.500.000,00	82.500.000,00	-
5.2.3.99.04.	Belanja Modal Pengadaan Korden		37.050.000,00	37.050.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**20.670.226.820,88**	**24.800.303.458,00**	**4.130.076.637,12**	**19,98**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(20.670.226.820,88)**	**(24.800.303.458,00)**	**(4.130.076.637,12)**	**19,98**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(20.670.226.820,88)**	**(24.800.303.458,00)**	**(4.130.076.637,12)**	**19,98**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik

I Dewa Made Agung, SE, M.Si

NIP : 19660525 199303 1 010

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

ORGANISASI **: 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Made Erwin Suryadarma Sena, SE,M.Si

b. NIP : 19610804 198603 1 019

c. JABATAN : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

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**	**9.777.160.561,32**	**10.374.525.005,00**	**597.364.443,68**	**6,11**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**5.804.952.556,32**	**6.081.896.000,00**	**276.943.443,68**	**4,77**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**5.804.952.556,32**	**6.081.896.000,00**	**276.943.443,68**	**4,77**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.338.802.556,32**	**2.488.846.000,00**	**150.043.443,68**	**6,42**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.758.089.200,00	1.845.366.600,00	87.277.400,00	4,96
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	180.404.900,00	199.701.600,00	19.296.700,00	10,70
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	194.558.000,00	220.486.000,00	25.928.000,00	13,33
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	32.214.000,00	41.938.400,00	9.724.400,00	30,19
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	92.142.000,00	97.484.400,00	5.342.400,00	5,80
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.215.800,00	12.222.000,00	2.006.200,00	19,64
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	20.800,00	23.800,00	3.000,00	14,42
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	54.280.200,00	52.712.400,00	(1.567.800,00)	(2,89)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.219.414,08	3.800.400,00	(419.014,08)	(9,93)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	12.658.242,24	15.110.400,00	2.452.157,76	19,37
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**3.466.150.000,00**	**3.593.050.000,00**	**126.900.000,00**	**3,66**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.212.200.000,00	2.341.500.000,00	129.300.000,00	5,84

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	211.750.000,00	211.750.000,00	-	-
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.003.800.000,00	1.001.400.000,00	(2.400.000,00)	(0,24)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	31.200.000,00	31.200.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**3.972.208.005,00**	**4.292.629.005,00**	**320.421.000,00**	**8,07**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.878.208.005,00**	**4.097.129.005,00**	**218.921.000,00**	**5,64**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**228.974.005,00**	**243.280.005,00**	**14.306.000,00**	**6,25**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	84.180.005,00	98.386.005,00	14.206.000,00	16,88
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.625.000,00	3.625.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22.809.000,00	22.809.000,00	-	-
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	450.000,00	450.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	91.010.000,00	91.110.000,00	100.000,00	0,11
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-
5.2.2.01.11.	Belanja Materi Pameran	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**7.950.000,00**	**7.950.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-
5.2.2.02.20.	Belanja Materi Promosi	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.457.802.000,00**	**1.499.952.000,00**	**42.150.000,00**	**2,89**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	33.840.000,00	33.840.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	766.240.000,00	766.240.000,00	-	-
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	137.500.000,00	137.500.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	52.450.000,00	53.600.000,00	1.150.000,00	2,19
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	35.200.000,00	68.200.000,00	33.000.000,00	93,75
5.2.2.03.25.	Belanja Bandwidth	56.062.000,00	56.062.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	109.550.000,00	117.550.000,00	8.000.000,00	7,30
5.2.2.03.29.	Uang Saku	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-
5.2.2.03.31.	Uang Harian	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**314.700.000,00**	**314.700.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.450.000,00	48.450.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	219.000.000,00	219.000.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-
5.2.2.05.08	Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**136.192.000,00**	**163.407.000,00**	**27.215.000,00**	**19,98**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	67.036.000,00	77.366.000,00	10.330.000,00	15,41
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	51.350.000,00	66.600.000,00	15.250.000,00	29,70
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	17.806.000,00	19.441.000,00	1.635.000,00	9,18
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**190.000.000,00**	**195.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2,63**
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	75.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	6,67
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Stand Pameran	115.000.000,00	115.000.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**179.000.000,00**	**179.000.000,00**	**-**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	179.000.000,00	179.000.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**552.720.000,00**	**618.160.000,00**	**65.440.000,00**	**11,84**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	64.120.000,00	69.960.000,00	5.840.000,00	9,11
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	108.600.000,00	108.600.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	189.600.000,00	235.200.000,00	45.600.000,00	24,05
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	5.000.000,00	19.000.000,00	14.000.000,00	280,00
5.2.2.11.12.	Belanja Makan dan Minum Peringatan Hari Jadi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	92.000.000,00	92.000.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**562.350.000,00**	**612.850.000,00**	**50.500.000,00**	**8,98**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.550.000,00	5.550.000,00	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	556.800.000,00	607.300.000,00	50.500.000,00	9,07
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	64.000.000,00	64.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**82.520.000,00**	**96.830.000,00**	**14.310.000,00**	**17,34**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.800.000,00	34.110.000,00	14.310.000,00	72,27
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	14.720.000,00	14.720.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**102.000.000,00**	**102.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.30.01.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi)	102.000.000,00	102.000.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**91.000.000,00**	**192.500.000,00**	**101.500.000,00**	**111,54**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan CCTV	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**		**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**-**
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)		40.000.000,00	40.000.000,00	-
5.2.3.28.11.	Belanja modal pengadaan air cooler		6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**50.000.000,00**	**105.500.000,00**	**55.500.000,00**	**111,00**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer		36.000.000,00	36.000.000,00	-
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book		19.500.000,00	19.500.000,00	-
5.2.3.29.14.	Belanja Pengadaan Software	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.99.03.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	**9.777.160.561,32**	**10.374.525.005,00**	**597.364.443,68**	**6,11**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(9.777.160.561,32)**	**(10.374.525.005,00)**	**(597.364.443,68)**	**6,11**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(9.777.160.561,32)**	**(10.374.525.005,00)**	**(597.364.443,68)**	**6,11**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Made Erwin Suryadarma Sena, SE,M.Si

NIP : 19610804 198603 1 019

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.02.12. - PENANAMAN MODAL**

ORGANISASI **: 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Ir. I Made Kusuma Diputra, MT

b. NIP : 19581230 198610 1 002.

c. JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

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 KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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**	**10.059.000.000,00**	**10.059.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**10.059.000.000,00**	**10.059.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**10.059.000.000,00**	**10.059.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.2.26.	**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**	**7.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**42,86**
4.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00	42,86
4.1.2.27.	**Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**	**59.000.000,00**	**59.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.2.27.01.	Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	59.000.000,00	59.000.000,00	-	-
4.1.2.28.	**Retribusi Izin Gangguan**	**3.000.000.000,00**		**(3.000.000.000,00)**	**(100,00)**
4.1.2.28.01.	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	3.000.000.000,00		(3.000.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	**10.059.000.000,00**	**10.059.000.000,00**	**-**	**-**
5.	**BELANJA**	**17.812.627.336,11**	**21.554.122.200,00**	**3.741.494.863,89**	**21,00**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**11.958.810.336,11**	**14.524.897.200,00**	**2.566.086.863,89**	**21,46**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**11.958.810.336,11**	**14.524.897.200,00**	**2.566.086.863,89**	**21,46**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**5.082.335.099,84**	**5.201.155.200,00**	**118.820.100,16**	**2,34**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.947.385.400,00	3.970.607.200,00	23.221.800,00	0,59
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	362.698.700,00	402.337.600,00	39.638.900,00	10,93

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	255.957.000,00	308.056.000,00	52.099.000,00	20,35
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	134.433.000,00	137.684.400,00	3.251.400,00	2,42
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	217.254.000,00	216.000.000,00	(1.254.000,00)	(0,58)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.113.400,00	13.022.800,00	5.909.400,00	83,07
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	62.400,00	64.400,00	2.000,00	3,21
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	119.536.300,00	112.431.600,00	(7.104.700,00)	(5,94)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	9.473.724,96	8.167.200,00	(1.306.524,96)	(13,79)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	28.421.174,88	32.784.000,00	4.362.825,12	15,35
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**6.423.820.236,27**	**8.566.700.000,00**	**2.142.879.763,73**	**33,36**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.882.000.000,00	5.986.800.000,00	2.104.800.000,00	54,22
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	726.320.236,27	496.100.000,00	(230.220.236,27)	(31,70)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.780.200.000,00	2.039.400.000,00	259.200.000,00	14,56
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	28.100.000,00	37.200.000,00	9.100.000,00	32,38
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.1.1.06.	**Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**	**452.655.000,00**	**757.042.000,00**	**304.387.000,00**	**67,24**
5.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	315.000.000,00	652.500.000,00	337.500.000,00	107,14
5.1.1.06.27.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.655.000,00	3.292.000,00	637.000,00	23,99
5.1.1.06.28.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	135.000.000,00	101.250.000,00	(33.750.000,00)	(25,00)
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**5.853.817.000,00**	**7.029.225.000,00**	**1.175.408.000,00**	**20,08**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.510.817.000,00**	**6.060.425.000,00**	**549.608.000,00**	**9,97**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**673.903.500,00**	**718.190.500,00**	**44.287.000,00**	**6,57**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	513.242.250,00	562.019.250,00	48.777.000,00	9,50

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12.698.000,00	17.658.000,00	4.960.000,00	39,06
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.075.000,00	3.075.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	53.828.250,00	54.578.250,00	750.000,00	1,39
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	55.860.000,00	55.860.000,00	-	-
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	18.700.000,00	8.500.000,00	(10.200.000,00)	(54,55)
5.2.2.01.14.	Belanja Pengisian Air Isi Ulang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.01.19.	Belanja Bahan Perlengkapan Dapur	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.643.446.000,00**	**2.636.292.000,00**	**(7.154.000,00)**	**(0,27)**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	14.900.000,00	16.700.000,00	1.800.000,00	12,08
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	59.400.000,00	59.400.000,00	-	-
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	2.237.996.000,00	2.251.592.000,00	13.596.000,00	0,61
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	59.500.000,00	59.950.000,00	450.000,00	0,76
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	81.200.000,00	58.200.000,00	(23.000.000,00)	(28,33)
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**625.850.000,00**	**652.110.000,00**	**26.260.000,00**	**4,20**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	113.000.000,00	116.500.000,00	3.500.000,00	3,10
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.060.000,00	57.560.000,00	11.500.000,00	24,97
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	443.240.000,00	454.500.000,00	11.260.000,00	2,54
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	450.000,00	450.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	23.100.000,00	23.100.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**279.837.500,00**	**289.512.500,00**	**9.675.000,00**	**3,46**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	258.760.000,00	267.410.000,00	8.650.000,00	3,34

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	20.657.500,00	21.682.500,00	1.025.000,00	4,96
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	420.000,00	420.000,00	-	-
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**140.400.000,00**	**146.400.000,00**	**6.000.000,00**	**4,27**
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	140.400.000,00	146.400.000,00	6.000.000,00	4,27
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**420.680.000,00**	**409.600.000,00**	**(11.080.000,00)**	**(2,63)**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	299.800.000,00	287.000.000,00	(12.800.000,00)	(4,27)
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	21.680.000,00	23.400.000,00	1.720.000,00	7,93
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	43.200.000,00	43.200.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.2.11.17.	Belanja Makan dan Minum Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**		**1.570.000,00**	**1.570.000,00**	**-**
5.2.2.12.09.	Belanja Kelengkapan Atribut		1.570.000,00	1.570.000,00	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**394.700.000,00**	**569.250.000,00**	**174.550.000,00**	**44,22**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	392.700.000,00	565.250.000,00	172.550.000,00	43,94
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**75.000.000,00**	**172.000.000,00**	**97.000.000,00**	**129,33**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	172.000.000,00	97.000.000,00	129,33
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**117.000.000,00**	**325.500.000,00**	**208.500.000,00**	**178,21**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.500.000,00	161.500.000,00	158.000.000,00	4.514,29
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	17.000.000,00	47.000.000,00	30.000.000,00	176,47
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	43.500.000,00	43.500.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	23.000.000,00	33.000.000,00	10.000.000,00	43,48

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	12.000.000,00	22.500.000,00	10.500.000,00	87,50
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**340.000.000,00**	**965.800.000,00**	**625.800.000,00**	**184,06**
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**		**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**-**
5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin		4.000.000,00	4.000.000,00	-
5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Wireless		12.000.000,00	12.000.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**262.000.000,00**	**744.000.000,00**	**482.000.000,00**	**183,97**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	135.000.000,00	235.000.000,00	100.000.000,00	74,07
5.2.3.29.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER		11.000.000,00	11.000.000,00	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	37.000.000,00	363.000.000,00	326.000.000,00	881,08
5.2.3.29.12.	Belanja Modal Aplikasi	90.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	11,11
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer		30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**		**92.500.000,00**	**92.500.000,00**	**-**
5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio		37.500.000,00	37.500.000,00	-
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera		20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.2.3.31.12.	Belanja Modal Pengadaan Sound System		35.000.000,00	35.000.000,00	-
5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**3.500.000,00**	**24.500.000,00**	**21.000.000,00**	**600,00**
5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	3.500.000,00	24.500.000,00	21.000.000,00	600,00
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**	**8.500.000,00**	**17.800.000,00**	**9.300.000,00**	**109,41**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.99.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi		800.000,00	800.000,00	-
5.2.3.99.03.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.500.000,00	17.000.000,00	8.500.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**17.812.627.336,11**	**21.554.122.200,00**	**3.741.494.863,89**	**21,00**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(7.753.627.336,11)**	**(11.495.122.200,00)**	**(3.741.494.863,89)**	**48,25**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(7.753.627.336,11)**	**(11.495.122.200,00)**	**(3.741.494.863,89)**	**48,25**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. I Made Kusuma Diputra, MT

NIP : 19581230 198610 1 002.

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
()

URUSAN PEMERINTAHAN **:**

ORGANISASI **:**

:

a. NAMA :

b. NIP :

c. JABATAN :

Kode	Nama Formulir
1	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan
2.1	Rincian Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
2.2	Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
2.2.1	Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
3.1	Rincian Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

3.2	Rincian Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN	**Formulir**

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI :

Ringkasan Perubahan Anggaran

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

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
()

URUSAN PEMERINTAHAN **:**

ORGANISASI **:**

:

a. NAMA :

b. NIP :

c. JABATAN :

Kode	Nama Formulir
1	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan
2.1	Rincian Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
2.2	Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
2.2.1	Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
3.1	Rincian Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

3.2	Rincian Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN	**Formulir**

URUSAN PEMERINTAHAN :

ORGANISASI :

Ringkasan Perubahan Anggaran

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.02.16. - KEBUDAYAAN**

ORGANISASI **: 1.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Drs. I.G.N Bagus Mataram

b. NIP : 19631231 198503 1 179

c. JABATAN : Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

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 KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.16. - KEBUDAYAAN

ORGANISASI : 1.02.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN

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**	**33.605.929.566,48**	**45.972.248.560,00**	**12.366.318.993,52**	**36,80**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**5.696.818.676,48**	**6.210.280.800,00**	**513.462.123,52**	**9,01**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**5.696.818.676,48**	**6.210.280.800,00**	**513.462.123,52**	**9,01**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.307.418.676,48**	**2.518.730.800,00**	**211.312.123,52**	**9,16**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.759.403.800,00	1.876.121.800,00	116.718.000,00	6,63
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	169.523.900,00	199.619.000,00	30.095.100,00	17,75
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	182.195.000,00	221.242.000,00	39.047.000,00	21,43
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	37.739.000,00	41.314.000,00	3.575.000,00	9,47
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	92.797.200,00	97.600.800,00	4.803.600,00	5,18
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.806.400,00	10.105.200,00	2.298.800,00	29,45
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	29.900,00	30.800,00	900,00	3,01
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	41.033.200,00	53.365.200,00	12.332.000,00	30,05
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.222.569,12	9.280.800,00	5.058.230,88	119,79
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	12.667.707,36	10.051.200,00	(2.616.507,36)	(20,65)
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**3.389.400.000,00**	**3.691.550.000,00**	**302.150.000,00**	**8,91**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.131.800.000,00	2.375.100.000,00	243.300.000,00	11,41

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	217.800.000,00	223.850.000,00	6.050.000,00	2,78
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	990.600.000,00	1.043.400.000,00	52.800.000,00	5,33
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**27.909.110.890,00**	**39.761.967.760,00**	**11.852.856.870,00**	**42,47**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**27.683.973.640,00**	**38.985.830.510,00**	**11.301.856.870,00**	**40,82**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**4.974.478.722,00**	**5.258.665.442,00**	**284.186.720,00**	**5,71**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	105.025.085,00	152.889.805,00	47.864.720,00	45,57
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	26.455.000,00	26.455.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	13.647.000,00	18.039.000,00	4.392.000,00	32,18
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	45.401.637,00	45.401.637,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	4.566.200.000,00	4.657.055.000,00	90.855.000,00	1,99
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	181.500.000,00	294.525.000,00	113.025.000,00	62,27
5.2.2.01.16.	Belanja Karangan Bunga	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.2.01.17.	Belanja Kebutuhan Rumah Tangga	20.250.000,00	48.300.000,00	28.050.000,00	138,52
5.2.2.01.22.	Ijin Reviter	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**7.000.000,00**	**15.420.000,00**	**8.420.000,00**	**120,29**
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	5.000.000,00	8.500.000,00	3.500.000,00	70,00
5.2.2.02.21.	Belanja Bahan Materi Lomba		4.920.000,00	4.920.000,00	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**18.148.947.000,00**	**24.113.639.800,00**	**5.964.692.800,00**	**32,87**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-

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	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	86.760.000,00	86.760.000,00	-	-
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	10.600.000,00	10.600.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	17.369.437.000,00	20.680.846.000,00	3.311.409.000,00	19,06
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	246.000.000,00	1.116.108.800,00	870.108.800,00	353,70
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	72.375.000,00	71.575.000,00	8.946,88
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	69.250.000,00	163.700.000,00	94.450.000,00	136,39
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	46.050.000,00	93.150.000,00	47.100.000,00	102,28
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	89.050.000,00	1.247.600.000,00	1.158.550.000,00	1.301,01
5.2.2.03.29.	Uang Saku		78.750.000,00	78.750.000,00	-
5.2.2.03.31.	Uang Harian	99.000.000,00	326.750.000,00	227.750.000,00	230,05
5.2.2.03.33.	Belanja Kontribusi		105.000.000,00	105.000.000,00	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**463.820.000,00**	**481.820.000,00**	**18.000.000,00**	**3,88**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	43.200.000,00	61.200.000,00	18.000.000,00	41,67
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.680.000,00	43.680.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	359.640.000,00	359.640.000,00	-	-
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	800.000,00	800.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**162.628.250,00**	**381.438.600,00**	**218.810.350,00**	**134,55**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	97.875.000,00	219.027.000,00	121.152.000,00	123,78
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.000.000,00	98.310.000,00	81.310.000,00	478,29
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	46.253.250,00	57.951.600,00	11.698.350,00	25,29
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	1.500.000,00	6.150.000,00	4.650.000,00	310,00
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**99.000.000,00**	**134.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35,35**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	99.000.000,00	134.000.000,00	35.000.000,00	35,35

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**5.000.000,00**	**113.000.000,00**	**108.000.000,00**	**2.160,00**
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	113.000.000,00	108.000.000,00	2.160,00
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**263.925.000,00**	**1.041.725.000,00**	**777.800.000,00**	**294,70**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	30.975.000,00	69.835.000,00	38.860.000,00	125,46
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	31.850.000,00	182.470.000,00	150.620.000,00	472,90
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.500.000,00	117.100.000,00	113.600.000,00	3.245,71
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	54.000.000,00	170.950.000,00	116.950.000,00	216,57
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	63.500.000,00	154.100.000,00	90.600.000,00	142,68
5.2.2.10.12.	Sewa Alat Gamelan	6.600.000,00	16.600.000,00	10.000.000,00	151,52
5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	10.000.000,00	85.000.000,00	75.000.000,00	750,00
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	3.000.000,00	23.700.000,00	20.700.000,00	690,00
5.2.2.10.18.	Belanja Sewa Karpet	2.000.000,00	6.200.000,00	4.200.000,00	210,00
5.2.2.10.23.	Belanja Sewa Perlengkapan Pentas		91.270.000,00	91.270.000,00	-
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system	58.500.000,00	119.500.000,00	61.000.000,00	104,27
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.753.020.000,00**	**3.589.830.000,00**	**1.836.810.000,00**	**104,78**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	664.700.000,00	941.500.000,00	276.800.000,00	41,64
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan		44.000.000,00	44.000.000,00	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	18.600.000,00	143.800.000,00	125.200.000,00	673,12
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	182.000.000,00	182.000.000,00	-	-
5.2.2.11.10.	Belanja Makan dan Minum Parade	196.000.000,00	559.800.000,00	363.800.000,00	185,61
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.2.2.11.12.	Belanja Makan dan Minum Peringatan Hari Jadi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	159.000.000,00	595.000.000,00	436.000.000,00	274,21

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	455.600.000,00	1.046.610.000,00	591.010.000,00	129,72
5.2.2.11.24.	Belanja Makanan dan Minuman Workshop	11.120.000,00	11.120.000,00	-	-
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**41.250.000,00**	**59.400.000,00**	**18.150.000,00**	**44,00**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	41.250.000,00	59.400.000,00	18.150.000,00	44,00
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**426.900.000,00**	**519.900.000,00**	**93.000.000,00**	**21,78**
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	380.200.000,00	438.200.000,00	58.000.000,00	15,26
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional		30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	46.700.000,00	51.700.000,00	5.000.000,00	10,71
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**398.600.000,00**	**915.484.000,00**	**516.884.000,00**	**129,67**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.700.000,00	16.700.000,00	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	381.900.000,00	898.784.000,00	516.884.000,00	135,35
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**139.000.000,00**	**139.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	64.000.000,00	64.000.000,00	-	-
5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**279.904.668,00**	**461.904.668,00**	**182.000.000,00**	**65,02**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	103.704.668,00	210.704.668,00	107.000.000,00	103,18
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	27.250.000,00	27.250.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	30.450.000,00	105.450.000,00	75.000.000,00	246,31
5.2.2.20.22.	Belanja Pemeliharaan Alat Gambelan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.2.23.	**Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**		**308.603.000,00**	**308.603.000,00**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat.		70.000.000,00	70.000.000,00	-
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga		238.603.000,00	238.603.000,00	-
5.2.2.29.	**Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli**		**114.000.000,00**	**114.000.000,00**	**-**
5.2.2.29.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		114.000.000,00	114.000.000,00	-
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**520.500.000,00**	**1.338.000.000,00**	**817.500.000,00**	**157,06**
5.2.2.30.01.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi)		80.000.000,00	80.000.000,00	-
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	152.500.000,00	796.000.000,00	643.500.000,00	421,97
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	368.000.000,00	462.000.000,00	94.000.000,00	25,54
5.2.3.	**Belanja Modal**	**222.137.250,00**	**773.137.250,00**	**551.000.000,00**	**248,04**
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**-**
5.2.3.16.12.	Belanja modal pengadaan alat potong rumput		3.500.000,00	3.500.000,00	-
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**		**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**-**
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi		2.000.000,00	2.000.000,00	-
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan CCTV		50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**6.000.000,00**	**24.000.000,00**	**18.000.000,00**	**300,00**
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	6.000.000,00	24.000.000,00	18.000.000,00	300,00
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**198.637.250,00**	**287.637.250,00**	**89.000.000,00**	**44,81**
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan		38.000.000,00	38.000.000,00	-
5.2.3.29.10.	Belanja Pengadaan Proyektor		25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner		6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book		20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.2.3.29.14.	Belanja Pengadaan Software	198.637.250,00	198.637.250,00	-	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**7.500.000,00**	**173.000.000,00**	**165.500.000,00**	**2.206,67**
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja		64.500.000,00	64.500.000,00	-
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja		21.000.000,00	21.000.000,00	-
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip		80.000.000,00	80.000.000,00	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**-**
5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio		25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.3.86.	**Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan**		**198.000.000,00**	**198.000.000,00**	**-**
5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian		198.000.000,00	198.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**33.605.929.566,48**	**45.972.248.560,00**	**12.366.318.993,52**	**36,80**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(33.605.929.566,48)**	**(45.972.248.560,00)**	**(12.366.318.993,52)**	**36,80**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(33.605.929.566,48)**	**(45.972.248.560,00)**	**(12.366.318.993,52)**	**36,80**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Drs. I.G.N Bagus Mataram

NIP : 19631231 198503 1 179

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 1.02.17. - PERPUSTAKAAN**

ORGANISASI **: 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Drs. I Putu Budiasa, M.Si

b. NIP : 19591127 198503 1 013

c. JABATAN : Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.17. - PERPUSTAKAAN

ORGANISASI : 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

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**	**10.809.047.817,12**	**11.495.225.858,00**	**686.178.040,88**	**6,35**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**7.609.304.617,12**	**7.508.264.000,00**	**(101.040.617,12)**	**(1,33)**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**7.609.304.617,12**	**7.508.264.000,00**	**(101.040.617,12)**	**(1,33)**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**3.231.104.617,12**	**3.143.164.000,00**	**(87.940.617,12)**	**(2,72)**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.473.762.200,00	2.388.212.400,00	(85.549.800,00)	(3,46)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	210.252.900,00	224.873.600,00	14.620.700,00	6,95
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	233.610.000,00	238.140.000,00	4.530.000,00	1,94
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	28.743.000,00	26.530.000,00	(2.213.000,00)	(7,70)
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	50.154.000,00	48.678.000,00	(1.476.000,00)	(2,94)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	115.651.200,00	107.499.600,00	(8.151.600,00)	(7,05)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.962.600,00	17.446.800,00	(2.515.800,00)	(12,60)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	35.100,00	36.400,00	1.300,00	3,70
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	75.185.500,00	67.214.400,00	(7.971.100,00)	(10,60)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.937.029,28	4.892.400,00	(1.044.629,28)	(17,60)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	17.811.087,84	19.640.400,00	1.829.312,16	10,27
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**4.378.200.000,00**	**4.365.100.000,00**	**(13.100.000,00)**	**(0,30)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.734.200.000,00	2.786.000.000,00	51.800.000,00	1,89
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	290.400.000,00	278.300.000,00	(12.100.000,00)	(4,17)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.311.600.000,00	1.258.800.000,00	(52.800.000,00)	(4,03)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	34.800.000,00	34.800.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**3.199.743.200,00**	**3.986.961.858,00**	**787.218.658,00**	**24,60**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**284.000.000,00**	**284.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**192.000.000,00**	**192.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.1.01.11.	Honorarium Tim / Petugas Khusus	186.000.000,00	186.000.000,00	-	-
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**92.000.000,00**	**92.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.02.02.	Honorarium (Non PNS)	92.000.000,00	92.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.805.243.200,00**	**3.385.661.858,00**	**580.418.658,00**	**20,69**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**221.869.700,00**	**236.536.258,00**	**14.666.558,00**	**6,61**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	79.566.900,00	92.403.458,00	12.836.558,00	16,13
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.180.000,00	7.740.000,00	1.560.000,00	25,24
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.691.000,00	5.961.000,00	270.000,00	4,74
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.306.800,00	14.306.800,00	-	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	990.000,00	990.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	92.585.000,00	92.585.000,00	-	-
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-
5.2.2.01.14.	Belanja Pengisian Air Isi Ulang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**69.818.000,00**	**144.945.100,00**	**75.127.100,00**	**107,60**
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia		75.000.000,00	75.000.000,00	-
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	4.818.000,00	4.945.100,00	127.100,00	2,64

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.15.	Belanja Bahan Konveksi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.2.02.20.	Belanja Materi Promosi	63.000.000,00	63.000.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.500.152.000,00**	**1.548.927.000,00**	**48.775.000,00**	**3,25**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	12.000.000,00	31.800.000,00	19.800.000,00	165,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	144.000.000,00	153.000.000,00	9.000.000,00	6,25
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	29.304.000,00	29.304.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	1.227.348.000,00	1.228.223.000,00	875.000,00	0,07
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	56.100.000,00	8.100.000,00	16,88
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	1.600.000,00	300.000,00	23,08
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	9.700.000,00	10.200.000,00	500.000,00	5,15
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	16.500.000,00	23.500.000,00	7.000.000,00	42,42
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		3.200.000,00	3.200.000,00	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**396.210.000,00**	**397.760.000,00**	**1.550.000,00**	**0,39**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	25.990.000,00	25.990.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.000.000,00	49.000.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	305.445.000,00	305.445.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.775.000,00	17.325.000,00	1.550.000,00	9,83
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**51.703.500,00**	**85.903.500,00**	**34.200.000,00**	**66,15**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	31.241.000,00	49.991.000,00	18.750.000,00	60,02
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.050.000,00	9.550.000,00	7.500.000,00	365,85
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	18.412.500,00	26.362.500,00	7.950.000,00	43,18
5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**800.000,00**	**800.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	800.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**12.000.000,00**	**33.500.000,00**	**21.500.000,00**	**179,17**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	10.500.000,00	30.500.000,00	20.000.000,00	190,48
5.2.2.10.18.	Belanja Sewa Karpet	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	100,00
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**252.240.000,00**	**286.840.000,00**	**34.600.000,00**	**13,72**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	48.760.000,00	67.160.000,00	18.400.000,00	37,74
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	18.880.000,00	18.880.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	178.800.000,00	194.000.000,00	15.200.000,00	8,50
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**167.850.000,00**	**442.900.000,00**	**275.050.000,00**	**163,87**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.050.000,00	10.050.000,00	4.000.000,00	66,12
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	161.800.000,00	432.850.000,00	271.050.000,00	167,52
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**		**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	**-**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		64.000.000,00	64.000.000,00	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**132.600.000,00**	**143.550.000,00**	**10.950.000,00**	**8,26**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	11.000.000,00	15.500.000,00	4.500.000,00	40,91
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	23.050.000,00	27.500.000,00	4.450.000,00	19,31
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**110.500.000,00**	**317.300.000,00**	**206.800.000,00**	**187,15**
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**9.000.000,00**	**123.000.000,00**	**114.000.000,00**	**1.266,67**
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		110.000.000,00	110.000.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Interkom (PABX)		4.000.000,00	4.000.000,00	-
5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Troli	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**41.500.000,00**	**41.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	41.500.000,00	41.500.000,00	-	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**4.000.000,00**	**57.000.000,00**	**53.000.000,00**	**1.325,00**
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer		30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner		23.000.000,00	23.000.000,00	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**		**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**-**
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi		35.000.000,00	35.000.000,00	-
5.2.3.83.	**Belanja modal Pengadaan Buku**	**56.000.000,00**	**56.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.83.03.	Belanja modal Pengadaan Buku Agama	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
5.2.3.83.05.	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-
5.2.3.83.06.	Belanja modal Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
5.2.3.83.11.	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
5.2.3.83.12.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
5.2.3.83.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
5.2.3.83.14.	Belanja Modal Pengadaan Kamus Bahasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**		**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**-**
5.2.3.99.04.	Belanja Modal Pengadaan Korden		4.800.000,00	4.800.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**10.809.047.817,12**	**11.495.225.858,00**	**686.178.040,88**	**6,35**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(10.809.047.817,12)**	**(11.495.225.858,00)**	**(686.178.040,88)**	**6,35**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(10.809.047.817,12)**	**(11.495.225.858,00)**	**(686.178.040,88)**	**6,35**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Drs. I Putu Budiasa, M.Si

NIP : 19591127 198503 1 013

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 2.00.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN**

ORGANISASI **: 2.00.01.01. - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Ir.A.A.G. Bayu Brahmasta, M.MA

b. NIP : 19660803 199203 1 008

c. JABATAN : Kepala Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan

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 KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

ORGANISASI : 2.00.01.01. - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

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**	**13.791.623.612,24**	**13.072.244.350,00**	**(719.379.262,24)**	**(5,22)**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**9.824.692.062,24**	**8.655.260.800,00**	**(1.169.431.262,24)**	**(11,90)**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**9.824.692.062,24**	**8.655.260.800,00**	**(1.169.431.262,24)**	**(11,90)**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**4.491.492.062,24**	**3.871.210.800,00**	**(620.281.262,24)**	**(13,81)**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.464.329.400,00	2.980.037.200,00	(484.292.200,00)	(13,98)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	322.657.400,00	293.410.600,00	(29.246.800,00)	(9,06)
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	226.434.000,00	219.100.000,00	(7.334.000,00)	(3,24)
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	31.018.000,00		(31.018.000,00)	(100,00)
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	104.429.000,00	96.138.000,00	(8.291.000,00)	(7,94)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	192.654.000,00	159.465.600,00	(33.188.400,00)	(17,23)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.264.800,00	10.033.800,00	(231.000,00)	(2,25)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	61.100,00	50.400,00	(10.700,00)	(17,51)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	106.386.800,00	82.177.200,00	(24.209.600,00)	(22,76)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	8.314.390,56	5.970.000,00	(2.344.390,56)	(28,20)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	24.943.171,68	24.828.000,00	(115.171,68)	(0,46)
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**5.333.200.000,00**	**4.784.050.000,00**	**(549.150.000,00)**	**(10,30)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.159.000.000,00	2.974.600.000,00	(184.400.000,00)	(5,84)
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	423.500.000,00	329.850.000,00	(93.650.000,00)	(22,11)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.701.000.000,00	1.434.000.000,00	(267.000.000,00)	(15,70)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	42.500.000,00	38.400.000,00	(4.100.000,00)	(9,65)
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**3.966.931.550,00**	**4.416.983.550,00**	**450.052.000,00**	**11,35**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.779.114.050,00**	**4.122.156.050,00**	**343.042.000,00**	**9,08**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**246.358.650,00**	**272.117.650,00**	**25.759.000,00**	**10,46**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	91.352.700,00	94.788.700,00	3.436.000,00	3,76
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.256.450,00	6.256.450,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.026.000,00	7.026.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.165.500,00	13.511.500,00	3.346.000,00	32,92
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.560.000,00	7.560.000,00	-	-
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	600.000,00	600.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	101.698.000,00	104.125.000,00	2.427.000,00	2,39
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.2.01.11.	Belanja Materi Pameran	13.700.000,00	30.250.000,00	16.550.000,00	120,80
5.2.2.01.17.	Belanja Kebutuhan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**404.351.000,00**	**402.219.000,00**	**(2.132.000,00)**	**(0,53)**
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.163.500,00	26.121.500,00	10.958.000,00	72,27
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	69.700.000,00	5.010.000,00	(64.690.000,00)	(92,81)
5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	19.950.000,00	23.000.000,00	3.050.000,00	15,29
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.086.000,00	5.086.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	6.500.000,00	7.000.000,00	500.000,00	7,69
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	109.376.500,00	123.269.000,00	13.892.500,00	12,70
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	30.500.000,00	48.600.000,00	18.100.000,00	59,34
5.2.2.02.17.	Belanja Bahan Makanan Ternak	120.985.000,00	139.042.500,00	18.057.500,00	14,93
5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Penelitian	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-
5.2.2.02.20.	Belanja Materi Promosi	11.600.000,00	9.600.000,00	(2.000.000,00)	(17,24)
5.2.2.02.21.	Belanja Bahan Materi Lomba	13.240.000,00	13.240.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.412.993.400,00**	**1.524.463.400,00**	**111.470.000,00**	**7,89**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	23.156.400,00	23.156.400,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	13.200.000,00	19.800.000,00	6.600.000,00	50,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	156.000.000,00	132.000.000,00	(24.000.000,00)	(15,38)
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	34.056.000,00	34.056.000,00	-	-
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	46.800.000,00	46.800.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	759.808.000,00	822.628.000,00	62.820.000,00	8,27
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	137.900.000,00	197.000.000,00	59.100.000,00	42,86
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	60.750.000,00	68.450.000,00	7.700.000,00	12,67
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	21.900.000,00	21.900.000,00	-	-
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel	15.973.000,00	15.973.000,00	-	-
5.2.2.03.25.	Belanja Bandwidth	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.2.2.03.26.	Belanja BHP Frekuensi Radio	11.000.000,00	4.000.000,00	(7.000.000,00)	(63,64)
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.400.000,00	41.650.000,00	(8.750.000,00)	(17,36)
5.2.2.03.29.	Uang Saku	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)
5.2.2.03.31.	Uang Harian	45.750.000,00	62.750.000,00	17.000.000,00	37,16
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**444.280.000,00**	**441.400.000,00**	**(2.880.000,00)**	**(0,65)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	66.600.000,00	65.370.000,00	(1.230.000,00)	(1,85)
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	328.680.000,00	323.280.000,00	(5.400.000,00)	(1,64)
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.000.000,00	22.750.000,00	3.750.000,00	19,74
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**90.556.000,00**	**91.806.000,00**	**1.250.000,00**	**1,38**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	37.730.000,00	40.230.000,00	2.500.000,00	6,63
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.226.000,00	26.726.000,00	(2.500.000,00)	(8,55)
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	23.600.000,00	24.850.000,00	1.250.000,00	5,30
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**26.150.000,00**	**26.150.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	9.650.000,00	9.650.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**41.310.000,00**	**41.810.000,00**	**500.000,00**	**1,21**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	17.500.000,00	18.000.000,00	500.000,00	2,86
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	21.810.000,00	21.810.000,00	-	-
5.2.2.10.20.	Belanja Sewa Alat Praktek Galley Utility (Pelatihan Cuci Piring)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**327.040.000,00**	**321.440.000,00**	**(5.600.000,00)**	**(1,71)**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	57.700.000,00	39.100.000,00	(18.600.000,00)	(32,24)
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	43.000.000,00	58.600.000,00	15.600.000,00	36,28
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	26.000.000,00	29.000.000,00	3.000.000,00	11,54
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	66.400.000,00	54.600.000,00	(11.800.000,00)	(17,77)
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	84.940.000,00	88.140.000,00	3.200.000,00	3,77

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**65.400.000,00**	**72.400.000,00**	**7.000.000,00**	**10,70**
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	65.400.000,00	68.400.000,00	3.000.000,00	4,59
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus		4.000.000,00	4.000.000,00	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**337.425.000,00**	**510.350.000,00**	**172.925.000,00**	**51,25**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		1.100.000,00	1.100.000,00	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	337.425.000,00	509.250.000,00	171.825.000,00	50,92
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**55.000.000,00**	**71.500.000,00**	**16.500.000,00**	**30,00**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	55.000.000,00	71.500.000,00	16.500.000,00	30,00
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**143.000.000,00**	**161.250.000,00**	**18.250.000,00**	**12,76**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	62.000.000,00	82.000.000,00	20.000.000,00	32,26
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi		6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	35.000.000,00	31.000.000,00	(4.000.000,00)	(11,43)
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	22.500.000,00	18.750.000,00	(3.750.000,00)	(16,67)
5.2.2.21.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Pendataan	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
5.2.2.23.	**Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**84.050.000,00**	**84.050.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat.	84.050.000,00	84.050.000,00	-	-
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**50.200.000,00**	**50.200.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.30.01.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi)	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**184.817.500,00**	**291.827.500,00**	**107.010.000,00**	**57,90**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.06.	**Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan**		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**-**
5.2.3.06.02.	Belanja modal Pengadaan Kolam Air Tawar		9.000.000,00	9.000.000,00	-
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-
5.2.3.16.12.	Belanja modal pengadaan alat potong rumput	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**15.000.000,00**	**32.000.000,00**	**17.000.000,00**	**113,33**
5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	15.000.000,00	32.000.000,00	17.000.000,00	113,33
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**36.250.000,00**	**95.360.000,00**	**59.110.000,00**	**163,06**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	36.250.000,00	53.250.000,00	17.000.000,00	46,90
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		6.850.000,00	6.850.000,00	-
5.2.3.28.09.	Belanja modal Pengadaan Karpet		35.260.000,00	35.260.000,00	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**84.367.500,00**	**84.367.500,00**	**-**	**-**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	9.367.500,00	9.367.500,00	-	-
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**25.000.000,00**	**18.000.000,00**	**(7.000.000,00)**	**(28,00)**
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.33.	**Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar**		**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**-**
5.2.3.33.09.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena UHF		7.000.000,00	7.000.000,00	-
5.2.3.33.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF		15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.2.3.48.	**Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan**		**6.900.000,00**	**6.900.000,00**	**-**
5.2.3.48.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan		6.900.000,00	6.900.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA	**13.791.623.612,24**	**13.072.244.350,00**	**(719.379.262,24)**	**(5,22)**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(13.791.623.612,24)**	**(13.072.244.350,00)**	**719.379.262,24**	**(5,22)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(13.791.623.612,24)**	**(13.072.244.350,00)**	**719.379.262,24**	**(5,22)**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan

Ir.A.A.G. Bayu Brahmasta, M.MA

NIP : 19660803 199203 1 008

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 2.00.02. - PARIWISATA**

ORGANISASI **: 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Ir. M.A Dezire Mulyani, M.Si

b. NIP : 19630502 199403 2 006

c. JABATAN : Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA

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**	**13.421.754.198,80**	**17.077.454.290,00**	**3.655.700.091,20**	**27,24**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**4.267.530.908,80**	**6.397.671.000,00**	**2.130.140.091,20**	**49,92**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**4.267.530.908,80**	**6.397.671.000,00**	**2.130.140.091,20**	**49,92**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**1.696.289.408,80**	**2.589.321.000,00**	**893.031.591,20**	**52,65**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.247.418.000,00	1.929.141.200,00	681.723.200,00	54,65
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	132.168.600,00	206.040.800,00	73.872.200,00	55,89
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	137.142.000,00	216.524.000,00	79.382.000,00	57,88
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	30.015.000,00	46.102.000,00	16.087.000,00	53,60
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	80.133.300,00	107.281.200,00	27.147.900,00	33,88
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.384.200,00	9.368.800,00	(15.400,00)	(0,16)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	29.900,00	32.200,00	2.300,00	7,69
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	41.370.300,00	54.939.600,00	13.569.300,00	32,80
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.657.027,20	3.972.000,00	(685.027,20)	(14,71)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	13.971.081,60	15.919.200,00	1.948.118,40	13,94
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**2.571.241.500,00**	**3.808.350.000,00**	**1.237.108.500,00**	**48,11**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.584.941.500,00	2.457.000.000,00	872.058.500,00	55,02

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	229.900.000,00	235.950.000,00	6.050.000,00	2,63
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	718.000.000,00	1.077.000.000,00	359.000.000,00	50,00
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	31.200.000,00	31.200.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**9.154.223.290,00**	**10.679.783.290,00**	**1.525.560.000,00**	**16,67**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**42.000.000,00**	**24.000.000,00**	**(18.000.000,00)**	**(42,86)**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**39.000.000,00**	**21.000.000,00**	**(18.000.000,00)**	**(46,15)**
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	39.000.000,00	21.000.000,00	(18.000.000,00)	(46,15)
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.401.023.290,00**	**9.811.825.290,00**	**1.410.802.000,00**	**16,79**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**328.770.915,00**	**331.070.915,00**	**2.300.000,00**	**0,70**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	124.798.915,00	126.298.915,00	1.500.000,00	1,20
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	8.988.000,00	8.988.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	27.627.500,00	27.627.500,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	119.556.500,00	120.356.500,00	800.000,00	0,67
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	37.600.000,00	37.600.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**72.000.000,00**	**87.000.000,00**	**15.000.000,00**	**20,83**
5.2.2.02.20.	Belanja Materi Promosi	72.000.000,00	87.000.000,00	15.000.000,00	20,83
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.899.458.125,00**	**4.661.370.125,00**	**761.912.000,00**	**19,54**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.000.000,00	41.000.000,00	5.000.000,00	13,89
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	39.504.000,00	39.504.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	1.729.639.125,00	1.646.901.125,00	(82.738.000,00)	(4,78)

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 Transportasi dan Akomodasi	210.750.000,00	210.750.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	26.845.000,00	32.355.000,00	5.510.000,00	20,53
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	63.850.000,00	176.830.000,00	112.980.000,00	176,95
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	195.030.000,00	165.830.000,00	(29.200.000,00)	(14,97)
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	668.090.000,00	694.450.000,00	26.360.000,00	3,95
5.2.2.03.29.	Uang Saku	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	888.500.000,00	1.613.500.000,00	725.000.000,00	81,60
5.2.2.03.31.	Uang Harian	14.250.000,00	14.250.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**352.550.000,00**	**352.550.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	41.500.000,00	41.500.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.570.000,00	30.570.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	270.280.000,00	270.280.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**522.899.250,00**	**639.639.250,00**	**116.740.000,00**	**22,33**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	486.765.000,00	600.565.000,00	113.800.000,00	23,38
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	35.734.250,00	38.674.250,00	2.940.000,00	8,23
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	400.000,00	400.000,00	-	-
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**393.000.000,00**	**343.000.000,00**	**(50.000.000,00)**	**(12,72)**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	223.000.000,00	223.000.000,00	-	-
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Stand Pameran	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa toilet	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**571.830.000,00**	**901.980.000,00**	**330.150.000,00**	**57,74**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.680.000,00	2.180.000,00	(1.500.000,00)	(40,76)
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	91.000.000,00	134.250.000,00	43.250.000,00	47,53

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	77.300.000,00	121.300.000,00	44.000.000,00	56,92
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	66,67
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	126.050.000,00	247.050.000,00	121.000.000,00	95,99
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Instalasi / Jaringan	67.800.000,00		(67.800.000,00)	(100,00)
5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	71.000.000,00	144.000.000,00	73.000.000,00	102,82
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system	117.000.000,00	223.200.000,00	106.200.000,00	90,77
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**451.210.000,00**	**444.760.000,00**	**(6.450.000,00)**	**(1,43)**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	182.960.000,00	158.560.000,00	(24.400.000,00)	(13,34)
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	75.000.000,00	73.500.000,00	(1.500.000,00)	(2,00)
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	25.450.000,00	25.450.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	11.000.000,00		(11.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	78.800.000,00	78.800.000,00	-	-
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	61.400.000,00	91.850.000,00	30.450.000,00	49,59
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**20.000.000,00**	**45.800.000,00**	**25.800.000,00**	**129,00**
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	20.000.000,00	45.800.000,00	25.800.000,00	129,00
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.290.900.000,00**	**1.511.750.000,00**	**220.850.000,00**	**17,11**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.277.400.000,00	1.498.250.000,00	220.850.000,00	17,29
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**75.000.000,00**	**69.500.000,00**	**(5.500.000,00)**	**(7,33)**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	69.500.000,00	(5.500.000,00)	(7,33)
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**53.400.000,00**	**53.400.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.2.23.	**Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**240.505.000,00**	**240.505.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	240.505.000,00	240.505.000,00	-	-
5.2.2.29.	**Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.29.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**81.500.000,00**	**81.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	81.500.000,00	81.500.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**711.200.000,00**	**843.958.000,00**	**132.758.000,00**	**18,67**
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**67.900.000,00**	**93.358.000,00**	**25.458.000,00**	**37,49**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	49.000.000,00	64.500.000,00	15.500.000,00	31,63
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		9.958.000,00	9.958.000,00	-
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	18.900.000,00	18.900.000,00	-	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**178.850.000,00**	**248.850.000,00**	**70.000.000,00**	**39,14**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	70.000.000,00	25.000.000,00	55,56
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.2.3.29.12.	Belanja Modal Aplikasi		45.000.000,00	45.000.000,00	-
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	4.850.000,00	4.850.000,00	-	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**80.800.000,00**	**140.350.000,00**	**59.550.000,00**	**73,70**
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja		34.300.000,00	34.300.000,00	-
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	22.800.000,00	40.550.000,00	17.750.000,00	77,85
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip		9.500.000,00	9.500.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.30.10.	Belanja modal Pengadaan Meja Komputer	13.000.000,00	6.000.000,00	(7.000.000,00)	(53,85)
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**		**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**-**
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera		20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi		20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-**
5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone		6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**383.650.000,00**	**222.700.000,00**	**(160.950.000,00)**	**(41,95)**
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	383.650.000,00	222.700.000,00	(160.950.000,00)	(41,95)
5.2.3.86.	**Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan**		**700.000,00**	**700.000,00**	**-**
5.2.3.86.01.	Belanja modal Pengadaan Pahatan		700.000,00	700.000,00	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**		**92.000.000,00**	**92.000.000,00**	**-**
5.2.3.99.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi		92.000.000,00	92.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**13.421.754.198,80**	**17.077.454.290,00**	**3.655.700.091,20**	**27,24**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(13.421.754.198,80)**	**(17.077.454.290,00)**	**(3.655.700.091,20)**	**27,24**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(13.421.754.198,80)**	**(17.077.454.290,00)**	**(3.655.700.091,20)**	**27,24**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar

Ir. M.A Dezire Mulyani, M.Si

NIP : 19630502 199403 2 006

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 2.00.03. - PERTANIAN**

ORGANISASI **: 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Ir. I Gede Ambara Putra, M.Agb

b. NIP : 19640112 199203 1 011

c. JABATAN : Kepala Dinas Pertanian

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 PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018	Formulir RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN

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**	**350.000.000,00**	**345.000.000,00**	**(5.000.000,00)**	**(1,43)**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**350.000.000,00**	**345.000.000,00**	**(5.000.000,00)**	**(1,43)**
4.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**350.000.000,00**	**345.000.000,00**	**(5.000.000,00)**	**(1,43)**
4.1.2.21.	**Retribusi Rumah Potong Hewan**	**350.000.000,00**	**345.000.000,00**	**(5.000.000,00)**	**(1,43)**
4.1.2.21.01.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	350.000.000,00	345.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,43)
	JUMLAH PENDAPATAN	**350.000.000,00**	**345.000.000,00**	**(5.000.000,00)**	**(1,43)**
5.	**BELANJA**	**21.411.211.469,76**	**24.448.204.562,00**	**3.036.993.092,24**	**14,18**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**10.105.769.469,76**	**11.930.308.962,00**	**1.824.539.492,24**	**18,05**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**10.105.769.469,76**	**11.930.308.962,00**	**1.824.539.492,24**	**18,05**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**4.694.969.469,76**	**5.314.083.962,00**	**619.114.492,24**	**13,19**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.507.130.600,00	3.975.112.400,00	467.981.800,00	13,34
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	320.808.800,00	393.142.400,00	72.333.600,00	22,55
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	220.961.000,00	234.500.000,00	13.539.000,00	6,13
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	239.421.000,00	252.784.000,00	13.363.000,00	5,58
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	72.010.000,00	86.597.000,00	14.587.000,00	20,26
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	169.654.800,00	198.976.560,00	29.321.760,00	17,28

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.318.400,00	23.277.450,00	(40.950,00)	(0,18)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	49.400,00	57.932,00	8.532,00	17,27
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	107.736.200,00	112.081.188,00	4.344.988,00	4,03
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	8.469.817,44	8.144.544,00	(325.273,44)	(3,84)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	25.409.452,32	29.410.488,00	4.001.035,68	15,75
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**5.395.050.000,00**	**6.600.700.000,00**	**1.205.650.000,00**	**22,35**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.208.800.000,00	3.878.000.000,00	669.200.000,00	20,86
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	417.450.000,00	496.100.000,00	78.650.000,00	18,84
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.719.600.000,00	2.171.400.000,00	451.800.000,00	26,27
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	42.000.000,00	48.000.000,00	6.000.000,00	14,29
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.1.1.06.	**Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**	**15.750.000,00**	**15.525.000,00**	**(225.000,00)**	**(1,43)**
5.1.1.06.21.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	15.750.000,00	15.525.000,00	(225.000,00)	(1,43)
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**11.305.442.000,00**	**12.517.895.600,00**	**1.212.453.600,00**	**10,72**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**9.662.319.370,00**	**11.010.772.970,00**	**1.348.453.600,00**	**13,96**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**709.871.070,00**	**707.155.770,00**	**(2.715.300,00)**	**(0,38)**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	133.696.070,00	142.483.770,00	8.787.700,00	6,57
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	18.440.000,00	27.815.000,00	9.375.000,00	50,84
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	8.931.000,00	9.711.000,00	780.000,00	8,73
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	23.149.000,00	25.231.000,00	2.082.000,00	8,99
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	219.390.000,00	185.500.000,00	(33.890.000,00)	(15,45)
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	278.075.000,00	282.225.000,00	4.150.000,00	1,49
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	16.450.000,00	22.450.000,00	6.000.000,00	36,47
5.2.2.01.11.	Belanja Materi Pameran	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**909.013.500,00**	**916.319.900,00**	**7.306.400,00**	**0,80**
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	366.574.000,00	390.024.000,00	23.450.000,00	6,40
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	409.894.000,00	391.750.400,00	(18.143.600,00)	(4,43)
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	118.308.500,00	118.308.500,00	-	-
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	4.937.000,00	6.937.000,00	2.000.000,00	40,51
5.2.2.02.17.	Belanja Bahan Makanan Ternak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Penelitian	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.264.829.000,00**	**2.571.825.000,00**	**306.996.000,00**	**13,55**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	21.600.000,00	9.600.000,00	(12.000.000,00)	(55,56)
5.2.2.03.02.	Belanja air	14.400.000,00	10.800.000,00	(3.600.000,00)	(25,00)
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	23.940.000,00	23.940.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	1.748.784.000,00	1.871.424.000,00	122.640.000,00	7,01
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	66.500.000,00	159.000.000,00	92.500.000,00	139,10
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	3.555.000,00	3.711.000,00	156.000,00	4,39
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	69.550.000,00	85.950.000,00	16.400.000,00	23,58
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	14.500.000,00	14.500.000,00	-	-
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel	14.500.000,00	14.500.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.000.000,00	23.400.000,00	1.400.000,00	6,36
5.2.2.03.29.	Uang Saku	10.500.000,00	5.000.000,00	(5.500.000,00)	(52,38)
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	75.000.000,00	170.000.000,00	95.000.000,00	126,67
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**757.840.000,00**	**787.150.000,00**	**29.310.000,00**	**3,87**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	132.420.000,00	136.110.000,00	3.690.000,00	2,79
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	570.720.000,00	581.340.000,00	10.620.000,00	1,86
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	24.500.000,00	39.500.000,00	15.000.000,00	61,22
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**79.765.000,00**	**107.851.500,00**	**28.086.500,00**	**35,21**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.045.000,00	76.875.000,00	26.830.000,00	53,61
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.425.000,00	5.425.000,00	-	-
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	21.295.000,00	22.551.500,00	1.256.500,00	5,90
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**20.000.000,00**	**24.500.000,00**	**4.500.000,00**	**22,50**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	4.500.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	100,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	15.500.000,00	15.500.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**441.580.000,00**	**463.620.000,00**	**22.040.000,00**	**4,99**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	137.900.000,00	140.900.000,00	3.000.000,00	2,18
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	30.800.000,00	33.200.000,00	2.400.000,00	7,79
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	62.400.000,00	63.200.000,00	800.000,00	1,28
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	56.080.000,00	62.680.000,00	6.600.000,00	11,77
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	150.400.000,00	159.640.000,00	9.240.000,00	6,14
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**10.150.000,00**	**10.150.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	10.150.000,00	10.150.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**435.600.000,00**	**526.000.000,00**	**90.400.000,00**	**20,75**
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	435.600.000,00	526.000.000,00	90.400.000,00	20,75
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**-**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**309.900.000,00**	**686.780.000,00**	**376.880.000,00**	**121,61**
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.900.000,00	152.650.000,00	65.750.000,00	75,66
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	196.500.000,00	126.500.000,00	180,71
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi		9.290.000,00	9.290.000,00	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	5.500.000,00	3.000.000,00	120,00
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	24.500.000,00	24.500.000,00	-	-
5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	70.000.000,00	259.340.000,00	189.340.000,00	270,49
5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	17.000.000,00		(17.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.23.	**Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**3.656.270.800,00**	**4.141.920.800,00**	**485.650.000,00**	**13,28**
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat.	3.656.270.800,00	4.141.920.800,00	485.650.000,00	13,28
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**1.640.122.630,00**	**1.504.122.630,00**	**(136.000.000,00)**	**(8,29)**
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**	**67.500.000,00**	**67.000.000,00**	**(500.000,00)**	**(0,74)**
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa		31.500.000,00	31.500.000,00	-
5.2.3.16.12.	Belanja modal pengadaan alat potong rumput	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	64.000.000,00	32.000.000,00	(32.000.000,00)	(50,00)
5.2.3.22.	**Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin**	**88.000.000,00**	**88.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin	88.000.000,00	88.000.000,00	-	-
5.2.3.24.	**Belanja modal Pengadaan Alat Ukur**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.3.25.	**Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan**	**618.500.000,00**	**618.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.25.03.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan	618.500.000,00	618.500.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**35.600.000,00**	**69.100.000,00**	**33.500.000,00**	**94,10**
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih		25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-
5.2.3.28.10.	Belanja Modal Pengadaan Water Heater	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-
5.2.3.28.14.	Belanja Modal Pengadaan Pintu Teralis Besi		3.500.000,00	3.500.000,00	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**27.522.630,00**	**27.522.630,00**	**-**	**-**
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	7.600.000,00	7.600.000,00	-	-
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	19.922.630,00	19.922.630,00	-	-
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**575.000.000,00**	**575.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-
5.2.3.49.15.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	520.000.000,00	520.000.000,00	-	-
5.2.3.80.	**Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik**	**29.000.000,00**		**(29.000.000,00)**	**(100,00)**
5.2.3.80.03.	Belanja modal Jaringan Listrik	29.000.000,00		(29.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.92.	**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan**	**162.500.000,00**	**22.500.000,00**	**(140.000.000,00)**	**(86,15)**
5.2.3.92.07.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman	162.500.000,00	22.500.000,00	(140.000.000,00)	(86,15)
	JUMLAH BELANJA	**21.411.211.469,76**	**24.448.204.562,00**	**3.036.993.092,24**	**14,18**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(21.061.211.469,76)**	**(24.103.204.562,00)**	**(3.041.993.092,24)**	**14,44**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(21.061.211.469,76)**	**(24.103.204.562,00)**	**(3.041.993.092,24)**	**14,44**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Dinas Pertanian

Ir. I Gede Ambara Putra, M.Agb

NIP : 19640112 199203 1 011

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 2.00.06. - PERDAGANGAN**

ORGANISASI **: 2.00.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Ir. Ida Bagus Anom Suniem, MM

b. NIP : 19630721 199003 1 007

c. JABATAN : Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

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 PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018	Formulir RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.06. - PERDAGANGAN

ORGANISASI : 2.00.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

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**	**18.919.346.330,48**	**20.820.241.640,00**	**1.900.895.309,52**	**10,05**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**8.607.903.220,48**	**8.817.177.400,00**	**209.274.179,52**	**2,43**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**8.607.903.220,48**	**8.817.177.400,00**	**209.274.179,52**	**2,43**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**3.850.003.220,48**	**3.974.996.400,00**	**124.993.179,52**	**3,25**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.935.543.800,00	2.924.359.200,00	(11.184.600,00)	(0,38)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	296.578.100,00	307.549.200,00	10.971.100,00	3,70
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	196.261.000,00	215.348.000,00	19.087.000,00	9,73
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	71.721.000,00	195.650.000,00	123.929.000,00	172,79
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	60.190.000,00	59.136.000,00	(1.054.000,00)	(1,75)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	156.772.800,00	145.418.400,00	(11.354.400,00)	(7,24)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.560.000,00	14.212.800,00	(347.200,00)	(2,38)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	45.500,00	47.600,00	2.100,00	4,62
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	90.149.800,00	83.083.200,00	(7.066.600,00)	(7,84)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.045.305,12	6.014.400,00	(1.030.905,12)	(14,63)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	21.135.915,36	24.177.600,00	3.041.684,64	14,39
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**4.757.900.000,00**	**4.842.181.000,00**	**84.281.000,00**	**1,77**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.870.400.000,00	3.028.900.000,00	158.500.000,00	5,52
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	350.900.000,00	338.800.000,00	(12.100.000,00)	(3,45)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.494.600.000,00	1.436.081.000,00	(58.519.000,00)	(3,92)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	34.800.000,00	31.200.000,00	(3.600.000,00)	(10,34)
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**10.311.443.110,00**	**12.003.064.240,00**	**1.691.621.130,00**	**16,41**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**9.659.782.110,00**	**11.323.403.240,00**	**1.663.621.130,00**	**17,22**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**439.950.795,00**	**561.699.825,00**	**121.749.030,00**	**27,67**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	247.122.795,00	346.646.825,00	99.524.030,00	40,27
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.900.000,00	7.900.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.840.000,00	11.925.000,00	2.085.000,00	21,19
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	25.397.000,00	25.437.000,00	40.000,00	0,16
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	115.191.000,00	122.291.000,00	7.100.000,00	6,16
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	27.500.000,00	15.500.000,00	(12.000.000,00)	(43,64)
5.2.2.01.11.	Belanja Materi Pameran	7.000.000,00	32.000.000,00	25.000.000,00	357,14
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**293.067.115,00**	**317.528.215,00**	**24.461.100,00**	**8,35**
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	281.120.885,00	290.581.985,00	9.461.100,00	3,37
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	2.446.230,00	2.446.230,00	-	-
5.2.2.02.20.	Belanja Materi Promosi	9.500.000,00	24.500.000,00	15.000.000,00	157,89
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.307.221.500,00**	**3.804.379.500,00**	**497.158.000,00**	**15,03**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	78.000.000,00	78.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	35.820.000,00	35.820.000,00	-	-
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	2.238.188.000,00	2.144.764.000,00	(93.424.000,00)	(4,17)
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	179.900.000,00	312.650.000,00	132.750.000,00	73,79
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	85.933.000,00	93.065.000,00	7.132.000,00	8,30
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	150.830.000,00	211.330.000,00	60.500.000,00	40,11
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	152.050.500,00	179.750.500,00	27.700.000,00	18,22
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Portir	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	169.500.000,00	181.500.000,00	12.000.000,00	7,08
5.2.2.03.29.	Uang Saku	84.000.000,00	89.500.000,00	5.500.000,00	6,55
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga		335.000.000,00	335.000.000,00	-
5.2.2.03.31.	Uang Harian	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**347.660.000,00**	**353.760.000,00**	**6.100.000,00**	**1,75**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	20.830.000,00	20.830.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.000.000,00	53.000.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	259.980.000,00	259.980.000,00	-	-
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	600.000,00	600.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	13.250.000,00	19.350.000,00	6.100.000,00	46,04
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**550.752.700,00**	**570.154.700,00**	**19.402.000,00**	**3,52**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	489.675.450,00	498.731.450,00	9.056.000,00	1,85
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.995.000,00	4.995.000,00	-	-
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	56.082.250,00	66.428.250,00	10.346.000,00	18,45
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**137.250.000,00**	**137.250.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	63.750.000,00	63.750.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Stand Pameran	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**380.672.000,00**	**903.272.000,00**	**522.600.000,00**	**137,28**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	16.952.000,00	34.452.000,00	17.500.000,00	103,23
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator		19.000.000,00	19.000.000,00	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	150.320.000,00	530.320.000,00	380.000.000,00	252,79
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	59.000.000,00	110.800.000,00	51.800.000,00	87,80
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Instalasi / Jaringan	134.400.000,00	134.400.000,00	-	-
5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu		19.500.000,00	19.500.000,00	-
5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Alat		600.000,00	600.000,00	-
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system		34.200.000,00	34.200.000,00	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**590.450.000,00**	**632.700.000,00**	**42.250.000,00**	**7,16**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	52.360.000,00	57.010.000,00	4.650.000,00	8,88
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	16.000.000,00	17.500.000,00	1.500.000,00	9,38
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	129.770.000,00	139.670.000,00	9.900.000,00	7,63
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	135.120.000,00	135.120.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	247.200.000,00	273.400.000,00	26.200.000,00	10,60
5.2.2.11.22.	Belanja Makan dan Minum Seminar	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**10.560.000,00**	**10.560.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	10.560.000,00	10.560.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**597.650.000,00**	**832.350.000,00**	**234.700.000,00**	**39,27**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.700.000,00	11.050.000,00	2.350.000,00	27,01
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	588.950.000,00	821.300.000,00	232.350.000,00	39,45
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**107.000.000,00**	**107.000.000,00**	**-**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	107.000.000,00	107.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**89.840.000,00**	**154.065.000,00**	**64.225.000,00**	**71,49**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		56.625.000,00	56.625.000,00	-
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	14.500.000,00	16.500.000,00	2.000.000,00	13,79
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	23.500.000,00	15.250.000,00	(8.250.000,00)	(35,11)
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga		750.000,00	750.000,00	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	16.340.000,00	16.840.000,00	500.000,00	3,06
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	6.000.000,00	6.600.000,00	600.000,00	10,00
5.2.2.23.	**Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**2.807.708.000,00**	**2.926.684.000,00**	**118.976.000,00**	**4,24**
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat.		17.800.000,00	17.800.000,00	-
5.2.2.23.03.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat.	2.807.708.000,00	2.908.884.000,00	101.176.000,00	3,60
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**		**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-**
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)		12.000.000,00	12.000.000,00	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**648.661.000,00**	**676.661.000,00**	**28.000.000,00**	**4,32**
5.2.3.24.	**Belanja modal Pengadaan Alat Ukur**	**609.161.000,00**	**609.161.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	609.161.000,00	609.161.000,00	-	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**10.000.000,00**	**25.000.000,00**	**15.000.000,00**	**150,00**
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**19.500.000,00**	**19.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**10.000.000,00**	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**	**50,00**
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-**
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**
5.2.3.99.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi		3.000.000,00	3.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**18.919.346.330,48**	**20.820.241.640,00**	**1.900.895.309,52**	**10,05**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(18.919.346.330,48)**	**(20.820.241.640,00)**	**(1.900.895.309,52)**	**10,05**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(18.919.346.330,48)**	**(20.820.241.640,00)**	**(1.900.895.309,52)**	**10,05**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

Ir. Ida Bagus Anom Suniem, MM

NIP : 19630721 199003 1 007

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 3.00.01. - INSPEKTORAT**

ORGANISASI **: 3.00.01.01. - INSPEKTORAT**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Ida Bagus Gde Sidharta, SE, M.Si

b. NIP : 19640223 199203 1 009

c. JABATAN : Inspektur Kota Denpasar

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.01. - INSPEKTORAT

ORGANISASI : 3.00.01.01. - INSPEKTORAT

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**	**8.803.613.931,04**	**14.498.011.700,00**	**5.694.397.768,96**	**64,68**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**5.903.613.931,04**	**10.185.015.300,00**	**4.281.401.368,96**	**72,52**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**5.903.613.931,04**	**10.185.015.300,00**	**4.281.401.368,96**	**72,52**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.581.213.931,04**	**3.275.534.000,00**	**694.320.068,96**	**26,90**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.901.607.400,00	2.396.395.400,00	494.788.000,00	26,02
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	173.309.500,00	218.036.000,00	44.726.500,00	25,81
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	129.935.000,00	145.362.000,00	15.427.000,00	11,87
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	148.941.000,00	243.720.400,00	94.779.400,00	63,64
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	38.181.000,00	50.426.600,00	12.245.600,00	32,07
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	98.619.600,00	115.003.200,00	16.383.600,00	16,61
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.912.800,00	24.330.600,00	9.417.800,00	63,15
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.000,00	49.000,00	23.000,00	88,46
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	57.426.200,00	62.154.000,00	4.727.800,00	8,23
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.563.857,76	4.995.600,00	431.742,24	9,46
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	13.691.573,28	15.061.200,00	1.369.626,72	10,00
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**3.322.400.000,00**	**6.909.481.300,00**	**3.587.081.300,00**	**107,97**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.057.400.000,00	4.987.842.000,00	2.930.442.000,00	142,43
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	242.000.000,00	363.700.000,00	121.700.000,00	50,29
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	988.200.000,00	1.523.139.300,00	534.939.300,00	54,13
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	27.600.000,00	27.600.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**2.900.000.000,00**	**4.312.996.400,00**	**1.412.996.400,00**	**48,72**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.759.000.000,00**	**3.701.996.400,00**	**942.996.400,00**	**34,18**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**241.304.000,00**	**285.758.400,00**	**44.454.400,00**	**18,42**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	134.692.400,00	162.475.400,00	27.783.000,00	20,63
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.750.000,00	15.000.000,00	2.250.000,00	17,65
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.940.000,00	15.923.000,00	6.983.000,00	78,11
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	63.621.600,00	71.060.000,00	7.438.400,00	11,69
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	6.900.000,00	6.900.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**881.706.000,00**	**859.818.000,00**	**(21.888.000,00)**	**(2,48)**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	21.000.000,00	12.000.000,00	(9.000.000,00)	(42,86)
5.2.2.03.02.	Belanja air	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	114.000.000,00	96.000.000,00	(18.000.000,00)	(15,79)
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	37.800.000,00	37.800.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	520.356.000,00	592.868.000,00	72.512.000,00	13,94
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.800.000,00	50.400.000,00	(14.400.000,00)	(22,22)
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**523.320.000,00**	**521.420.000,00**	**(1.900.000,00)**	**(0,36)**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	22.370.000,00	22.370.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	429.600.000,00	429.600.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.350.000,00	14.450.000,00	(1.900.000,00)	(11,62)
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**145.970.000,00**	**155.420.000,00**	**9.450.000,00**	**6,47**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	98.395.000,00	98.395.000,00	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.200.000,00	16.900.000,00	2.700.000,00	19,01
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	33.375.000,00	40.125.000,00	6.750.000,00	20,22
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**231.500.000,00**	**395.580.000,00**	**164.080.000,00**	**70,88**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	162.600.000,00	191.400.000,00	28.800.000,00	17,71
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	42.000.000,00	172.000.000,00	130.000.000,00	309,52
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	19.400.000,00	24.680.000,00	5.280.000,00	27,22
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**37.500.000,00**	**108.000.000,00**	**70.500.000,00**	**188,00**
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	37.500.000,00	108.000.000,00	70.500.000,00	188,00
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**390.200.000,00**	**693.500.000,00**	**303.300.000,00**	**77,73**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.300.000,00	37.300.000,00	27.000.000,00	262,14
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	379.900.000,00	656.200.000,00	276.300.000,00	72,73
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**176.000.000,00**	**476.000.000,00**	**300.000.000,00**	**170,45**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	176.000.000,00	476.000.000,00	300.000.000,00	170,45

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**131.500.000,00**	**206.500.000,00**	**75.000.000,00**	**57,03**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Buku / Perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**138.000.000,00**	**608.000.000,00**	**470.000.000,00**	**340,58**
5.2.3.24.	**Belanja modal Pengadaan Alat Ukur**	**20.000.000,00**	**28.000.000,00**	**8.000.000,00**	**40,00**
5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	20.000.000,00	28.000.000,00	8.000.000,00	40,00
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-**
5.2.3.27.14.	Belanja Modal Mesin Porporasi		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**64.000.000,00**	**461.000.000,00**	**397.000.000,00**	**620,31**
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Mainframe/Server		50.000.000,00	50.000.000,00	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	8.000.000,00	48.000.000,00	40.000.000,00	500,00
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00	300.000.000,00	280.000.000,00	1.400,00
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	6.000.000,00	33.000.000,00	27.000.000,00	450,00
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**16.500.000,00**	**76.500.000,00**	**60.000.000,00**	**363,64**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	16.500.000,00	76.500.000,00	60.000.000,00	363,64
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.99.03.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	**8.803.613.931,04**	**14.498.011.700,00**	**5.694.397.768,96**	**64,68**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(8.803.613.931,04)**	**(14.498.011.700,00)**	**(5.694.397.768,96)**	**64,68**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(8.803.613.931,04)**	**(14.498.011.700,00)**	**(5.694.397.768,96)**	**64,68**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Inspektur Kota Denpasar

Ida Bagus Gde Sidharta, SE, M.Si

NIP : 19640223 199203 1 009

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 3.00.02. - PERENCANAAN**

ORGANISASI **: 3.00.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST.MT

b. NIP : 19671007 199703 1 004

c. JABATAN : Plt. Kepala Badan Perencanaan pembangunan 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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.02. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.00.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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**	**13.221.692.186,68**	**15.334.746.182,00**	**2.113.053.995,32**	**15,98**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**5.874.726.611,68**	**6.995.458.042,00**	**1.120.731.430,32**	**19,08**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**5.874.726.611,68**	**6.995.458.042,00**	**1.120.731.430,32**	**19,08**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.389.926.611,68**	**2.506.308.042,00**	**116.381.430,32**	**4,87**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.802.740.800,00	1.866.592.000,00	63.851.200,00	3,54
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	175.359.600,00	193.796.400,00	18.436.800,00	10,51
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	197.795.000,00	220.866.842,00	23.071.842,00	11,66
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	35.217.000,00	40.572.000,00	5.355.000,00	15,21
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	92.797.200,00	103.423.200,00	10.626.000,00	11,45
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.256.600,00	13.256.600,00	-	-
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27.300,00	32.200,00	4.900,00	17,95
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	55.426.800,00	49.838.400,00	(5.588.400,00)	(10,08)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.326.577,92	3.585.600,00	(740.977,92)	(17,13)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	12.979.733,76	14.344.800,00	1.365.066,24	10,52
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**3.484.800.000,00**	**4.489.150.000,00**	**1.004.350.000,00**	**28,82**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.212.800.000,00	3.256.400.000,00	1.043.600.000,00	47,16

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	217.800.000,00	208.450.000,00	(9.350.000,00)	(4,29)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.012.200.000,00	982.300.000,00	(29.900.000,00)	(2,95)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	34.800.000,00	34.800.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**7.346.965.575,00**	**8.339.288.140,00**	**992.322.565,00**	**13,51**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**55.680.000,00**	**52.680.000,00**	**(3.000.000,00)**	**(5,39)**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**6.000.000,00**	**3.000.000,00**	**(3.000.000,00)**	**(50,00)**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**49.680.000,00**	**49.680.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	49.680.000,00	49.680.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.944.735.575,00**	**7.765.703.140,00**	**820.967.565,00**	**11,82**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**392.313.075,00**	**435.621.640,00**	**43.308.565,00**	**11,04**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	261.311.075,00	272.779.640,00	11.468.565,00	4,39
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.399.000,00	9.399.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15.060.000,00	15.600.000,00	540.000,00	3,59
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	40.261.000,00	41.561.000,00	1.300.000,00	3,23
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	66.282.000,00	96.282.000,00	30.000.000,00	45,26
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**5.415.000,00**	**5.415.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	5.415.000,00	5.415.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.096.444.000,00**	**3.521.430.000,00**	**424.986.000,00**	**13,72**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	84.000.000,00	72.000.000,00	(12.000.000,00)	(14,29)
5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	10.400.000,00	4.400.000,00	73,33
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	156.000.000,00	148.000.000,00	(8.000.000,00)	(5,13)
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	100.320.000,00	100.320.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	1.142.564.000,00	1.174.250.000,00	31.686.000,00	2,77
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	108.900.000,00	60.900.000,00	126,88

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	525.000,00	525.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	24.935.000,00	24.935.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	588.600.000,00	636.600.000,00	48.000.000,00	8,15
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	945.500.000,00	1.245.500.000,00	300.000.000,00	31,73
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**540.690.000,00**	**514.690.000,00**	**(26.000.000,00)**	**(4,81)**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	37.000.000,00	37.000.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.670.000,00	67.670.000,00	15.000.000,00	28,48
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	431.970.000,00	391.970.000,00	(40.000.000,00)	(9,26)
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00		(1.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.050.000,00	18.050.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**461.519.500,00**	**566.970.500,00**	**105.451.000,00**	**22,85**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	337.720.000,00	364.796.000,00	27.076.000,00	8,02
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	53.825.000,00	121.200.000,00	67.375.000,00	125,17
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	69.974.500,00	80.974.500,00	11.000.000,00	15,72
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**59.544.000,00**	**59.544.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	59.544.000,00	59.544.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**463.960.000,00**	**464.360.000,00**	**400.000,00**	**0,09**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	377.360.000,00	361.760.000,00	(15.600.000,00)	(4,13)
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	6.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	200,00
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	72.600.000,00	76.600.000,00	4.000.000,00	5,51
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.513.550.000,00**	**1.618.850.000,00**	**105.300.000,00**	**6,96**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.400.000,00	51.400.000,00	6.000.000,00	13,22
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.468.150.000,00	1.567.450.000,00	99.300.000,00	6,76
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**318.300.000,00**	**480.122.000,00**	**161.822.000,00**	**50,84**
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1.500.000,00	1.500.000,00	-
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	197.450.000,00	340.450.000,00	143.000.000,00	72,42
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	19.600.000,00	36.572.000,00	16.972.000,00	86,59
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.750.000,00	26.100.000,00	10.350.000,00	65,71
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	10.000.000,00		(10.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	35.000.000,00	30.000.000,00	(5.000.000,00)	(14,29)
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.29.	**Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli**		**5.700.000,00**	**5.700.000,00**	**-**
5.2.2.29.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		5.700.000,00	5.700.000,00	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**346.550.000,00**	**520.905.000,00**	**174.355.000,00**	**50,31**
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**1.500.000,00**	**18.850.000,00**	**17.350.000,00**	**1.156,67**
5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00		(1.500.000,00)	(100,00)
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi		2.500.000,00	2.500.000,00	-
5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik		16.350.000,00	16.350.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**41.100.000,00**	**77.805.000,00**	**36.705.000,00**	**89,31**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	13.100.000,00	34.805.000,00	21.705.000,00	165,69
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	28.000.000,00	43.000.000,00	15.000.000,00	53,57
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**270.450.000,00**	**370.950.000,00**	**100.500.000,00**	**37,16**
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	87.500.000,00	122.500.000,00	35.000.000,00	40,00
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	4.950.000,00	25.950.000,00	21.000.000,00	424,24
5.2.3.29.12.	Belanja Modal Aplikasi		25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	162.000.000,00	181.500.000,00	19.500.000,00	12,04
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**24.000.000,00**	**39.800.000,00**	**15.800.000,00**	**65,83**
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	24.000.000,00	15.000.000,00	(9.000.000,00)	(37,50)
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat		19.800.000,00	19.800.000,00	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**9.500.000,00**	**13.500.000,00**	**4.000.000,00**	**42,11**
5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio		4.000.000,00	4.000.000,00	-
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	**13.221.692.186,68**	**15.334.746.182,00**	**2.113.053.995,32**	**15,98**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(13.221.692.186,68)**	**(15.334.746.182,00)**	**(2.113.053.995,32)**	**15,98**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(13.221.692.186,68)**	**(15.334.746.182,00)**	**(2.113.053.995,32)**	**15,98**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Plt. Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah

I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST.MT

NIP : 19671007 199703 1 004

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(RKPA PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2018

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH :

a. NAMA : I Made Pasek Mandira, SE, M.Si.

b. NIP : .19661011 199503 1 001.

c. JABATAN : Kepala BPKAD Kota Denpasar

Kode	Nama Formulir
RKPA PPKD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKPA PPKD 1	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKPA PPKD 2.1	Rincian Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKPA PPKD 3.1	Rincian Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKPA PPKD 3.2	Rincian Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Formulir RKPA PPKD

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN**	**1.294.038.487.675,26**	**1.268.508.167.633,10**	**(25.530.320.042,16)**	**(1,97)**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**62.390.499.427,00**	**55.820.003.456,00**	**(6.570.495.971,00)**	**(10,53)**
4.1.3.	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**48.460.499.427,00**	**42.390.003.456,00**	**(6.070.495.971,00)**	**(12,53)**
4.1.3.01.	**Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD**	**48.460.499.427,00**	**42.390.003.456,00**	**(6.070.495.971,00)**	**(12,53)**
4.1.3.01.01.	Bank Pembangunan Daerah	41.942.780.000,00	37.941.260.946,00	(4.001.519.054,00)	(9,54)
4.1.3.01.02.	Perusahaan Daerah Air Minum	6.254.982.325,00	4.444.864.606,00	(1.810.117.719,00)	(28,94)
4.1.3.01.04.	Perusahaan Daerah Parkir	260.000.000,00		(260.000.000,00)	(100,00)
4.1.3.01.05.	PT. Jamkrida Bali Mandara	2.737.102,00	3.877.904,00	1.140.802,00	41,68
4.1.4.	**Lain-lain PAD Yang Sah**	**13.930.000.000,00**	**13.430.000.000,00**	**(500.000.000,00)**	**(3,59)**
4.1.4.01.	**Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.4.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	130.000.000,00	130.000.000,00	-	-
4.1.4.03.	**Penerimaan Jasa Giro**	**5.800.000.000,00**	**5.300.000.000,00**	**(500.000.000,00)**	**(8,62)**
4.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	5.800.000.000,00	5.300.000.000,00	(500.000.000,00)	(8,62)
4.1.4.04.	**Pendapatan Bunga**	**8.000.000.000,00**	**8.000.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.4.04.01.	Rekening Deposito pada Bank Pembangunan Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	-
4.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**908.579.248.890,00**	**908.566.998.347,00**	**(12.250.543,00)**	**-**
4.2.1.	**Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	**102.975.625.890,00**	**102.963.375.347,00**	**(12.250.543,00)**	**(0,01)**
4.2.1.01.	**Bagi Hasil Pajak**	**102.032.598.890,00**	**102.020.348.347,00**	**(12.250.543,00)**	**(0,01)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.1.01.01.	Dana Bagi Hasil (DBH) - pajak bumi dan bangunan (PBB)	5.153.803.000,00	5.153.803.000,00	-	-
4.2.1.01.04.	Dana Bagi Hasil (DBH) - cukai hasil tembakau	625.054.890,00	612.804.347,00	(12.250.543,00)	(1,96)
4.2.1.01.17.	Dana Bagi Hasil (DBH)-PPH	96.253.741.000,00	96.253.741.000,00	-	-
4.2.1.02.	**Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**	**943.027.000,00**	**943.027.000,00**	**-**	**-**
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	943.027.000,00	-	-
4.2.2.	**Dana Alokasi Umum**	**650.169.150.000,00**	**650.169.150.000,00**	**-**	**-**
4.2.2.01.	**Dana Alokasi Umum (DAU).**	**650.169.150.000,00**	**650.169.150.000,00**	**-**	**-**
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum (DAU)	650.169.150.000,00	650.169.150.000,00	-	-
4.2.3.	**Dana Alokasi Khusus**	**155.434.473.000,00**	**155.434.473.000,00**	**-**	**-**
4.2.3.01.	**Dana Alokasi Khusus Reguler**	**26.086.608.000,00**	**26.086.608.000,00**	**-**	**-**
4.2.3.01.03.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	525.816.000,00	525.816.000,00	-	-
4.2.3.01.08.	DAK Bidang Kesehatan	6.504.716.000,00	6.504.716.000,00	-	-
4.2.3.01.12.	DAK Bidang Perdagangan	609.161.000,00	609.161.000,00	-	-
4.2.3.01.15.	DAK Bidang Pertanian	1.241.942.000,00	1.241.942.000,00	-	-
4.2.3.01.19.	DAK Bidang Pendidikan SMP/SMPLB	2.182.000.000,00	2.182.000.000,00	-	-
4.2.3.01.20.	DAK Bidang SKB	99.120.000,00	99.120.000,00	-	-
4.2.3.01.40.	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang (Jalan)	14.923.853.000,00	14.923.853.000,00	-	-
4.2.3.04.	**DAK Non Fisik**	**114.658.619.000,00**	**114.658.619.000,00**	**-**	**-**
4.2.3.04.01.	Biaya Operasioanal PAUD	13.613.400.000,00	13.613.400.000,00	-	-
4.2.3.04.02.	Sertifikasi Guru	88.368.636.000,00	88.368.636.000,00	-	-
4.2.3.04.03.	Non Sertifikasi	1.299.000.000,00	1.299.000.000,00	-	-
4.2.3.04.04.	Biaya Operasional Kesehatan	9.224.564.000,00	9.224.564.000,00	-	-
4.2.3.04.08.	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	844.930.000,00	844.930.000,00	-	-
4.2.3.04.09.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.308.089.000,00	1.308.089.000,00	-	-
4.2.3.05.	**DAK Penugasan**	**14.689.246.000,00**	**14.689.246.000,00**	**-**	**-**
4.2.3.05.01.	DAK Penugasan Bidang Air Minum	2.424.480.000,00	2.424.480.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.3.05.02.	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	9.385.271.000,00	9.385.271.000,00	-	-
4.2.3.05.03.	DAK Penugasan Bidang Pasar	2.475.708.000,00	2.475.708.000,00	-	-
4.2.3.05.04.	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	403.787.000,00	403.787.000,00	-	-
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**323.068.739.358,26**	**304.121.165.830,10**	**(18.947.573.528,16)**	**(5,86)**
4.3.1.	**Pendapatan Hibah**	**99.465.800.000,00**	**61.435.600.000,00**	**(38.030.200.000,00)**	**(38,23)**
4.3.1.02.	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya**	**99.465.800.000,00**	**61.435.600.000,00**	**(38.030.200.000,00)**	**(38,23)**
4.3.1.02.02.	Pendapatan Hibah Dana BOS	99.465.800.000,00	61.435.600.000,00	(38.030.200.000,00)	(38,23)
4.3.3.	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	**163.597.964.358,26**	**182.680.590.830,10**	**19.082.626.471,84**	**11,66**
4.3.3.01.	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi**	**163.597.964.358,26**	**182.680.590.830,10**	**19.082.626.471,84**	**11,66**
4.3.3.01.01.	Pendapatan bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	57.472.590.328,39	66.278.379.053,17	8.805.788.724,78	15,32
4.3.3.01.02.	Pendapatan bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan	169.852.666,67	213.059.103,14	43.206.436,47	25,44
4.3.3.01.03.	Pendapatan bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	52.280.208.063,87	58.359.083.503,33	6.078.875.439,46	11,63
4.3.3.01.05.	Pendapatan bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	29.862.011.666,67	33.710.784.689,02	3.848.773.022,35	12,89
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	23.813.301.632,66	24.119.284.481,44	305.982.848,78	1,28
4.3.5.	**Bantuan Keuangan**	**5.350.000.000,00**	**5.350.000.000,00**	**-**	**-**
4.3.5.01.	**Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya**	**5.350.000.000,00**	**5.350.000.000,00**	**-**	**-**
4.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi.	5.350.000.000,00	5.350.000.000,00	-	-
4.3.6.	**Dana Transfer Lainnya**	**54.654.975.000,00**	**54.654.975.000,00**	**-**	**-**
4.3.6.01.	**Pendapatan Lainnya**	**54.654.975.000,00**	**54.654.975.000,00**	**-**	**-**
4.3.6.01.005	Dana Desa.	27.404.975.000,00	27.404.975.000,00	-	-
4.3.6.01.04.	Dana Insentif Daerah	27.250.000.000,00	27.250.000.000,00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.294.038.487.675,26**	**1.268.508.167.633,10**	**(25.530.320.042,16)**	**(1,97)**
5.	**BELANJA**	**299.382.324.125,01**	**284.774.089.461,01**	**(14.608.234.664,00)**	**(4,88)**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**299.382.324.125,01**	**284.774.089.461,01**	**(14.608.234.664,00)**	**(4,88)**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**		**567.556.336,00**	**567.556.336,00**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**		**567.556.336,00**	**567.556.336,00**	**-**
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan		28.631.125,00	28.631.125,00	-
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian		538.925.211,00	538.925.211,00	-
5.1.4.	**Belanja Hibah**	**99.652.000.000,00**	**78.102.709.000,00**	**(21.549.291.000,00)**	**(21,62)**
5.1.4.05.	**Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan**	**99.652.000.000,00**	**78.102.709.000,00**	**(21.549.291.000,00)**	**(21,62)**
5.1.4.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan.	99.652.000.000,00	78.102.709.000,00	(21.549.291.000,00)	(21,62)
5.1.5.	**Belanja Bantuan Sosial**	**4.498.000.000,00**	**4.498.000.000,00**	**-**	**-**
5.1.5.03.	**Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota / Kelompok Masyarakat**	**4.498.000.000,00**	**4.498.000.000,00**	**-**	**-**
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota / Kelompok Masyarakat.	4.498.000.000,00	4.498.000.000,00	-	-
5.1.6.	**Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	**62.553.538.000,01**	**68.853.538.000,01**	**6.300.000.000,00**	**10,07**
5.1.6.03.	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa**	**59.050.000.000,00**	**65.350.000.000,00**	**6.300.000.000,00**	**10,67**
5.1.6.03.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	59.050.000.000,00	65.350.000.000,00	6.300.000.000,00	10,67
5.1.6.05.	**Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa**	**3.503.538.000,01**	**3.503.538.000,01**	**-**	**-**
5.1.6.05.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.503.538.000,01	3.503.538.000,01	-	-
5.1.7.	**Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik**	**129.678.786.125,00**	**129.752.286.125,00**	**73.500.000,00**	**0,06**
5.1.7.02.	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota**	**17.801.400.000,00**	**17.801.400.000,00**	**-**	**-**
5.1.7.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota....	17.801.400.000,00	17.801.400.000,00	-	-
5.1.7.04.	**Belanja Bantuan Kepada Partai Politik**	**846.372.936,00**	**846.372.936,00**	**-**	**-**
5.1.7.04.01.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	846.372.936,00	846.372.936,00	-	-
5.1.7.05.	**Dana Desa**	**111.031.013.189,00**	**111.104.513.189,00**	**73.500.000,00**	**0,07**
5.1.7.05.01.	Belanja Dana Desa	111.031.013.189,00	111.104.513.189,00	73.500.000,00	0,07
5.1.8.	**Belanja Tidak Terduga**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**-**	**-**
5.1.8.01.	**Belanja Tidak Terduga**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**-**	**-**
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	**299.382.324.125,01**	**284.774.089.461,01**	**(14.608.234.664,00)**	**(4,88)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/(DEFISIT)	**994.656.163.550,25**	**983.734.078.172,09**	**(10.922.085.378,16)**	**(1,10)**
6.	**PEMBIAYAAN**	**159.466.000.000,00**	**298.226.903.478,61**	**138.760.903.478,61**	**87,02**
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**164.000.000.000,00**	**325.455.768.084,61**	**161.455.768.084,61**	**98,45**
6.1.1.	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	**164.000.000.000,00**	**325.455.768.084,61**	**161.455.768.084,61**	**98,45**
6.1.1.01.	**Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya**	**164.000.000.000,00**		**164.000.000.000,00)**	**(100,00)**
6.1.1.01.01.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	164.000.000.000,00		(164.000.000.000,00)	(100,00)
6.1.1.02.	**Penerimaan PAD**		**76.007.288.958,33**	**76.007.288.958,33**	**-**
6.1.1.02.01.	Pajak Daerah		104.840.768.385,12	104.840.768.385,12	-
6.1.1.02.02.	Retribusi Daerah		5.022.303.666,00	5.022.303.666,00	-
6.1.1.02.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Darah Yang Dipisahkan		3.589,00	3.589,00	-
6.1.1.02.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan		(33.855.786.681,79)	(33.855.786.681,79)	-
6.1.1.03.	**Dana Perimbangan**		**(49.743.727.829,00)**	**(49.743.727.829,00)**	**-**
6.1.1.03.01.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		(26.483.436.848,00)	(26.483.436.848,00)	-
6.1.1.03.03.	Dana Alokasi Khusus		(23.260.290.981,00)	(23.260.290.981,00)	-
6.1.1.04.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**		**(13.879.681.679,99)**	**(13.879.681.679,99)**	**-**
6.1.1.04.02.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.		(13.376.490.520,79)	(13.376.490.520,79)	-
6.1.1.04.03.	Bantuan Keuangan		(503.191.159,20)	(503.191.159,20)	-
6.1.1.05.	**Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya**		**313.071.888.635,27**	**313.071.888.635,27**	**-**
6.1.1.05.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung		74.264.048.334,95	74.264.048.334,95	-
6.1.1.05.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung		2.236.493.900,00	2.236.493.900,00	-
6.1.1.05.03.	Belanja Barang dan Jasa		125.406.290.484,68	125.406.290.484,68	-
6.1.1.05.04.	Belanja Modal		71.951.927.176,62	71.951.927.176,62	-
6.1.1.05.05.	Belanja Hibah		33.570.757.000,00	33.570.757.000,00	-
6.1.1.05.06.	Belanja Bantuan Sosial		1.940.355.000,00	1.940.355.000,00	-
6.1.1.05.08.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik		751.016.739,02	751.016.739,02	-
6.1.1.05.09.	Belanja Tidak Terduga		2.951.000.000,00	2.951.000.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**164.000.000.000,00**	**325.455.768.084,61**	**161.455.768.084,61**	**98,45**
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**4.534.000.000,00**	**27.228.864.606,00**	**22.694.864.606,00**	**500,55**
6.2.2.	**Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah**	**4.534.000.000,00**	**27.228.864.606,00**	**22.694.864.606,00**	**500,55**
6.2.2.02.	**Penyertaan Modal pada BUMD**	**4.534.000.000,00**	**27.228.864.606,00**	**22.694.864.606,00**	**500,55**
6.2.2.02.03.	Penyertaan Modal pada PDAM	3.000.000.000,00	6.694.864.606,00	3.694.864.606,00	123,16
6.2.2.02.05.	Penyertaan Modal pada Bank BPD Bali		18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	-
6.2.2.02.06.	Penyertaan Modal Pada PD. Parkir	1.534.000.000,00	1.534.000.000,00	-	-
6.2.2.02.07.	Penyertaan Modal Pada PT Jamkrida Bali Mandara		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**4.534.000.000,00**	**27.228.864.606,00**	**22.694.864.606,00**	**500,55**
	PEMBIAYAAN NETO	**159.466.000.000,00**	**298.226.903.478,61**	**138.760.903.478,61**	**87,02**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**994.656.163.550,25**	**983.734.078.172,09**	**(10.922.085.378,16)**	**(1,10)**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala BPKAD Kota Denpasar

I Made Pasek Mandira, SE, M.Si.

NIP : .19661011 199503 1 001.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 3.00.03. - KEUANGAN**

ORGANISASI **: 3.00.03.01. - BADAN PENDAPATAN DAERAH**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : I Dewa Nyoman Semadi, SE.,M.Si

b. NIP : 19641231 199011 1 008

c. JABATAN : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

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 KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN PENDAPATAN 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
4.	**PENDAPATAN**	**595.500.000.000,00**	**658.500.000.000,00**	**63.000.000.000,00**	**10,58**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**595.500.000.000,00**	**658.500.000.000,00**	**63.000.000.000,00**	**10,58**
4.1.1.	**Pendapatan Pajak Daerah**	**590.500.000.000,00**	**653.500.000.000,00**	**63.000.000.000,00**	**10,67**
4.1.1.04.	**Pajak Air Tanah**	**9.500.000.000,00**	**9.500.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.1.04.01.	Pajak Air Tanah	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	-	-
4.1.1.06.	**Pajak Hotel**	**144.000.000.000,00**	**167.000.000.000,00**	**23.000.000.000,00**	**15,97**
4.1.1.06.09.	Hotel Bintang Lima	31.500.000.000,00	37.000.000.000,00	5.500.000.000,00	17,46
4.1.1.06.10.	Hotel BIntang Empat	47.400.000.000,00	53.000.000.000,00	5.600.000.000,00	11,81
4.1.1.06.11.	Hotel BIntang Tiga	20.600.000.000,00	25.000.000.000,00	4.400.000.000,00	21,36
4.1.1.06.12.	Hotel BIntang Dua	12.500.000.000,00	13.500.000.000,00	1.000.000.000,00	8,00
4.1.1.06.13.	Hotel BIntang Satu	4.500.000.000,00	6.000.000.000,00	1.500.000.000,00	33,33
4.1.1.06.14.	Hotel Melati Tiga	27.500.000.000,00	32.500.000.000,00	5.000.000.000,00	18,18
4.1.1.07.	**Pajak Restoran**	**90.000.000.000,00**	**124.000.000.000,00**	**34.000.000.000,00**	**37,78**
4.1.1.07.01.	Restoran	17.000.000.000,00	37.500.000.000,00	20.500.000.000,00	120,59
4.1.1.07.02.	Rumah Makan	67.350.000.000,00	79.500.000.000,00	12.150.000.000,00	18,04
4.1.1.07.03.	Kafetaria	5.300.000.000,00	6.600.000.000,00	1.300.000.000,00	24,53

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.1.07.08.	Depot	350.000.000,00	400.000.000,00	50.000.000,00	14,29
4.1.1.08.	**Pajak Hiburan**	**14.000.000.000,00**	**18.500.000.000,00**	**4.500.000.000,00**	**32,14**
4.1.1.08.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	4.700.000.000,00	7.500.000.000,00	2.800.000.000,00	59,57
4.1.1.08.04.	Pameran	22.000.000,00	23.000.000,00	1.000.000,00	4,55
4.1.1.08.05.	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya	4.300.000.000,00	4.285.000.000,00	(15.000.000,00)	(0,35)
4.1.1.08.07.	Permainan Bilyar, Golf, Bowling	71.000.000,00	85.000.000,00	14.000.000,00	19,72
4.1.1.08.08.	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	2.045.000.000,00	2.800.000.000,00	755.000.000,00	36,92
4.1.1.08.09.	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center)	2.100.000.000,00	3.000.000.000,00	900.000.000,00	42,86
4.1.1.08.10.	Pertandingan Olahraga	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	25,00
4.1.1.08.13.	Kolam Renang	350.000.000,00	300.000.000,00	(50.000.000,00)	(14,29)
4.1.1.08.14.	Taman / Kebun Raya	12.000.000,00	7.000.000,00	(5.000.000,00)	(41,67)
4.1.1.09.	**Pajak Reklame**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
4.1.1.10.	**Pajak Penerangan Jalan**	**86.000.000.000,00**	**87.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1,16**
4.1.1.10.02.	Pajak Penerangan Jalan sumber lain	86.000.000.000,00	87.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1,16
4.1.1.11.	**Pajak Parkir**	**3.500.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**500.000.000,00**	**14,29**
4.1.1.11.01.	Pajak Parkir	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00	500.000.000,00	14,29
4.1.1.15.	**Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**	**102.000.000.000,00**	**102.000.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	102.000.000.000,00	102.000.000.000,00	-	-
4.1.1.16.	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**140.000.000.000,00**	**140.000.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.1.16.01.	BPHTB - Pemindahan Hak	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	-	-
4.1.4.	**Lain-lain PAD Yang Sah**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.4.08.	**Pendapatan Denda Pajak**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.4.08.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**595.500.000.000,00**	**658.500.000.000,00**	**63.000.000.000,00**	**10,58**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.	**BELANJA**	**57.923.744.519,04**	**44.123.546.200,00**	**(13.800.198.319,04)**	**(23,82)**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**48.639.744.519,04**	**34.185.302.200,00**	**(14.454.442.319,04)**	**(29,72)**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**48.639.744.519,04**	**34.185.302.200,00**	**(14.454.442.319,04)**	**(29,72)**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**5.698.710.699,84**	**5.797.577.200,00**	**98.866.500,16**	**1,73**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	4.451.385.400,00	4.471.784.800,00	20.399.400,00	0,46
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	437.381.100,00	483.771.400,00	46.390.300,00	10,61
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	172.393.000,00	185.654.000,00	13.261.000,00	7,69
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	185.770.000,00	223.244.000,00	37.474.000,00	20,17
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	265.436.400,00	262.377.600,00	(3.058.800,00)	(1,15)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.304.200,00	6.293.000,00	(11.200,00)	(0,18)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	66.300,00	72.800,00	6.500,00	9,80
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	137.241.000,00	127.556.400,00	(9.684.600,00)	(7,06)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	10.683.324,96	9.207.600,00	(1.475.724,96)	(13,81)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	32.049.974,88	27.615.600,00	(4.434.374,88)	(13,84)
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**16.368.533.819,20**	**4.640.100.000,00**	**(11.728.433.819,20)**	**(71,65)**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.621.000.000,00	3.975.300.000,00	354.300.000,00	9,78
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	10.546.833.819,20	620.400.000,00	(9.926.433.819,20)	(94,12)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	2.158.200.000,00		(2.158.200.000,00)	(100,00)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	35.300.000,00	37.200.000,00	1.900.000,00	5,38
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.1.1.05.	**Insentif Pemungutan Pajak Daerah**	**26.572.500.000,00**	**23.747.625.000,00**	**(2.824.875.000,00)**	**(10,63)**
5.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	6.480.000.000,00	6.950.250.000,00	470.250.000,00	7,26
5.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	4.050.000.000,00	4.537.125.000,00	487.125.000,00	12,03
5.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	630.000.000,00	702.000.000,00	72.000.000,00	11,43
5.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	67.500.000,00	67.500.000,00	-	-
5.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	3.870.000.000,00		(3.870.000.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.05.11.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	157.500.000,00	173.250.000,00	15.750.000,00	10,00
5.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	427.500.000,00	427.500.000,00	-	-
5.1.1.05.15.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.590.000.000,00	4.590.000.000,00	-	-
5.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**9.284.000.000,00**	**9.938.244.000,00**	**654.244.000,00**	**7,05**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**286.560.000,00**	**305.010.000,00**	**18.450.000,00**	**6,44**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**280.560.000,00**	**299.010.000,00**	**18.450.000,00**	**6,58**
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	280.560.000,00	299.010.000,00	18.450.000,00	6,58
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**7.947.590.000,00**	**8.278.884.000,00**	**331.294.000,00**	**4,17**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**364.482.000,00**	**407.463.000,00**	**42.981.000,00**	**11,79**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	241.276.500,00	272.982.500,00	31.706.000,00	13,14
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.220.500,00	15.835.500,00	1.615.000,00	11,36
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	14.730.000,00	14.730.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	31.710.000,00	33.870.000,00	2.160.000,00	6,81
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	450.000,00	450.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	62.095.000,00	69.595.000,00	7.500.000,00	12,08
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**600.000,00**	**600.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.02.17.	Belanja Bahan Makanan Ternak	600.000,00	600.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.681.768.000,00**	**4.811.896.000,00**	**130.128.000,00**	**2,78**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	83.082.000,00	83.082.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	36.600.000,00	36.600.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	270.000.000,00	270.000.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	61.056.000,00	61.056.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	3.255.980.000,00	3.289.408.000,00	33.428.000,00	1,03
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	800.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	37.250.000,00	35.950.000,00	(1.300.000,00)	(3,49)
5.2.2.03.25.	Belanja Bandwidth	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.400.000,00	12.400.000,00	-	-
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	726.600.000,00	824.600.000,00	98.000.000,00	13,49
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**1.151.340.000,00**	**1.166.840.000,00**	**15.500.000,00**	**1,35**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	58.960.000,00	67.960.000,00	9.000.000,00	15,26
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	178.710.000,00	178.710.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	866.220.000,00	866.220.000,00	-	-
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	200.000,00	200.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	47.250.000,00	53.750.000,00	6.500.000,00	13,76
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**312.245.000,00**	**339.820.000,00**	**27.575.000,00**	**8,83**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	270.879.500,00	298.454.500,00	27.575.000,00	10,18
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.835.000,00	14.835.000,00	-	-
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	25.780.500,00	25.780.500,00	-	-
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	750.000,00	750.000,00	-	-
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Stand Pameran	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**48.425.000,00**	**48.425.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	200.000,00	200.000,00	-	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-
5.2.2.10.12.	Sewa Alat Gamelan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	375.000,00	375.000,00	-	-
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.18.	Belanja Sewa Karpet	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**50.820.000,00**	**56.560.000,00**	**5.740.000,00**	**11,29**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.200.000,00	28.200.000,00	-	-
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	75,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan		4.240.000,00	4.240.000,00	-
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama		10.000.000,00	10.000.000,00	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	20.620.000,00	10.620.000,00	(10.000.000,00)	(48,50)
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**475.300.000,00**	**577.400.000,00**	**102.100.000,00**	**21,48**
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	475.300.000,00	577.400.000,00	102.100.000,00	21,48
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**107.000.000,00**	**107.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	107.000.000,00	107.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**726.110.000,00**	**733.380.000,00**	**7.270.000,00**	**1,00**
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	48.000.000,00	32.000.000,00	200,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		204.210.000,00	204.210.000,00	-
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	101.250.000,00	76.520.000,00	(24.730.000,00)	(24,42)
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	57.250.000,00	57.050.000,00	(200.000,00)	(0,35)
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	51.400.000,00	82.100.000,00	30.700.000,00	59,73
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67
5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan Buku / Perpustakaan	4.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	200,00
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	200.000.000,00	171.000.000,00	(29.000.000,00)	(14,50)
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	37.500.000,00	37.500.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	223.710.000,00		(223.710.000,00)	(100,00)
5.2.3.	**Belanja Modal**	**1.049.850.000,00**	**1.354.350.000,00**	**304.500.000,00**	**29,00**
5.2.3.23.	**Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**211.000.000,00**	**256.000.000,00**	**45.000.000,00**	**21,33**
5.2.3.27.02.	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan CCTV	25.000.000,00	70.000.000,00	45.000.000,00	180,00
5.2.3.27.14.	Belanja Modal Mesin Porporasi	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-
5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**112.500.000,00**	**144.500.000,00**	**32.000.000,00**	**28,44**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	74.000.000,00	86.000.000,00	12.000.000,00	16,22
5.2.3.28.09.	Belanja modal Pengadaan Karpet	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**207.000.000,00**	**557.000.000,00**	**350.000.000,00**	**169,08**
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	15.000.000,00	153.000.000,00	138.000.000,00	920,00
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Mainframe/Server	30.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	233,33
5.2.3.29.04.	Belanja modal pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Server		10.000.000,00	10.000.000,00	-
5.2.3.29.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	10.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	110,00
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER		40.000.000,00	40.000.000,00	-
5.2.3.29.09.	Belanja Pengadaan Software Berlisensi		16.000.000,00	16.000.000,00	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	40.000.000,00	51.000.000,00	11.000.000,00	27,50
5.2.3.29.12.	Belanja Modal Aplikasi	69.000.000,00	69.000.000,00	-	-
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	35.000.000,00	89.000.000,00	54.000.000,00	154,29
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**217.000.000,00**	**195.500.000,00**	**(21.500.000,00)**	**(9,91)**
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	63.000.000,00	101.500.000,00	38.500.000,00	61,11
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan	102.000.000,00	42.000.000,00	(60.000.000,00)	(58,82)
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**10.850.000,00**	**10.850.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	6.850.000,00	6.850.000,00	-	-
5.2.3.32.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.3.92.	**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan**	**174.000.000,00**	**64.000.000,00**	**(110.000.000,00)**	**(63,22)**
5.2.3.92.07.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman	174.000.000,00	64.000.000,00	(110.000.000,00)	(63,22)
5.2.3.96.	**Belanja Modal Pengadaan Penanda/Plang**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.96.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**	**93.000.000,00**	**102.000.000,00**	**9.000.000,00**	**9,68**
5.2.3.99.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.3.99.03.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8.000.000,00	17.000.000,00	9.000.000,00	112,50
5.2.3.99.04.	Belanja Modal Pengadaan Korden	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	**57.923.744.519,04**	**44.123.546.200,00**	**(13.800.198.319,04)**	**(23,82)**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**537.576.255.480,96**	**614.376.453.800,00**	**76.800.198.319,04**	**14,29**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**537.576.255.480,96**	**614.376.453.800,00**	**76.800.198.319,04**	**14,29**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

I Dewa Nyoman Semadi, SE.,M.Si

NIP : 19641231 199011 1 008

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 3.00.03. - KEUANGAN**

ORGANISASI **: 3.00.03.02. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : I Made Pasek Mandira, SE, M.Si.

b. NIP : .19661011 199503 1 001.

c. JABATAN : Kepala BPKAD Kota Denpasar

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.00.03.02. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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**	**28.514.114.040,00**	**32.645.463.494,00**	**4.131.349.454,00**	**14,49**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**6.946.860.540,00**	**7.776.730.200,00**	**829.869.660,00**	**11,95**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**6.946.860.540,00**	**7.776.730.200,00**	**829.869.660,00**	**11,95**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.512.860.540,00**	**2.819.030.200,00**	**306.169.660,00**	**12,18**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.982.400.000,00	2.183.249.600,00	200.849.600,00	10,13
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	145.810.600,00	177.711.800,00	31.901.200,00	21,88
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	139.386.000,00	182.210.000,00	42.824.000,00	30,72
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	74.399.000,00	87.990.000,00	13.591.000,00	18,27
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	90.249.600,00	100.016.400,00	9.766.800,00	10,82
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.975.400,00	4.886.000,00	2.910.600,00	147,34
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27.300,00	30.800,00	3.500,00	12,82
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	59.581.600,00	60.697.200,00	1.115.600,00	1,87
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.757.760,00	4.480.800,00	(276.960,00)	(5,82)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	14.273.280,00	17.757.600,00	3.484.320,00	24,41
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**4.434.000.000,00**	**4.957.700.000,00**	**523.700.000,00**	**11,81**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.950.400.000,00	3.478.200.000,00	527.800.000,00	17,89

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	278.300.000,00	278.300.000,00	-	-
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.164.000.000,00	1.150.800.000,00	(13.200.000,00)	(1,13)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	34.100.000,00	43.200.000,00	9.100.000,00	26,69
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**21.567.253.500,00**	**24.868.733.294,00**	**3.301.479.794,00**	**15,31**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**6.000.000,00**	**33.540.000,00**	**27.540.000,00**	**459,00**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**6.000.000,00**	**9.000.000,00**	**3.000.000,00**	**50,00**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**		**24.540.000,00**	**24.540.000,00**	**-**
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		24.540.000,00	24.540.000,00	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**13.156.453.500,00**	**15.749.693.294,00**	**2.593.239.794,00**	**19,71**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**727.392.387,00**	**818.048.431,00**	**90.656.044,00**	**12,46**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	597.002.137,00	677.208.181,00	80.206.044,00	13,43
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.510.000,00	13.510.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	13.398.750,00	13.848.750,00	450.000,00	3,36
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19.924.000,00	19.924.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	77.900.000,00	87.900.000,00	10.000.000,00	12,84
5.2.2.01.17.	Belanja Kebutuhan Rumah Tangga	5.657.500,00	5.657.500,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**2.792.175.000,00**	**3.373.219.000,00**	**581.044.000,00**	**20,81**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	37.200.000,00	37.200.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	144.000.000,00	144.000.000,00	-	-
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	59.040.000,00	59.040.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	2.318.885.000,00	2.474.333.000,00	155.448.000,00	6,70
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	98.000.000,00	135.200.000,00	37.200.000,00	37,96

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi		500.000,00	500.000,00	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	132.246.000,00	126.246.000,00	2.104,10
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi		2.250.000,00	2.250.000,00	-
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel	10.050.000,00	10.050.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber		16.000.000,00	16.000.000,00	-
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	45.000.000,00	200.000.000,00	155.000.000,00	344,44
5.2.2.03.31.	Uang Harian		10.500.000,00	10.500.000,00	-
5.2.2.03.33.	Belanja Kontribusi		102.900.000,00	102.900.000,00	-
5.2.2.04.	**Belanja Premi Asuransi**	**190.000.000,00**	**390.000.000,00**	**200.000.000,00**	**105,26**
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	190.000.000,00	390.000.000,00	200.000.000,00	105,26
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**340.120.000,00**	**372.820.000,00**	**32.700.000,00**	**9,61**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	33.840.000,00	21.840.000,00	(12.000.000,00)	(35,46)
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.840.000,00	33.840.000,00	12.000.000,00	54,95
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	268.320.000,00	299.520.000,00	31.200.000,00	11,63
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.120.000,00	16.120.000,00	-	-
5.2.2.05.06.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		1.500.000,00	1.500.000,00	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**870.442.775,00**	**1.170.550.525,00**	**300.107.750,00**	**34,48**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	148.738.025,00	198.875.525,00	50.137.500,00	33,71
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	691.045.000,00	919.740.000,00	228.695.000,00	33,09
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	30.659.750,00	44.735.000,00	14.075.250,00	45,91
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan		7.200.000,00	7.200.000,00	-
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**480.795.189,00**	**350.000.000,00**	**(130.795.189,00)**	**(27,20)**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	480.795.189,00	350.000.000,00	(130.795.189,00)	(27,20)
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**3.000.000,00**	**33.000.000,00**	**30.000.000,00**	**1.000,00**
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias		30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.2.2.10.18.	Belanja Sewa Karpet	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**224.920.000,00**	**319.920.000,00**	**95.000.000,00**	**42,24**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	94.000.000,00	160.000.000,00	66.000.000,00	70,21
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.720.000,00	28.720.000,00	20.000.000,00	229,36
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	98.200.000,00	107.200.000,00	9.000.000,00	9,16
5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**5.470.908.149,00**	**5.470.908.149,00**	**-**	**-**
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.470.908.149,00	5.470.908.149,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**1.314.700.000,00**	**2.271.477.189,00**	**956.777.189,00**	**72,78**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.700.000,00	23.700.000,00	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.291.000.000,00	2.247.777.189,00	956.777.189,00	74,11
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**304.500.000,00**	**407.500.000,00**	**103.000.000,00**	**33,83**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	165.000.000,00	165.000.000,00	-	-
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	139.500.000,00	242.500.000,00	103.000.000,00	73,84
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**387.500.000,00**	**494.250.000,00**	**106.750.000,00**	**27,55**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	198.000.000,00	-	-
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	68.000.000,00	93.750.000,00	25.750.000,00	37,87
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	18.000.000,00	23.000.000,00	5.000.000,00	27,78
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	36.000.000,00	59.000.000,00	23.000.000,00	63,89
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	50.750.000,00	41.750.000,00	463,89
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	22.500.000,00	33.750.000,00	11.250.000,00	50,00
5.2.2.21.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Pendataan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
5.2.2.29.	**Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli**		**228.000.000,00**	**228.000.000,00**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.29.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		228.000.000,00	228.000.000,00	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**8.404.800.000,00**	**9.085.500.000,00**	**680.700.000,00**	**8,10**
5.2.3.06.	**Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan**		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-**
5.2.3.06.02.	Belanja modal Pengadaan Kolam Air Tawar		10.000.000,00	10.000.000,00	-
5.2.3.11.	**Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung**	**75.000.000,00**	**25.000.000,00**	**(50.000.000,00)**	**(66,67)**
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	75.000.000,00	25.000.000,00	(50.000.000,00)	(66,67)
5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**7.955.000.000,00**	**7.955.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.590.000.000,00	2.590.000.000,00	-	-
5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.365.000.000,00	5.365.000.000,00	-	-
5.2.3.23.	**Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin**		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**-**
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)		7.000.000,00	7.000.000,00	-
5.2.3.26.	**Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-**
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**21.000.000,00**	**135.000.000,00**	**114.000.000,00**	**542,86**
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan CCTV		45.000.000,00	45.000.000,00	-
5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Interkom (PABX)		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik		25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan White board	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner		14.000.000,00	14.000.000,00	-
5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy		25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**6.500.000,00**	**50.000.000,00**	**43.500.000,00**	**669,23**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	6.500.000,00	50.000.000,00	43.500.000,00	669,23
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**304.050.000,00**	**685.640.625,00**	**381.590.625,00**	**125,50**
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	66.250.000,00	244.140.625,00	177.890.625,00	268,51

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.29.04.	Belanja modal pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Server	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
5.2.3.29.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER	4.500.000,00	88.500.000,00	84.000.000,00	1.866,67
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	23.300.000,00	122.000.000,00	98.700.000,00	423,61
5.2.3.29.14.	Belanja Pengadaan Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	1.000.000,00	22.000.000,00	21.000.000,00	2.100,00
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**36.000.000,00**	**51.859.375,00**	**15.859.375,00**	**44,05**
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	36.000.000,00	51.859.375,00	15.859.375,00	44,05
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**		**37.250.000,00**	**37.250.000,00**	**-**
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera		15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi		22.250.000,00	22.250.000,00	-
5.2.3.80.	**Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik**		**66.500.000,00**	**66.500.000,00**	**-**
5.2.3.80.02.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi		66.500.000,00	66.500.000,00	-
5.2.3.86.	**Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan**	**3.500.000,00**	**28.500.000,00**	**25.000.000,00**	**714,29**
5.2.3.86.02.	Belanja modal Pengadaan Lukisan		25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.2.3.86.06.	Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
5.2.3.89.	**Belanja modal Pengadaan Tanaman**		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**-**
5.2.3.89.04.	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias		25.000.000,00	25.000.000,00	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.99.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	**28.514.114.040,00**	**32.645.463.494,00**	**4.131.349.454,00**	**14,49**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(28.514.114.040,00)**	**(32.645.463.494,00)**	**(4.131.349.454,00)**	**14,49**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(28.514.114.040,00)**	**(32.645.463.494,00)**	**(4.131.349.454,00)**	**14,49**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala BPKAD Kota Denpasar

I Made Pasek Mandira, SE, M.Si.

NIP : .19661011 199503 1 001.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 3.00.04. - KEPEGAWAIAN**

ORGANISASI **: 3.00.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Drs. I Ketut Mister, MM

b. NIP : 19581231 198203 1 368

c. JABATAN : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

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 KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.04. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.00.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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**	**11.608.863.009,60**	**13.995.824.650,00**	**2.386.961.640,40**	**20,56**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**6.984.925.009,60**	**8.198.874.900,00**	**1.213.949.890,40**	**17,38**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**6.984.925.009,60**	**8.198.874.900,00**	**1.213.949.890,40**	**17,38**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.868.925.009,60**	**3.392.052.400,00**	**523.127.390,40**	**18,23**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.195.501.000,00	2.565.442.600,00	369.941.600,00	16,85
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	209.349.400,00	259.543.200,00	50.193.800,00	23,98
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	183.131.000,00	227.486.000,00	44.355.000,00	24,22
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	67.873.000,00	89.768.000,00	21.895.000,00	32,26
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	122.710.800,00	142.292.400,00	19.581.600,00	15,96
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.087.000,00	6.634.600,00	3.547.600,00	114,92
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	37.700,00	44.800,00	7.100,00	18,83
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	66.158.300,00	74.701.200,00	8.542.900,00	12,91
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.269.202,40	5.602.800,00	333.597,60	6,33
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	15.807.607,20	20.536.800,00	4.729.192,80	29,92
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**4.116.000.000,00**	**4.806.822.500,00**	**690.822.500,00**	**16,78**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.542.200.000,00	2.998.022.500,00	455.822.500,00	17,93

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	290.400.000,00	338.800.000,00	48.400.000,00	16,67
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.255.800.000,00	1.442.400.000,00	186.600.000,00	14,86
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**4.623.938.000,00**	**5.796.949.750,00**	**1.173.011.750,00**	**25,37**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**52.605.000,00**	**53.407.500,00**	**802.500,00**	**1,53**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**12.525.000,00**	**13.327.500,00**	**802.500,00**	**6,41**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.1.01.11.	Honorarium Tim / Petugas Khusus	9.525.000,00	10.327.500,00	802.500,00	8,43
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**40.080.000,00**	**40.080.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	40.080.000,00	40.080.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.333.833.000,00**	**5.448.042.250,00**	**1.114.209.250,00**	**25,71**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**212.896.000,00**	**332.398.750,00**	**119.502.750,00**	**56,13**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	108.956.000,00	205.068.750,00	96.112.750,00	88,21
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.470.000,00	6.150.000,00	1.680.000,00	37,58
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.900.000,00	7.950.000,00	1.050.000,00	15,22
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.830.000,00	7.830.000,00	-	-
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran		1.200.000,00	1.200.000,00	-
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	600.000,00	600.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	84.140.000,00	100.750.000,00	16.610.000,00	19,74
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah		2.850.000,00	2.850.000,00	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**934.922.000,00**	**1.127.361.500,00**	**192.439.500,00**	**20,58**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	49.200.000,00	43.200.000,00	(6.000.000,00)	(12,20)
5.2.2.03.02.	Belanja air	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	57.600.000,00	61.200.000,00	3.600.000,00	6,25
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	28.392.000,00	28.392.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	227.860.000,00	260.810.000,00	32.950.000,00	14,46
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	78.200.000,00	76.950.000,00	(1.250.000,00)	(1,60)
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi		856.000,00	856.000,00	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	5.150.000,00	15.817.500,00	10.667.500,00	207,14
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	6.800.000,00	11.600.000,00	4.800.000,00	70,59
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	253.000.000,00	275.200.000,00	22.200.000,00	8,77
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	210.600.000,00	197.496.000,00	(13.104.000,00)	(6,22)
5.2.2.03.31.	Uang Harian	3.120.000,00	1.440.000,00	(1.680.000,00)	(53,85)
5.2.2.03.33.	Belanja Kontribusi		139.400.000,00	139.400.000,00	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**333.876.000,00**	**330.676.000,00**	**(3.200.000,00)**	**(0,96)**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	41.140.000,00	41.140.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	252.208.000,00	249.008.000,00	(3.200.000,00)	(1,27)
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	17.528.000,00	17.528.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**218.622.000,00**	**265.507.500,00**	**46.885.500,00**	**21,45**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	80.485.000,00	93.505.000,00	13.020.000,00	16,18
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	86.265.000,00	116.265.000,00	30.000.000,00	34,78
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	51.552.000,00	55.257.500,00	3.705.500,00	7,19
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	320.000,00	480.000,00	160.000,00	50,00
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**243.500.000,00**	**199.600.000,00**	**(43.900.000,00)**	**(18,03)**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	243.500.000,00	199.600.000,00	(43.900.000,00)	(18,03)
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**15.100.000,00**	**52.151.500,00**	**37.051.500,00**	**245,37**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi		4.680.000,00	4.680.000,00	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	15.100.000,00	4.179.000,00	(10.921.000,00)	(72,32)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung		1.942.500,00	1.942.500,00	-
5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Alat Komunikasi		1.350.000,00	1.350.000,00	-
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias		10.000.000,00	10.000.000,00	-
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system		30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**320.170.000,00**	**495.100.000,00**	**174.930.000,00**	**54,64**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	107.910.000,00	133.790.000,00	25.880.000,00	23,98
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	16.950.000,00	33.750.000,00	16.800.000,00	99,12
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan		5.240.000,00	5.240.000,00	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	184.310.000,00	311.320.000,00	127.010.000,00	68,91
5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**		**750.000,00**	**750.000,00**	**-**
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)		750.000,00	750.000,00	-
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**49.400.000,00**	**49.400.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	49.400.000,00	49.400.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**884.450.000,00**	**1.539.300.000,00**	**654.850.000,00**	**74,04**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.900.000,00	7.300.000,00	4.400.000,00	151,72
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	881.550.000,00	1.532.000.000,00	650.450.000,00	73,78
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**974.647.000,00**	**897.847.000,00**	**(76.800.000,00)**	**(7,88)**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	974.647.000,00	897.847.000,00	(76.800.000,00)	(7,88)
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**146.250.000,00**	**157.950.000,00**	**11.700.000,00**	**8,00**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66,67
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	17.250.000,00	17.250.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	20.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	20,00
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.000.000,00	1.400.000,00	(600.000,00)	(30,00)
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.300.000,00	300.000,00	15,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**237.500.000,00**	**295.500.000,00**	**58.000.000,00**	**24,42**
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**221.500.000,00**	**279.500.000,00**	**58.000.000,00**	**26,19**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	56.000.000,00	52.000.000,00	(4.000.000,00)	(7,14)
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-
5.2.3.29.07.	Belanja Modal pengadaan Rak Server	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	50.000.000,00	52.000.000,00	2.000.000,00	4,00
5.2.3.29.12.	Belanja Modal Aplikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	28.000.000,00	48.000.000,00	20.000.000,00	71,43
5.2.3.29.14.	Belanja Pengadaan Software	35.000.000,00	75.000.000,00	40.000.000,00	114,29
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	**11.608.863.009,60**	**13.995.824.650,00**	**2.386.961.640,40**	**20,56**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(11.608.863.009,60)**	**(13.995.824.650,00)**	**(2.386.961.640,40)**	**20,56**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(11.608.863.009,60)**	**(13.995.824.650,00)**	**(2.386.961.640,40)**	**20,56**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

Drs. I Ketut Mister, MM

NIP : 19581231 198203 1 368

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 3.00.06. - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

ORGANISASI **: 3.00.06.01. - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : Ida Ayu Ketut Purbadewi, SE

b. NIP : 19650731 199201 2 001

c. JABATAN : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.06. - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

ORGANISASI : 3.00.06.01. - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

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**	**8.767.435.236,64**	**10.020.993.800,00**	**1.253.558.563,36**	**14,30**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**5.477.435.236,64**	**5.880.897.200,00**	**403.461.963,36**	**7,37**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**5.477.435.236,64**	**5.880.897.200,00**	**403.461.963,36**	**7,37**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**2.425.685.236,64**	**2.471.847.200,00**	**46.161.963,36**	**1,90**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.871.493.400,00	1.880.274.200,00	8.780.800,00	0,47
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	164.109.400,00	182.386.400,00	18.277.000,00	11,14
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	155.701.000,00	178.892.000,00	23.191.000,00	14,89
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	53.469.000,00	54.278.000,00	809.000,00	1,51
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	93.088.800,00	93.015.600,00	(73.200,00)	(0,08)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.892.600,00	10.501.400,00	(2.391.200,00)	(18,55)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	24.700,00	28.000,00	3.300,00	13,36
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	56.940.000,00	53.031.600,00	(3.908.400,00)	(6,86)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.491.584,16	3.867.600,00	(623.984,16)	(13,89)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	13.474.752,48	15.572.400,00	2.097.647,52	15,57
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**3.051.750.000,00**	**3.409.050.000,00**	**357.300.000,00**	**11,71**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.829.400.000,00	2.158.000.000,00	328.600.000,00	17,96

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	235.950.000,00	223.850.000,00	(12.100.000,00)	(5,13)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	937.200.000,00	974.400.000,00	37.200.000,00	3,97
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	42.000.000,00	45.600.000,00	3.600.000,00	8,57
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**3.290.000.000,00**	**4.140.096.600,00**	**850.096.600,00**	**25,84**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.274.000.000,00**	**4.100.096.600,00**	**826.096.600,00**	**25,23**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**217.655.000,00**	**272.719.600,00**	**55.064.600,00**	**25,30**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	90.931.400,00	136.312.000,00	45.380.600,00	49,91
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.950.000,00	5.325.000,00	375.000,00	7,58
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.390.000,00	5.283.000,00	1.893.000,00	55,84
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.567.600,00	15.367.600,00	5.800.000,00	60,62
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	103.800.000,00	104.600.000,00	800.000,00	0,77
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-
5.2.2.01.14.	Belanja Pengisian Air Isi Ulang	816.000,00	1.632.000,00	816.000,00	100,00
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.324.836.000,00**	**1.787.836.000,00**	**463.000.000,00**	**34,95**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	90.180.000,00	46.230.000,00	(43.950.000,00)	(48,74)
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	41.400.000,00	41.400.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	625.856.000,00	697.856.000,00	72.000.000,00	11,50
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	70.500.000,00	198.900.000,00	128.400.000,00	182,13
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	9.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	5,56
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	22.000.000,00	22.850.000,00	850.000,00	3,86

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	24.000.000,00	35.000.000,00	11.000.000,00	45,83
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	387.400.000,00	681.600.000,00	294.200.000,00	75,94
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**299.200.000,00**	**269.640.000,00**	**(29.560.000,00)**	**(9,88)**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.950.000,00	10.950.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.500.000,00	37.500.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	222.000.000,00	185.440.000,00	(36.560.000,00)	(16,47)
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	28.750.000,00	29.250.000,00	500.000,00	1,74
5.2.2.05.08	Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		6.500.000,00	6.500.000,00	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**104.902.000,00**	**216.959.000,00**	**112.057.000,00**	**106,82**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	64.020.000,00	162.770.000,00	98.750.000,00	154,25
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	39.632.000,00	52.939.000,00	13.307.000,00	33,58
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**238.500.000,00**	**348.700.000,00**	**110.200.000,00**	**46,21**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	102.280.000,00	143.880.000,00	41.600.000,00	40,67
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	13.500.000,00	14.500.000,00	1.000.000,00	7,41
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	87.120.000,00	142.720.000,00	55.600.000,00	63,82
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan		12.000.000,00	12.000.000,00	-
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	13.600.000,00	13.600.000,00	-	-
5.2.2.11.22.	Belanja Makan dan Minum Seminar	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**552.900.000,00**	**585.100.000,00**	**32.200.000,00**	**5,82**
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	552.900.000,00	585.100.000,00	32.200.000,00	5,82
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	64.000.000,00	64.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**389.907.000,00**	**473.042.000,00**	**83.135.000,00**	**21,32**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	332.407.000,00	415.542.000,00	83.135.000,00	25,01
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**13.000.000,00**	**37.000.000,00**	**24.000.000,00**	**184,62**
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**6.000.000,00**	**21.000.000,00**	**15.000.000,00**	**250,00**
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)		15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**-**
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi		9.000.000,00	9.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**8.767.435.236,64**	**10.020.993.800,00**	**1.253.558.563,36**	**14,30**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(8.767.435.236,64)**	**(10.020.993.800,00)**	**(1.253.558.563,36)**	**14,30**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(8.767.435.236,64)**	**(10.020.993.800,00)**	**(1.253.558.563,36)**	**14,30**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Ida Ayu Ketut Purbadewi, SE

NIP : 19650731 199201 2 001

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH**

ORGANISASI **: 4.00.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : DRS. A. A. NGURAH RAI ISWARA, MSi

b. NIP : 19601023 198101 1 003

c. JABATAN : Sekretaris Daerah Kota Denpasar

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.00.01.01. - SEKRETARIAT 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**	**80.260.197.288,00**	**97.843.001.030,00**	**17.582.803.742,00**	**21,91**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**27.072.760.988,00**	**27.291.401.800,00**	**218.640.812,00**	**0,81**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**27.072.760.988,00**	**27.291.401.800,00**	**218.640.812,00**	**0,81**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**11.330.210.988,00**	**10.763.351.800,00**	**(566.859.188,00)**	**(5,00)**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	8.717.030.000,00	8.222.681.600,00	(494.348.400,00)	(5,67)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	798.642.000,00	850.791.200,00	52.149.200,00	6,53
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	611.936.000,00	582.456.000,00	(29.480.000,00)	(4,82)
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	326.495.000,00	321.580.000,00	(4.915.000,00)	(1,51)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	486.256.800,00	459.619.200,00	(26.637.600,00)	(5,48)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.177.600,00	24.791.200,00	(14.386.400,00)	(36,72)
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	139.100,00	133.000,00	(6.100,00)	(4,39)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	266.851.000,00	233.568.000,00	(33.283.000,00)	(12,47)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	20.920.872,00	16.933.200,00	(3.987.672,00)	(19,06)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	62.762.616,00	50.798.400,00	(11.964.216,00)	(19,06)
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**15.742.550.000,00**	**16.528.050.000,00**	**785.500.000,00**	**4,99**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	9.886.800.000,00	10.936.600.000,00	1.049.800.000,00	10,62

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	1.125.300.000,00	1.095.050.000,00	(30.250.000,00)	(2,69)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.585.200.000,00	4.339.200.000,00	2.754.000.000,00	173,73
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	308.500.000,00	92.400.000,00	(216.100.000,00)	(70,05)
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	2.836.750.000,00	64.800.000,00	(2.771.950.000,00)	(97,72)
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**53.187.436.300,00**	**70.551.599.230,00**	**17.364.162.930,00**	**32,65**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**5.203.234.000,00**	**5.304.296.000,00**	**101.062.000,00**	**1,94**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**1.305.000.000,00**	**1.254.600.000,00**	**(50.400.000,00)**	**(3,86)**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.305.000.000,00	1.254.600.000,00	(50.400.000,00)	(3,86)
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**3.898.234.000,00**	**4.049.696.000,00**	**151.462.000,00**	**3,89**
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	270.000.000,00	270.000.000,00	-	-
5.2.1.02.02.	Honorarium (Non PNS)	3.623.634.000,00	3.773.396.000,00	149.762.000,00	4,13
5.2.1.02.06.	Honorarium Tim Kegiatan	4.600.000,00	6.300.000,00	1.700.000,00	36,96
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**47.091.034.300,00**	**62.817.939.230,00**	**15.726.904.930,00**	**33,40**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**9.754.473.816,00**	**12.503.480.746,00**	**2.749.006.930,00**	**28,18**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	626.600.316,00	665.600.316,00	39.000.000,00	6,22
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	76.500.000,00	76.500.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	35.317.500,00	40.142.500,00	4.825.000,00	13,66
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	154.200.000,00	154.200.000,00	-	-
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	36.720.000,00	36.720.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	6.783.094.000,00	8.916.575.930,00	2.133.481.930,00	31,45
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	449.642.000,00	721.342.000,00	271.700.000,00	60,43
5.2.2.01.11.	Belanja Materi Pameran	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.2.2.01.17.	Belanja Kebutuhan Rumah Tangga	548.400.000,00	548.400.000,00	-	-
5.2.2.01.18.	Belanja Bahan Pakai Habis Acara Walikota, Wakil Walikota, Sekretariat	950.000.000,00	1.250.000.000,00	300.000.000,00	31,58
5.2.2.01.19.	Belanja Bahan Perlengkapan Dapur	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.01.20.	Belanja Bahan Vas Bunga	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**125.860.000,00**	**185.658.000,00**	**59.798.000,00**	**47,51**
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	89.760.000,00	96.010.000,00	6.250.000,00	6,96
5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00	500.000,00	-	-
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja		10.900.000,00	10.900.000,00	-
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga	600.000,00	23.248.000,00	22.648.000,00	3.774,67
5.2.2.02.17.	Belanja Bahan Makanan Ternak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.2.02.21.	Belanja Bahan Materi Lomba		20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.2.2.02.22.	Belanja Bahan Kembang Api	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**16.915.218.084,00**	**20.125.974.084,00**	**3.210.756.000,00**	**18,98**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	679.500.000,00	679.500.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	960.000.000,00	960.000.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	654.900.000,00	654.900.000,00	-	-
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	22.000.000,00	21.218.000,00	(782.000,00)	(3,55)
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	5.610.345.280,00	6.344.513.280,00	734.168.000,00	13,09
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.968.010.000,00	3.044.510.000,00	76.500.000,00	2,58
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	105.877.000,00	227.427.000,00	121.550.000,00	114,80
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	514.145.000,00	894.515.000,00	380.370.000,00	73,98
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	3.024.260.000,00	4.006.660.000,00	982.400.000,00	32,48
5.2.2.03.25.	Belanja Bandwidth	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20,00
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.176.585.000,00	1.378.485.000,00	201.900.000,00	17,16
5.2.2.03.28.	Belanja Jasa DSDP	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
5.2.2.03.29.	Uang Saku	14.460.000,00	63.210.000,00	48.750.000,00	337,14

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.30.	Jasa Pihak Ketiga	408.135.804,00	1.044.085.804,00	635.950.000,00	155,82
5.2.2.03.31.	Uang Harian	355.750.000,00	365.700.000,00	9.950.000,00	2,80
5.2.2.03.33.	Belanja Kontribusi	119.050.000,00	119.050.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**3.102.947.500,00**	**3.113.347.500,00**	**10.400.000,00**	**0,34**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	272.600.000,00	272.600.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	388.110.000,00	388.110.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.284.987.500,00	2.284.987.500,00	-	-
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	120.150.000,00	130.050.000,00	9.900.000,00	8,24
5.2.2.05.08	Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	34.000.000,00	34.500.000,00	500.000,00	1,47
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**764.897.700,00**	**949.352.700,00**	**184.455.000,00**	**24,11**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	614.064.200,00	778.099.200,00	164.035.000,00	26,71
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.600.000,00	35.000.000,00	2.400.000,00	7,36
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	113.593.500,00	131.613.500,00	18.020.000,00	15,86
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	4.640.000,00	4.640.000,00	-	-
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**992.700.000,00**	**1.179.950.000,00**	**187.250.000,00**	**18,86**
5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	709.800.000,00	709.800.000,00	-	-
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	108.900.000,00	228.150.000,00	119.250.000,00	109,50
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Stand Pameran	90.000.000,00	125.000.000,00	35.000.000,00	38,89
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa toilet	18.000.000,00	46.000.000,00	28.000.000,00	155,56
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Tempat Air	6.000.000,00	26.000.000,00	20.000.000,00	333,33
5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**386.628.150,00**	**597.328.150,00**	**210.700.000,00**	**54,50**
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	386.628.150,00	597.328.150,00	210.700.000,00	54,50
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**1.623.878.050,00**	**2.989.123.050,00**	**1.365.245.000,00**	**84,07**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	138.640.000,00	290.285.000,00	151.645.000,00	109,38

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	21.000.000,00	39.000.000,00	18.000.000,00	85,71
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	55.000.000,00	145.500.000,00	90.500.000,00	164,55
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	353.900.000,00	876.300.000,00	522.400.000,00	147,61
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	11.500.000,00	29.200.000,00	17.700.000,00	153,91
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio		31.000.000,00	31.000.000,00	-
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	87.500.000,00	221.200.000,00	133.700.000,00	152,80
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Instalasi / Jaringan	436.200.000,00	429.200.000,00	(7.000.000,00)	(1,60)
5.2.2.10.11.	Sewa Alat-Alat Band	18.000.000,00	22.500.000,00	4.500.000,00	25,00
5.2.2.10.12.	Sewa Alat Gamelan		35.000.000,00	35.000.000,00	-
5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	92.600.000,00	180.300.000,00	87.700.000,00	94,71
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	175.750.000,00	193.750.000,00	18.000.000,00	10,24
5.2.2.10.18.	Belanja Sewa Karpet	22.688.050,00	59.438.050,00	36.750.000,00	161,98
5.2.2.10.19.	Belanja Sewa Kipas Angin	11.600.000,00	25.200.000,00	13.600.000,00	117,24
5.2.2.10.30.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga		1.000.000,00	1.000.000,00	-
5.2.2.10.31.	Belanja Sewa Partisi	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system	174.500.000,00	385.250.000,00	210.750.000,00	120,77
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.993.980.000,00**	**5.569.721.000,00**	**1.575.741.000,00**	**39,45**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	502.230.000,00	689.990.000,00	187.760.000,00	37,39
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.145.450.000,00	1.722.700.000,00	577.250.000,00	50,40
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi	36.880.000,00	48.880.000,00	12.000.000,00	32,54
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	44.450.000,00	49.550.000,00	5.100.000,00	11,47
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim		10.720.000,00	10.720.000,00	-
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	8.400.000,00	26.400.000,00	18.000.000,00	214,29
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	971.800.000,00	898.200.000,00	(73.600.000,00)	(7,57)
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	88.800.000,00	104.800.000,00	16.000.000,00	18,02

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	941.245.000,00	1.506.256.000,00	565.011.000,00	60,03
5.2.2.11.17.	Belanja Makan dan Minum Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat	254.725.000,00	512.225.000,00	257.500.000,00	101,09
5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**72.850.000,00**	**188.450.000,00**	**115.600.000,00**	**158,68**
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	18.550.000,00	19.450.000,00	900.000,00	4,85
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	38.300.000,00	59.100.000,00	20.800.000,00	54,31
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)		93.900.000,00	93.900.000,00	-
5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**99.810.000,00**	**148.310.000,00**	**48.500.000,00**	**48,59**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	99.810.000,00	148.310.000,00	48.500.000,00	48,59
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**371.520.000,00**	**592.020.000,00**	**220.500.000,00**	**59,35**
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	140.550.000,00	192.000.000,00	51.450.000,00	36,61
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	152.970.000,00	287.520.000,00	134.550.000,00	87,96
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	18.000.000,00	52.500.000,00	34.500.000,00	191,67
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.488.722.000,00**	**11.314.674.000,00**	**4.825.952.000,00**	**74,37**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	259.250.000,00	119.250.000,00	(140.000.000,00)	(54,00)
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.459.612.000,00	9.975.828.000,00	4.516.216.000,00	82,72
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	769.860.000,00	1.219.596.000,00	449.736.000,00	58,42
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**262.000.000,00**	**337.000.000,00**	**75.000.000,00**	**28,63**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	230.000.000,00	305.000.000,00	75.000.000,00	32,61
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**1.454.549.000,00**	**2.013.050.000,00**	**558.501.000,00**	**38,40**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	699.800.000,00	1.118.800.000,00	419.000.000,00	59,87
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	127.000.000,00	181.000.000,00	54.000.000,00	42,52
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	225.000.000,00	255.000.000,00	30.000.000,00	13,33

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	120.000.000,00	141.000.000,00	21.000.000,00	17,50
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	60.000.000,00	85.000.000,00	25.000.000,00	41,67
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	31.750.000,00	31.750.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	165.999.000,00	175.500.000,00	9.501.000,00	5,72
5.2.2.23.	**Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**	**262.000.000,00**	**415.000.000,00**	**153.000.000,00**	**58,40**
5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat.	262.000.000,00	255.000.000,00	(7.000.000,00)	(2,67)
5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga		160.000.000,00	160.000.000,00	-
5.2.2.29.	**Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli**	**160.000.000,00**	**10.000.000,00**	**(150.000.000,00)**	**(93,75)**
5.2.2.29.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	160.000.000,00	10.000.000,00	(150.000.000,00)	(93,75)
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**259.000.000,00**	**585.500.000,00**	**326.500.000,00**	**126,06**
5.2.2.30.01.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi)	116.500.000,00	141.500.000,00	25.000.000,00	21,46
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	120.750.000,00	335.250.000,00	214.500.000,00	177,64
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	21.750.000,00	108.750.000,00	87.000.000,00	400,00
5.2.3.	**Belanja Modal**	**893.168.000,00**	**2.429.364.000,00**	**1.536.196.000,00**	**171,99**
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**		**18.100.000,00**	**18.100.000,00**	**-**
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi		13.400.000,00	13.400.000,00	-
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan CCTV		4.700.000,00	4.700.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**13.500.000,00**	**216.614.000,00**	**203.114.000,00**	**1.504,55**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair		2.500.000,00	2.500.000,00	-
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)		61.000.000,00	61.000.000,00	-
5.2.3.28.09.	Belanja modal Pengadaan Karpet	13.500.000,00	153.114.000,00	139.614.000,00	1.034,18
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**268.900.000,00**	**1.091.755.000,00**	**822.855.000,00**	**306,01**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	37.000.000,00	304.250.000,00	267.250.000,00	722,30

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.29.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan		12.500.000,00	12.500.000,00	-
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER		13.450.000,00	13.450.000,00	-
5.2.3.29.09.	Belanja Pengadaan Software Berlisensi		6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.2.3.29.10.	Belanja Pengadaan Proyektor		7.000.000,00	7.000.000,00	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	9.000.000,00	64.055.000,00	55.055.000,00	611,72
5.2.3.29.12.	Belanja Modal Aplikasi	45.000.000,00	94.900.000,00	49.900.000,00	110,89
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	114.000.000,00	573.100.000,00	459.100.000,00	402,72
5.2.3.29.14.	Belanja Pengadaan Software	49.900.000,00		(49.900.000,00)	(100,00)
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	14.000.000,00	16.500.000,00	2.500.000,00	17,86
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**337.168.000,00**	**483.250.000,00**	**146.082.000,00**	**43,33**
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	35.000.000,00	62.500.000,00	27.500.000,00	78,57
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	18.500.000,00	26.000.000,00	7.500.000,00	40,54
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat		86.250.000,00	86.250.000,00	-
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan	240.124.000,00	264.956.000,00	24.832.000,00	10,34
5.2.3.30.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja/Rapat	18.544.000,00	18.544.000,00	-	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**133.100.000,00**	**257.300.000,00**	**124.200.000,00**	**93,31**
5.2.3.31.07.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio		100.200.000,00	100.200.000,00	-
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	88.100.000,00	105.100.000,00	17.000.000,00	19,30
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)
5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Tripod	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.3.31.12.	Belanja Modal Pengadaan Sound System		17.000.000,00	17.000.000,00	-
5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**120.500.000,00**	**242.345.000,00**	**121.845.000,00**	**101,12**
5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	120.500.000,00	242.345.000,00	121.845.000,00	101,12
5.2.3.35.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan**	**20.000.000,00**	**72.000.000,00**	**52.000.000,00**	**260,00**
5.2.3.35.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	20.000.000,00	72.000.000,00	52.000.000,00	260,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.86.	**Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan**		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-**
5.2.3.86.02.	Belanja modal Pengadaan Lukisan		30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**		**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**-**
5.2.3.99.04.	Belanja Modal Pengadaan Korden		18.000.000,00	18.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**80.260.197.288,00**	**97.843.001.030,00**	**17.582.803.742,00**	**21,91**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(80.260.197.288,00)**	**(97.843.001.030,00)**	**(17.582.803.742,00)**	**21,91**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(80.260.197.288,00)**	**(97.843.001.030,00)**	**(17.582.803.742,00)**	**21,91**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Sekretaris Daerah Kota Denpasar

DRS. A. A. NGURAH RAI ISWARA, MSi

NIP : 19601023 198101 1 003

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH**

ORGANISASI **: 4.00.01.02. - KDH & WKDH**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : DRS. A. A. NGURAH RAI ISWARA, MSi

b. NIP : 19601023 198101 1 003.

c. JABATAN : Sekretaris Daerah Kota Denpasar

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.00.01.02. - KDH & WKDH

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**	**1.383.575.964,00**	**1.452.870.859,68**	**69.294.895,68**	**5,01**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.383.575.964,00**	**1.452.870.859,68**	**69.294.895,68**	**5,01**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**1.383.575.964,00**	**1.452.870.859,68**	**69.294.895,68**	**5,01**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**162.742.964,00**	**170.255.800,00**	**7.512.836,00**	**4,62**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	55.965.000,00	55.965.000,00	-	-
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	6.236.100,00	6.715.800,00	479.700,00	7,69
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	91.715.000,00	98.770.000,00	7.055.000,00	7,69
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	5.240.400,00	5.240.400,00	-	-
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.302.000,00	1.373.400,00	71.400,00	5,48
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.300,00	1.200,00	(100,00)	(7,69)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	1.745.900,00	1.611.600,00	(134.300,00)	(7,69)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	134.316,00	115.200,00	(19.116,00)	(14,23)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	402.948,00	463.200,00	60.252,00	14,95
5.1.1.03.	**Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH**	**1.220.833.000,00**	**1.282.615.059,68**	**61.782.059,68**	**5,06**
5.1.1.03.02.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	1.220.833.000,00	1.282.615.059,68	61.782.059,68	5,06
	JUMLAH BELANJA	**1.383.575.964,00**	**1.452.870.859,68**	**69.294.895,68**	**5,01**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(1.383.575.964,00)**	**(1.452.870.859,68)**	**(69.294.895,68)**	**5,01**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(1.383.575.964,00)**	**(1.452.870.859,68)**	**(69.294.895,68)**	**5,01**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Sekretaris Daerah Kota Denpasar

DRS. A. A. NGURAH RAI ISWARA, MSi

NIP : 19601023 198101 1 003.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 4.00.02. - SEKRETARIAT DPRD**

ORGANISASI **: 4.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRD**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : I Putu Gede Dharma Wiyasa, SE

b. NIP : 19611003 198203 1 004

c. JABATAN : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.02. - SEKRETARIAT DPRD

ORGANISASI : 4.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRD

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**	**58.794.923.702,92**	**68.668.385.317,00**	**9.873.461.614,08**	**16,79**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**7.148.002.137,92**	**7.210.668.002,00**	**62.665.864,08**	**0,88**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**7.148.002.137,92**	**7.210.668.002,00**	**62.665.864,08**	**0,88**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**3.134.902.137,92**	**3.158.768.000,00**	**23.865.862,08**	**0,76**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.448.660.200,00	2.419.673.200,00	(28.987.000,00)	(1,18)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	219.831.300,00	246.983.800,00	27.152.500,00	12,35
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	130.429.000,00	163.688.000,00	33.259.000,00	25,50
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	97.318.000,00	96.012.000,00	(1.306.000,00)	(1,34)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	135.956.400,00	131.551.200,00	(4.405.200,00)	(3,24)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.590.200,00	6.724.200,00	1.134.000,00	20,29
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	41.600,00	36.400,00	(5.200,00)	(12,50)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	73.568.300,00	68.593.200,00	(4.975.100,00)	(6,76)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.876.784,48	5.294.400,00	(582.384,48)	(9,91)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	17.630.353,44	20.211.600,00	2.581.246,56	14,64
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**4.013.100.000,00**	**4.051.900.002,00**	**38.800.002,00**	**0,97**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.382.600.000,00	2.515.200.002,00	132.600.002,00	5,57

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	326.700.000,00	302.500.000,00	(24.200.000,00)	(7,41)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.272.600.000,00	1.203.000.000,00	(69.600.000,00)	(5,47)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**51.646.921.565,00**	**61.457.717.315,00**	**9.810.795.750,00**	**19,00**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**129.240.000,00**	**129.240.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**120.240.000,00**	**120.240.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.02.02.	Honorarium (Non PNS)	120.240.000,00	120.240.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**48.110.352.450,00**	**57.716.502.450,00**	**9.606.150.000,00**	**19,97**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**846.546.200,00**	**897.728.500,00**	**51.182.300,00**	**6,05**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	168.251.200,00	249.858.500,00	81.607.300,00	48,50
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	32.000.000,00		(32.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	21.675.000,00	15.750.000,00	(5.925.000,00)	(27,34)
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	33.252.000,00	36.252.000,00	3.000.000,00	9,02
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	105.543.000,00	105.543.000,00	-	-
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	245.930.000,00	245.930.000,00	-	-
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	104.500.000,00	104.500.000,00	-	-
5.2.2.01.16.	Belanja Karangan Bunga	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
5.2.2.01.17.	Belanja Kebutuhan Rumah Tangga	79.195.000,00	83.695.000,00	4.500.000,00	5,68
5.2.2.01.19.	Belanja Bahan Perlengkapan Dapur	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**2.025.000,00**	**2.025.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.762.264.000,00**	**3.864.139.000,00**	**101.875.000,00**	**2,71**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	102.000.000,00	102.000.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	680.484.000,00	680.484.000,00	-	-
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	700.000,00	700.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	1.655.180.000,00	1.655.180.000,00	-	-
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	39.100.000,00	39.100.000,00	-	-
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	148.600.000,00	148.600.000,00	-	-
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Sampel		101.875.000,00	101.875.000,00	-
5.2.2.03.25.	Belanja Bandwidth	84.000.000,00	84.000.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	622.200.000,00	622.200.000,00	-	-
5.2.2.04.	**Belanja Premi Asuransi**	**32.500.000,00**	**32.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**805.026.000,00**	**803.226.000,00**	**(1.800.000,00)**	**(0,22)**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	65.700.000,00	65.700.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	109.440.000,00	109.440.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	596.586.000,00	596.586.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	33.300.000,00	31.500.000,00	(1.800.000,00)	(5,41)
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**132.800.000,00**	**177.225.000,00**	**44.425.000,00**	**33,45**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	60.800.000,00	93.800.000,00	33.000.000,00	54,28
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	67.750.000,00	79.175.000,00	11.425.000,00	16,86
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**1.890.000.000,00**	**2.835.000.000,00**	**945.000.000,00**	**50,00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.890.000.000,00	2.835.000.000,00	945.000.000,00	50,00
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**204.100.000,00**	**204.100.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Tanaman Hias	198.000.000,00	198.000.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.097.660.000,00**	**2.657.660.000,00**	**560.000.000,00**	**26,70**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.866.760.000,00	2.406.760.000,00	540.000.000,00	28,93
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	164.000.000,00	184.000.000,00	20.000.000,00	12,20
5.2.2.11.11.	Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama	39.200.000,00	39.200.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	27.700.000,00	27.700.000,00	-	-
5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**587.500.000,00**	**820.600.000,00**	**233.100.000,00**	**39,68**
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	300.800.000,00	300.800.000,00	-	-
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.200.000,00	244.300.000,00	233.100.000,00	2.081,25
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	98.700.000,00	98.700.000,00	-	-
5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	176.800.000,00	176.800.000,00	-	-
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**167.681.250,00**	**167.681.250,00**	**-**	**-**
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	151.931.250,00	151.931.250,00	-	-
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**35.290.350.000,00**	**42.901.025.000,00**	**7.610.675.000,00**	**21,57**
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	135.950.000,00	135.950.000,00	-	-
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.924.400.000,00	38.535.075.000,00	7.610.675.000,00	24,61
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	4.230.000.000,00	4.230.000.000,00	-	-
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**1.960.000.000,00**	**1.960.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	1.960.000.000,00	1.960.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**331.900.000,00**	**393.592.700,00**	**61.692.700,00**	**18,59**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	218.500.000,00	254.192.700,00	35.692.700,00	16,34
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	60.400.000,00	80.400.000,00	20.000.000,00	33,11
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**3.407.329.115,00**	**3.611.974.865,00**	**204.645.750,00**	**6,01**
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**37.300.000,00**	**59.300.000,00**	**22.000.000,00**	**58,98**
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi	37.300.000,00	37.300.000,00	-	-
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan CCTV		22.000.000,00	22.000.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**3.353.754.115,00**	**3.353.754.115,00**	**-**	**-**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	3.353.754.115,00	3.353.754.115,00	-	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**		**76.000.000,00**	**76.000.000,00**	**-**
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan		8.000.000,00	8.000.000,00	-
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer		57.000.000,00	57.000.000,00	-
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER		6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**		**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**-**
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja		600.000,00	600.000,00	-
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan		12.000.000,00	12.000.000,00	-
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip		24.400.000,00	24.400.000,00	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**5.750.000,00**	**27.750.000,00**	**22.000.000,00**	**382,61**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera		22.000.000,00	22.000.000,00	-
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-
5.2.3.83.	**Belanja modal Pengadaan Buku**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.83.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-
5.2.3.86.	**Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan**	**9.400.000,00**	**9.400.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.86.01.	Belanja modal Pengadaan Pahatan	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**		**47.645.750,00**	**47.645.750,00**	**-**
5.2.3.99.03.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet		12.900.000,00	12.900.000,00	-
5.2.3.99.04.	Belanja Modal Pengadaan Korden		34.745.750,00	34.745.750,00	-
	JUMLAH BELANJA	**58.794.923.702,92**	**68.668.385.317,00**	**9.873.461.614,08**	**16,79**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(58.794.923.702,92)**	**(68.668.385.317,00)**	**(9.873.461.614,08)**	**16,79**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(58.794.923.702,92)**	**(68.668.385.317,00)**	**(9.873.461.614,08)**	**16,79**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

I Putu Gede Dharma Wiyasa, SE

NIP : 19611003 198203 1 004

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 4.00.02. - SEKRETARIAT DPRD**

ORGANISASI **: 4.00.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : I Putu Gede Dharma Wiyasa, SE

b. NIP : 19611003 198203 1 004.

c. JABATAN : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.02. - SEKRETARIAT DPRD

ORGANISASI : 4.00.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 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**	**40.067.132.000,69**	**39.420.015.900,00**	**(647.116.100,69)**	**(1,62)**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**40.067.132.000,69**	**39.420.015.900,00**	**(647.116.100,69)**	**(1,62)**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**40.067.132.000,69**	**39.420.015.900,00**	**(647.116.100,69)**	**(1,62)**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**21.815.072.000,69**	**21.167.955.900,00**	**(647.116.100,69)**	**(2,97)**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.237.083.400,00	1.004.010.000,00	(233.073.400,00)	(18,84)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	167.480.300,00	160.188.000,00	(7.292.300,00)	(4,35)
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	1.663.788.100,00	1.455.814.500,00	(207.973.600,00)	(12,50)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	221.000.400,00	137.995.200,00	(83.005.200,00)	(37,56)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	101.388.300,02	67.964.400,00	(33.423.900,02)	(32,97)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	77.528.000,03	71.158.800,00	(6.369.200,03)	(8,22)
5.1.1.01.10.	Uang Paket	86.058.000,00	86.058.000,00	-	-
5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	31.607.100,00	31.607.100,00	-	-
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	55.906.800,00	55.906.200,00	(600,00)	-
5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	34.896.000,00	34.895.700,00	(300,00)	-
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	8.221.500,00	8.221.500,00	-	-
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	82.763.100,00	85.845.900,00	3.082.800,00	3,72

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	17.495.640.000,00	17.495.640.000,00	-	-
5.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas	75.000.000,00		(75.000.000,00)	(100,00)
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	71.715.000,00	71.715.000,00	-	-
5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	-	-
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.969.000,16	1.953.600,00	(1.015.400,16)	(34,20)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	8.907.000,48	5.862.000,00	(3.045.000,48)	(34,19)
5.1.1.03.	**Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH**	**18.252.060.000,00**	**18.252.060.000,00**	**-**	**-**
5.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	-	-
5.1.1.03.03.	Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	-	-
5.1.1.03.04.	Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD	8.329.560.000,00	8.329.560.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	**40.067.132.000,69**	**39.420.015.900,00**	**(647.116.100,69)**	**(1,62)**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(40.067.132.000,69)**	**(39.420.015.900,00)**	**647.116.100,69**	**(1,62)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(40.067.132.000,69)**	**(39.420.015.900,00)**	**647.116.100,69**	**(1,62)**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

I Putu Gede Dharma Wiyasa, SE

NIP : 19611003 198203 1 004.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 6.00.01. - KECAMATAN**

ORGANISASI **: 6.00.01.01. - KECAMATAN DENPASAR BARAT**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : A.A. Ngurah Made Wijaya, S.Sos

b. NIP : 19630512 198503 1 012

c. JABATAN : Camat Denpasar barat

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.00.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 6.00.01.01. - KECAMATAN DENPASAR BARAT

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**	**15.000.669.308,96**	**15.523.221.400,00**	**522.552.091,04**	**3,48**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**7.435.516.308,96**	**7.413.138.400,00**	**(22.377.908,96)**	**(0,30)**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**7.435.516.308,96**	**7.413.138.400,00**	**(22.377.908,96)**	**(0,30)**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**3.390.466.308,96**	**3.275.988.400,00**	**(114.477.908,96)**	**(3,38)**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.649.792.600,00	2.532.796.000,00	(116.996.600,00)	(4,42)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	239.829.200,00	239.478.400,00	(350.800,00)	(0,15)
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	169.429.000,00	173.628.000,00	4.199.000,00	2,48
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	81.159.000,00	96.432.000,00	15.273.000,00	18,82
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	142.288.800,00	132.318.000,00	(9.970.800,00)	(7,01)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.444.800,00	3.820.600,00	2.375.800,00	164,44
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	41.600,00	40.600,00	(1.000,00)	(2,40)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	81.043.300,00	71.347.200,00	(9.696.100,00)	(11,96)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.359.502,24	5.215.200,00	(1.144.302,24)	(17,99)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	19.078.506,72	20.912.400,00	1.833.893,28	9,61
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**4.045.050.000,00**	**4.137.150.000,00**	**92.100.000,00**	**2,28**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.318.400.000,00	2.418.600.000,00	100.200.000,00	4,32

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	344.850.000,00	341.550.000,00	(3.300.000,00)	(0,96)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.347.000.000,00	1.338.600.000,00	(8.400.000,00)	(0,62)
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	27.600.000,00	31.200.000,00	3.600.000,00	13,04
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**7.565.153.000,00**	**8.110.083.000,00**	**544.930.000,00**	**7,20**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**7.460.153.000,00**	**7.963.883.000,00**	**503.730.000,00**	**6,75**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**411.088.700,00**	**447.698.700,00**	**36.610.000,00**	**8,91**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	78.653.200,00	81.653.200,00	3.000.000,00	3,81
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12.912.000,00	12.912.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	13.050.000,00	13.050.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	25.302.500,00	25.302.500,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	220.965.000,00	253.075.000,00	32.110.000,00	14,53
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	60.206.000,00	61.706.000,00	1.500.000,00	2,49
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**140.239.500,00**	**142.739.500,00**	**2.500.000,00**	**1,78**
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.291.500,00	3.291.500,00	-	-
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	19.159.000,00	19.159.000,00	-	-
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga	2.365.000,00	2.365.000,00	-	-
5.2.2.02.21.	Belanja Bahan Materi Lomba	18.000.000,00	20.500.000,00	2.500.000,00	13,89
5.2.2.02.26.	Belanja Bahan Sembako	82.424.000,00	82.424.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.109.339.500,00**	**4.243.664.500,00**	**134.325.000,00**	**3,27**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	44.640.000,00	44.640.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-

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	127.200.000,00	129.600.000,00	2.400.000,00	1,89
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	28.854.000,00	28.854.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	3.426.623.000,00	3.553.423.000,00	126.800.000,00	3,70
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	156.000.000,00	156.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	7.427.000,00	7.427.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	65.145.500,00	70.270.500,00	5.125.000,00	7,87
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	68.800.000,00	68.800.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69.050.000,00	69.050.000,00	-	-
5.2.2.03.29.	Uang Saku	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**521.540.000,00**	**522.310.000,00**	**770.000,00**	**0,15**
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	89.520.000,00	89.520.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	408.520.000,00	399.040.000,00	(9.480.000,00)	(2,32)
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.500.000,00	29.750.000,00	10.250.000,00	52,56
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**187.482.300,00**	**188.932.300,00**	**1.450.000,00**	**0,77**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	140.736.800,00	140.736.800,00	-	-
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	45.735.500,00	47.185.500,00	1.450.000,00	3,17
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**4.180.000,00**	**4.180.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.180.000,00	4.180.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**35.625.000,00**	**37.150.000,00**	**1.525.000,00**	**4,28**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	5.050.000,00	6.050.000,00	1.000.000,00	19,80
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6.325.000,00	6.850.000,00	525.000,00	8,30
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-
5.2.2.10.18.	Belanja Sewa Karpet	250.000,00	250.000,00	-	-
5.2.2.10.22.	Belanja Sewa Alat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**932.478.000,00**	**986.078.000,00**	**53.600.000,00**	**5,75**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	293.520.000,00	294.120.000,00	600.000,00	0,20
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	34.440.000,00	34.440.000,00	-	-
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	40.000.000,00	61.400.000,00	21.400.000,00	53,50
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	42.200.000,00	42.200.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	432.520.000,00	464.120.000,00	31.600.000,00	7,31
5.2.2.11.17.	Belanja Makan dan Minum Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat	1.998.000,00	1.998.000,00	-	-
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**17.605.000,00**	**17.605.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	17.605.000,00	17.605.000,00	-	-
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**367.000.000,00**	**439.550.000,00**	**72.550.000,00**	**19,77**
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	122.200.000,00	152.750.000,00	30.550.000,00	25,00
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	61.650.000,00	77.400.000,00	15.750.000,00	25,55
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	183.150.000,00	209.400.000,00	26.250.000,00	14,33
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**305.800.000,00**	**389.900.000,00**	**84.100.000,00**	**27,50**
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	305.800.000,00	389.900.000,00	84.100.000,00	27,50
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**204.025.000,00**	**307.625.000,00**	**103.600.000,00**	**50,78**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	77.400.000,00	132.000.000,00	54.600.000,00	70,54

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	13.300.000,00	40.800.000,00	27.500.000,00	206,77
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	27.500.000,00	27.500.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	49.000.000,00	49.000.000,00	-	-
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	3.325.000,00	3.325.000,00	-	-
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	6.000.000,00	27.500.000,00	21.500.000,00	358,33
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**148.750.000,00**	**161.450.000,00**	**12.700.000,00**	**8,54**
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	148.750.000,00	161.450.000,00	12.700.000,00	8,54
5.2.3.	**Belanja Modal**	**102.000.000,00**	**143.200.000,00**	**41.200.000,00**	**40,39**
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi		3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**		**13.200.000,00**	**13.200.000,00**	**-**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair		10.200.000,00	10.200.000,00	-
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)		3.000.000,00	3.000.000,00	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-**
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip		15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.2.3.70.	**Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.70.03.	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.95.	**Belanja Modal Kelengkapan Kendaraan (Modifikasi)**		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-**
5.2.3.95.03.	Belanja Modal Pengadaan Sirine		6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.2.3.95.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Mobil Patroli		4.000.000,00	4.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**15.000.669.308,96**	**15.523.221.400,00**	**522.552.091,04**	**3,48**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(15.000.669.308,96)**	**(15.523.221.400,00)**	**(522.552.091,04)**	**3,48**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(15.000.669.308,96)**	**(15.523.221.400,00)**	**(522.552.091,04)**	**3,48**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Camat Denpasar barat

A.A. Ngurah Made Wijaya, S.Sos

NIP : 19630512 198503 1 012

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN : **6.00.01. - KECAMATAN**

ORGANISASI : **6.00.01.02. - KECAMATAN DENPASAR TIMUR**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : I Dewa Made Puspawan, S.ip.MM.

b. NIP : 19670323 198812 1 004

c. JABATAN : Camat Denpasar Timur

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.00.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 6.00.01.02. - KECAMATAN DENPASAR TIMUR

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**	**17.987.196.666,88**	**18.867.156.900,00**	**879.960.233,12**	**4,89**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**9.074.423.766,88**	**9.202.773.000,00**	**128.349.233,12**	**1,41**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**9.074.423.766,88**	**9.202.773.000,00**	**128.349.233,12**	**1,41**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**4.198.798.766,88**	**4.082.973.000,00**	**(115.825.766,88)**	**(2,76)**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.266.027.800,00	3.184.375.600,00	(81.652.200,00)	(2,50)
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	292.050.200,00	285.009.200,00	(7.041.000,00)	(2,41)
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	242.853.000,00	224.742.000,00	(18.111.000,00)	(7,46)
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	97.188.000,00	106.365.000,00	9.177.000,00	9,44
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	173.098.800,00	163.154.400,00	(9.944.400,00)	(5,74)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.689.800,00	5.604.200,00	3.914.400,00	231,65
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	36.400,00	49.000,00	12.600,00	34,62
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	94.500.900,00	87.710.400,00	(6.790.500,00)	(7,19)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.838.466,72	6.534.000,00	(1.304.466,72)	(16,64)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	23.515.400,16	19.429.200,00	(4.086.200,16)	(17,38)
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**4.875.625.000,00**	**5.119.800.000,00**	**244.175.000,00**	**5,01**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.760.000.000,00	2.963.450.000,00	203.450.000,00	7,37

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	441.625.000,00	429.550.000,00	(12.075.000,00)	(2,73)
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.632.000.000,00	1.680.000.000,00	48.000.000,00	2,94
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	34.800.000,00	34.800.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	12.000.000,00	4.800.000,00	66,67
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**8.912.772.900,00**	**9.664.383.900,00**	**751.611.000,00**	**8,43**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**18.828.000,00**	**18.828.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**18.828.000,00**	**18.828.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.1.01.11.	Honorarium Tim / Petugas Khusus	15.828.000,00	15.828.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.729.244.900,00**	**9.195.405.900,00**	**466.161.000,00**	**5,34**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**569.572.900,00**	**582.888.900,00**	**13.316.000,00**	**2,34**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	130.016.100,00	134.467.100,00	4.451.000,00	3,42
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.916.000,00	8.916.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	21.693.000,00	21.858.000,00	165.000,00	0,76
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	27.852.800,00	27.852.800,00	-	-
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	291.695.000,00	302.295.000,00	10.600.000,00	3,63
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	86.400.000,00	84.500.000,00	(1.900.000,00)	(2,20)
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**17.965.000,00**	**17.965.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga	17.965.000,00	17.965.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**4.604.165.000,00**	**4.748.964.000,00**	**144.799.000,00**	**3,14**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	62.400.000,00	62.400.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	122.400.000,00	122.400.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	31.800.000,00	31.800.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	3.880.950.000,00	3.990.025.000,00	109.075.000,00	2,81

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 Transportasi dan Akomodasi	192.000.000,00	192.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	24.935.000,00	25.709.000,00	774.000,00	3,10
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	62.405.000,00	76.155.000,00	13.750.000,00	22,03
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	86.200.000,00	88.800.000,00	2.600.000,00	3,02
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	119.475.000,00	138.075.000,00	18.600.000,00	15,57
5.2.2.04.	**Belanja Premi Asuransi**	**68.904.000,00**	**51.759.000,00**	**(17.145.000,00)**	**(24,88)**
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	68.904.000,00	51.759.000,00	(17.145.000,00)	(24,88)
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**594.050.000,00**	**602.050.000,00**	**8.000.000,00**	**1,35**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	15.650.000,00	15.650.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	81.840.000,00	86.840.000,00	5.000.000,00	6,11
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	478.960.000,00	478.960.000,00	-	-
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.600.000,00	19.600.000,00	3.000.000,00	18,07
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**166.383.000,00**	**154.034.000,00**	**(12.349.000,00)**	**(7,42)**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	97.856.000,00	84.866.000,00	(12.990.000,00)	(13,27)
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	63.527.000,00	63.918.000,00	391.000,00	0,62
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	5.000.000,00	5.250.000,00	250.000,00	5,00
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**68.730.000,00**	**87.050.000,00**	**18.320.000,00**	**26,66**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	8.580.000,00	12.200.000,00	3.620.000,00	42,19
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator		2.000.000,00	2.000.000,00	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	13.150.000,00	13.850.000,00	700.000,00	5,32
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung		4.000.000,00	4.000.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.30.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system	30.000.000,00	36.000.000,00	6.000.000,00	20,00
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.236.600.000,00**	**1.320.200.000,00**	**83.600.000,00**	**6,76**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	228.600.000,00	258.600.000,00	30.000.000,00	13,12
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	42.520.000,00	42.520.000,00	-	-
5.2.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan	57.600.000,00	60.800.000,00	3.200.000,00	5,56
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	200.480.000,00	236.480.000,00	36.000.000,00	17,96
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	45.800.000,00	55.800.000,00	10.000.000,00	21,83
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	619.600.000,00	624.000.000,00	4.400.000,00	0,71
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**79.575.000,00**	**80.745.000,00**	**1.170.000,00**	**1,47**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	79.575.000,00	80.745.000,00	1.170.000,00	1,47
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**416.250.000,00**	**455.750.000,00**	**39.500.000,00**	**9,49**
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	179.250.000,00	180.500.000,00	1.250.000,00	0,70
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional		38.250.000,00	38.250.000,00	-
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	222.000.000,00	222.000.000,00	-	-
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**343.200.000,00**	**427.550.000,00**	**84.350.000,00**	**24,58**
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	343.200.000,00	427.550.000,00	84.350.000,00	24,58
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**157.200.000,00**	**293.600.000,00**	**136.400.000,00**	**86,77**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.000.000,00	98.550.000,00	59.550.000,00	152,69
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	28.000.000,00	48.500.000,00	20.500.000,00	73,21

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	30.250.000,00	30.250.000,00	-	-
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	12.750.000,00	27.000.000,00	14.250.000,00	111,76
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	17.000.000,00	38.500.000,00	21.500.000,00	126,47
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	3.500.000,00	17.500.000,00	14.000.000,00	400,00
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	6.900.000,00	10.500.000,00	3.600.000,00	52,17
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	8.400.000,00	11.400.000,00	3.000.000,00	35,71
5.2.2.29.	**Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.29.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**310.150.000,00**	**276.350.000,00**	**(33.800.000,00)**	**(10,90)**
5.2.2.30.01.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi)	58.500.000,00	58.500.000,00	-	-
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	246.150.000,00	212.350.000,00	(33.800.000,00)	(13,73)
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**164.700.000,00**	**450.150.000,00**	**285.450.000,00**	**173,32**
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-**
5.2.3.16.12.	Belanja modal pengadaan alat potong rumput		8.000.000,00	8.000.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**19.000.000,00**	**57.000.000,00**	**38.000.000,00**	**200,00**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	11.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur		2.000.000,00	2.000.000,00	-
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	8.000.000,00	39.000.000,00	31.000.000,00	387,50
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**118.500.000,00**	**146.000.000,00**	**27.500.000,00**	**23,21**
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	20,00
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	13.500.000,00	22.500.000,00	9.000.000,00	66,67
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer		3.500.000,00	3.500.000,00	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**20.000.000,00**	**36.500.000,00**	**16.500.000,00**	**82,50**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	5.000.000,00	17.000.000,00	12.000.000,00	240,00
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**		**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**-**
5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual		16.000.000,00	16.000.000,00	-
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi		7.000.000,00	7.000.000,00	-
5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**	**7.200.000,00**	**29.700.000,00**	**22.500.000,00**	**312,50**
5.2.3.32.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	7.200.000,00	29.700.000,00	22.500.000,00	312,50
5.2.3.70.	**Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih**		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-**
5.2.3.70.03.	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam		15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.2.3.92.	**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan**		**129.950.000,00**	**129.950.000,00**	**-**
5.2.3.92.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Tempat		109.950.000,00	109.950.000,00	-
5.2.3.92.07.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman		20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-**
5.2.3.99.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi		5.000.000,00	5.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**17.987.196.666,88**	**18.867.156.900,00**	**879.960.233,12**	**4,89**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(17.987.196.666,88)**	**(18.867.156.900,00)**	**(879.960.233,12)**	**4,89**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(17.987.196.666,88)**	**(18.867.156.900,00)**	**(879.960.233,12)**	**4,89**

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

Denpasar, 01 Oktober 2018

Camat Denpasar Timur

I Dewa Made Puspawan, S.ip.MM.

NIP : 19670323 198812 1 004

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 6.00.01. - KECAMATAN**

ORGANISASI **: 6.00.01.03. - KECAMATAN DENPASAR SELATAN**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : I Wayan Budha. SIP.MAP

b. NIP : 19700715 199201 1 001

c. JABATAN : Camat Denpasar Selatan

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.00.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 6.00.01.03. - KECAMATAN DENPASAR SELATAN

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**	**22.558.756.375,28**	**24.619.893.660,00**	**2.061.137.284,72**	**9,14**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**9.388.894.165,28**	**10.692.386.450,00**	**1.303.492.284,72**	**13,88**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**9.388.894.165,28**	**10.692.386.450,00**	**1.303.492.284,72**	**13,88**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**4.319.394.165,28**	**4.889.236.450,00**	**569.842.284,72**	**13,19**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.328.131.800,00	3.434.847.200,00	106.715.400,00	3,21
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	320.699.600,00	350.597.600,00	29.898.000,00	9,32
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	260.741.000,00	676.116.000,00	415.375.000,00	159,31
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	84.812.000,00	99.888.000,00	15.076.000,00	17,78
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	185.886.000,00	190.324.800,00	4.438.800,00	2,39
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.170.400,00	5.282.200,00	4.111.800,00	351,32
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	59.800,00	52.240,00	(7.560,00)	(12,64)
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	105.943.500,00	97.262.410,00	(8.681.090,00)	(8,19)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.987.516,32	7.014.000,00	(973.516,32)	(12,19)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	23.962.548,96	27.852.000,00	3.889.451,04	16,23
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**5.069.500.000,00**	**5.803.150.000,00**	**733.650.000,00**	**14,47**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.802.000.000,00	3.414.300.000,00	612.300.000,00	21,85

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	447.700.000,00	471.350.000,00	23.650.000,00	5,28
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.770.600.000,00	1.868.300.000,00	97.700.000,00	5,52
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**13.169.862.210,00**	**13.927.507.210,00**	**757.645.000,00**	**5,75**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**12.584.312.210,00**	**13.188.207.210,00**	**603.895.000,00**	**4,80**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**789.830.310,00**	**801.277.310,00**	**11.447.000,00**	**1,45**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	181.130.460,00	190.027.460,00	8.897.000,00	4,91
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	18.615.000,00	18.615.000,00	-	-
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	76.804.850,00	77.204.850,00	400.000,00	0,52
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	431.200.000,00	432.600.000,00	1.400.000,00	0,32
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	58.480.000,00	59.230.000,00	750.000,00	1,28
5.2.2.01.11.	Belanja Materi Pameran	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**208.645.000,00**	**209.165.000,00**	**520.000,00**	**0,25**
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	9.990.000,00	9.990.000,00	-	-
5.2.2.02.06.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	100.290.000,00	100.290.000,00	-	-
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Alat Kerja	31.840.000,00	31.360.000,00	(480.000,00)	(1,51)
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga	35.525.000,00	35.525.000,00	-	-
5.2.2.02.21.	Belanja Bahan Materi Lomba	31.000.000,00	32.000.000,00	1.000.000,00	3,23
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**6.648.119.000,00**	**6.801.859.000,00**	**153.740.000,00**	**2,31**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	138.000.000,00	138.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.02.	Belanja air	38.640.000,00	38.640.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	336.000.000,00	336.000.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	5.059.544.000,00	5.202.684.000,00	143.140.000,00	2,83
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	264.000.000,00	264.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	37.495.000,00	38.695.000,00	1.200.000,00	3,20
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	87.690.000,00	89.890.000,00	2.200.000,00	2,51
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	51.300.000,00	54.700.000,00	3.400.000,00	6,63
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	514.550.000,00	518.350.000,00	3.800.000,00	0,74
5.2.2.03.28.	Belanja Jasa DSDP	900.000,00	900.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**723.970.400,00**	**735.464.400,00**	**11.494.000,00**	**1,59**
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	131.970.000,00	139.200.000,00	7.230.000,00	5,48
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	556.850.400,00	561.114.400,00	4.264.000,00	0,77
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	32.650.000,00	32.650.000,00	-	-
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**270.032.500,00**	**310.981.500,00**	**40.949.000,00**	**15,16**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	142.803.000,00	168.128.000,00	25.325.000,00	17,73
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	25,00
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	119.642.000,00	133.766.000,00	14.124.000,00	11,81
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	1.587.500,00	1.587.500,00	-	-
5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**5.250.000,00**	**5.250.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**62.195.000,00**	**70.270.000,00**	**8.075.000,00**	**12,98**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	12.075.000,00	12.950.000,00	875.000,00	7,25
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	14.620.000,00	15.820.000,00	1.200.000,00	8,21
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Studio	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system	9.500.000,00	15.500.000,00	6.000.000,00	63,16
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**2.010.470.000,00**	**2.118.920.000,00**	**108.450.000,00**	**5,39**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	314.700.000,00	332.300.000,00	17.600.000,00	5,59
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi	328.000.000,00	328.000.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.11.07.	Belanja Makan dan Minum Pengamanan	32.160.000,00	32.160.000,00	-	-
5.2.2.11.09.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lomba	76.600.000,00	76.600.000,00	-	-
5.2.2.11.15.	Belanja Makan dan Minum Pembinaan dan Monitoring	135.400.000,00	125.400.000,00	(10.000.000,00)	(7,39)
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	982.760.000,00	1.039.160.000,00	56.400.000,00	5,74
5.2.2.11.17.	Belanja Makan dan Minum Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat	120.850.000,00	165.300.000,00	44.450.000,00	36,78
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**325.300.000,00**	**326.720.000,00**	**1.420.000,00**	**0,44**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	325.300.000,00	326.720.000,00	1.420.000,00	0,44
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**271.000.000,00**	**284.500.000,00**	**13.500.000,00**	**4,98**
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	223.000.000,00	210.500.000,00	(12.500.000,00)	(5,61)
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	14.000.000,00	40.000.000,00	26.000.000,00	185,71
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**462.800.000,00**	**560.100.000,00**	**97.300.000,00**	**21,02**
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	462.800.000,00	560.100.000,00	97.300.000,00	21,02
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**334.300.000,00**	**491.300.000,00**	**157.000.000,00**	**46,96**
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	200.000.000,00	110.000.000,00	122,22
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	77.400.000,00	82.400.000,00	5.000.000,00	6,46
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	70.000.000,00	71.000.000,00	1.000.000,00	1,43
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	14.100.000,00	15.100.000,00	1.000.000,00	7,09
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	15.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	233,33
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	23.000.000,00	28.000.000,00	5.000.000,00	21,74
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**379.900.000,00**	**379.900.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.30.01.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak ketiga (hadiah/prestasi)	19.250.000,00	19.250.000,00	-	-
5.2.2.30.03.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat berbasis kompetisi (Hadiah/Prestasi)	360.650.000,00	360.650.000,00	-	-
5.2.3.	**Belanja Modal**	**582.550.000,00**	**736.300.000,00**	**153.750.000,00**	**26,39**
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.16.12.	Belanja modal pengadaan alat potong rumput	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-
5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**15.000.000,00**	**70.000.000,00**	**55.000.000,00**	**366,67**
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000,00	70.000.000,00	55.000.000,00	366,67
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**60.100.000,00**	**85.100.000,00**	**25.000.000,00**	**41,60**
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	125,00
5.2.3.28.08.	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00
5.2.3.28.09.	Belanja modal Pengadaan Karpet	33.600.000,00	33.600.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.28.12.	Belanja Modal Pengadaan Tower Air		15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**120.000.000,00**	**171.500.000,00**	**51.500.000,00**	**42,92**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER		1.000.000,00	1.000.000,00	-
5.2.3.29.10.	Belanja Pengadaan Proyektor		20.000.000,00	20.000.000,00	-
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner		10.500.000,00	10.500.000,00	-
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book		15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.2.3.29.15.	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer		5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**78.500.000,00**	**78.500.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	48.500.000,00	48.500.000,00	-	-
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.3.31.11.	Belanja Modal Pengadaan Wall Screen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.3.32.	**Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi**		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**-**
5.2.3.32.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM		7.500.000,00	7.500.000,00	-
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**250.000.000,00**	**133.750.000,00**	**(116.250.000,00)**	**(46,50)**
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		83.750.000,00	83.750.000,00	-
5.2.3.49.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)
5.2.3.49.14.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.3.70.	**Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih**		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-**
5.2.3.70.03.	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam		15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.2.3.81.	**Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon**		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.81.01.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah		30.000.000,00	30.000.000,00	-
5.2.3.92.	**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan**	**20.000.000,00**	**40.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00**
5.2.3.92.07.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00
5.2.3.96.	**Belanja Modal Pengadaan Penanda/Plang**		**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**-**
5.2.3.96.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor		55.000.000,00	55.000.000,00	-
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**	**18.950.000,00**	**29.950.000,00**	**11.000.000,00**	**58,05**
5.2.3.99.01.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi		11.000.000,00	11.000.000,00	-
5.2.3.99.03.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.3.99.04.	Belanja Modal Pengadaan Korden	13.950.000,00	13.950.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	**22.558.756.375,28**	**24.619.893.660,00**	**2.061.137.284,72**	**9,14**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(22.558.756.375,28)**	**(24.619.893.660,00)**	**(2.061.137.284,72)**	**9,14**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(22.558.756.375,28)**	**(24.619.893.660,00)**	**(2.061.137.284,72)**	**9,14**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Camat Denpasar Selatan

I Wayan Budha. SIP.MAP

NIP : 19700715 199201 1 001

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

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

URUSAN PEMERINTAHAN **: 6.00.01. - KECAMATAN**

ORGANISASI **: 6.00.01.04. - KECAMATAN DENPASAR UTARA**

PENGGUNA ANGGARAN :

a. NAMA : I Nyoman Lodra,SE.M.Si

b. NIP : 19631231 198411 1 179

c. JABATAN : Camat Denpasar Utara

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

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Formulir
RKPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.00.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 6.00.01.04. - KECAMATAN DENPASAR UTARA

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**	**14.610.045.732,80**	**16.118.883.490,00**	**1.508.837.757,20**	**10,33**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**6.987.095.092,80**	**7.517.142.400,00**	**530.047.307,20**	**7,59**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**6.987.095.092,80**	**7.517.142.400,00**	**530.047.307,20**	**7,59**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**3.124.095.092,80**	**3.336.742.400,00**	**212.647.307,20**	**6,81**
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.465.218.000,00	2.605.786.400,00	140.568.400,00	5,70
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	196.979.900,00	224.232.400,00	27.252.500,00	13,84
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	175.279.000,00	199.430.000,00	24.151.000,00	13,78
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	67.249.000,00	77.784.000,00	10.535.000,00	15,67
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	119.871.600,00	124.689.600,00	4.818.000,00	4,02
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.181.600,00	5.411.000,00	4.229.400,00	357,94
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	36.400,00	40.600,00	4.200,00	11,54
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	74.613.500,00	73.102.800,00	(1.510.700,00)	(2,02)
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.916.523,20	5.252.400,00	(664.123,20)	(11,22)
5.1.1.01.25.	Iuran jaminan Kematian	17.749.569,60	21.013.200,00	3.263.630,40	18,39
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**3.863.000.000,00**	**4.180.400.000,00**	**317.400.000,00**	**8,22**
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.241.600.000,00	2.461.200.000,00	219.600.000,00	9,80

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Obyektif Lainnya	314.600.000,00	335.500.000,00	20.900.000,00	6,64
5.1.1.02.07.	Tunjangan Kinerja / Prestasi Kerja	1.272.000.000,00	1.348.900.000,00	76.900.000,00	6,05
5.1.1.02.08.	Santunan Bendahara	27.600.000,00	27.600.000,00	-	-
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus/Penyimpan Pengurus Barang	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**7.622.950.640,00**	**8.601.741.090,00**	**978.790.450,00**	**12,84**
5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**43.170.000,00**	**43.170.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**40.170.000,00**	**40.170.000,00**	**-**	**-**
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	40.170.000,00	40.170.000,00	-	-
5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**7.125.780.640,00**	**7.613.511.090,00**	**487.730.450,00**	**6,84**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**573.005.440,00**	**595.125.890,00**	**22.120.450,00**	**3,86**
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	144.415.080,00	148.304.880,00	3.889.800,00	2,69
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.370.000,00	5.460.000,00	90.000,00	1,68
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15.195.000,00	15.195.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21.600.360,00	24.146.010,00	2.545.650,00	11,79
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
5.2.2.01.09.	Belanja Aci-aci dan sesajen	309.700.000,00	316.945.000,00	7.245.000,00	2,34
5.2.2.01.10.	Belanja Penghargaan / Hadiah	71.725.000,00	80.075.000,00	8.350.000,00	11,64
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**16.666.000,00**	**16.666.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.528.000,00	3.528.000,00	-	-
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga	13.138.000,00	13.138.000,00	-	-
5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**3.480.373.000,00**	**3.609.777.000,00**	**129.404.000,00**	**3,72**
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	97.080.000,00	97.080.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	31.800.000,00	31.800.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	186.000.000,00	186.000.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Non Pegawai	2.813.936.000,00	2.941.440.000,00	127.504.000,00	4,53
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	156.000.000,00	156.000.000,00	-	-
5.2.2.03.14.	Belanja Dokumentasi	9.675.000,00	9.675.000,00	-	-
5.2.2.03.15.	Belanja Dekorasi	84.182.000,00	88.682.000,00	4.500.000,00	5,35
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Publikasi	67.200.000,00	64.600.000,00	(2.600.000,00)	(3,87)
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-
5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**581.706.000,00**	**600.692.000,00**	**18.986.000,00**	**3,26**
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	58.130.000,00	58.130.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	67.050.000,00	68.550.000,00	1.500.000,00	2,24
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	430.776.000,00	445.512.000,00	14.736.000,00	3,42
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	23.750.000,00	26.500.000,00	2.750.000,00	11,58
5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**146.199.500,00**	**148.139.500,00**	**1.940.000,00**	**1,33**
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	109.594.500,00	110.829.500,00	1.235.000,00	1,13
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-
5.2.2.06.03.	Belanja Fotocopy	32.195.000,00	32.900.000,00	705.000,00	2,19
5.2.2.06.04.	Biaya Penjilidan	510.000,00	510.000,00	-	-
5.2.2.08.	**Belanja Sewa Sarana Mobilitas**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**37.045.000,00**	**46.395.000,00**	**9.350.000,00**	**25,24**
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	11.445.000,00	11.445.000,00	-	-
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	9.100.000,00	9.100.000,00	-	-
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	8.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00	75,00
5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Lampu	1.500.000,00	3.850.000,00	2.350.000,00	156,67

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.10.36.	Belanja Sewa Sound system	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	14,29
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**1.094.620.000,00**	**1.212.850.000,00**	**118.230.000,00**	**10,80**
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	241.900.000,00	259.650.000,00	17.750.000,00	7,34
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	83.000.000,00	83.000.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makan dan Minum Bintek/Pelatihan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-
5.2.2.11.06.	Belanja Makan dan Minum Tim	47.520.000,00	47.520.000,00	-	-
5.2.2.11.16.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	714.200.000,00	814.680.000,00	100.480.000,00	14,07
5.2.2.12.	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**	**53.600.000,00**	**53.600.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	53.600.000,00	53.600.000,00	-	-
5.2.2.13.	**Belanja Pakaian Kerja**	**59.665.700,00**	**59.665.700,00**	**-**	**-**
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	59.665.700,00	59.665.700,00	-	-
5.2.2.14.	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**286.200.000,00**	**337.200.000,00**	**51.000.000,00**	**17,82**
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	67.500.000,00	67.500.000,00	-	-
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	47.250.000,00	58.500.000,00	11.250.000,00	23,81
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	131.850.000,00	171.600.000,00	39.750.000,00	30,15
5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Peserta	28.600.000,00	28.600.000,00	-	-
5.2.2.14.10.	Belanja Pakaian Khusus	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**300.400.000,00**	**423.600.000,00**	**123.200.000,00**	**41,01**
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	300.400.000,00	423.600.000,00	123.200.000,00	41,01
5.2.2.17.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-
5.2.2.20.	**Belanja Pemeliharaan**	**221.550.000,00**	**230.550.000,00**	**9.000.000,00**	**4,06**
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik/Jaringan Telekomunikasi	61.500.000,00	61.500.000,00	-	-
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	46.300.000,00	52.800.000,00	6.500.000,00	14,04
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Komputer	46.000.000,00	46.000.000,00	-	-
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Meubelair	18.250.000,00	18.250.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Taman Dan Tempat Parkir	3.000.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	83,33
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Program / Software	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Printer	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-
5.2.2.30.	**Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Pihah Ketiga/Masyarakat**	**189.750.000,00**	**194.250.000,00**	**4.500.000,00**	**2,37**
5.2.2.30.02.	Belanja Uang yang akan diserahkan pada pihak masyarakat (Hadiah/Prestasi)	189.750.000,00	194.250.000,00	4.500.000,00	2,37
5.2.3.	**Belanja Modal**	**454.000.000,00**	**945.060.000,00**	**491.060.000,00**	**108,16**
5.2.3.16.	**Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu**		**18.300.000,00**	**18.300.000,00**	**-**
5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air		18.300.000,00	18.300.000,00	-
5.2.3.17.	**Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor**	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**201.000.000,00**	**226.000.000,00**	**25.000.000,00**	**12,44**
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	156.000.000,00	171.000.000,00	15.000.000,00	9,62
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan CCTV	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-
5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Interkom (PABX)		10.000.000,00	10.000.000,00	-
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**12.000.000,00**	**38.000.000,00**	**26.000.000,00**	**216,67**
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000,00	38.000.000,00	26.000.000,00	216,67
5.2.3.29.	**Belanja modal Pengadaan Komputer**	**105.000.000,00**	**170.000.000,00**	**65.000.000,00**	**61,90**
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	105.000.000,00	135.000.000,00	30.000.000,00	28,57
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner		35.000.000,00	35.000.000,00	-
5.2.3.30.	**Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat**	**81.000.000,00**	**250.260.000,00**	**169.260.000,00**	**208,96**
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	15.000.000,00	40.500.000,00	25.500.000,00	170,00
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat		75.460.000,00	75.460.000,00	-
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.3.30.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja/Rapat	46.000.000,00	114.300.000,00	68.300.000,00	148,48
5.2.3.31.	**Belanja modal Pengadaan Alat Studio**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**-**	**-**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.31.08.	Belanja modal Pengadaan Kamera	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-
5.2.3.86.	**Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-**	**-**
5.2.3.86.09.	Belanja Modal Pengadaan Permainan Anak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
5.2.3.92.	**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan**	**2.000.000,00**	**160.000.000,00**	**158.000.000,00**	**7.900,00**
5.2.3.92.07.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman	2.000.000,00	160.000.000,00	158.000.000,00	7.900,00
5.2.3.99.	**Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor**		**29.500.000,00**	**29.500.000,00**	**-**
5.2.3.99.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur Organisasi		29.500.000,00	29.500.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	**14.610.045.732,80**	**16.118.883.490,00**	**1.508.837.757,20**	**10,33**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(14.610.045.732,80)**	**(16.118.883.490,00)**	**(1.508.837.757,20)**	**10,33**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**(14.610.045.732,80)**	**(16.118.883.490,00)**	**(1.508.837.757,20)**	**10,33**

Denpasar, 01 Oktober 2018

Camat Denpasar Utara

I Nyoman Lodra,SE.M.Si

NIP : 19631231 198411 1 179