

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

**Formulir
PRKA
SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 3.03 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Organisasi : 3.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)		Tahun 2020	
				Tahun 2019				Tahun 2019				(Rp)	%		
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 7 + 8	10	11	12	13 = 10 + 11 + 12	14 = 13-9	15	16
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				119.640.000,00	1.763.634.100,00	0,00	1.883.274.100,00	158.136.000,00	1.615.713.100,00	0,00	1.773.849.100,00	(109.425.000,00)	(5,81)	1.977.437.800,00
	021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	BKD	0,00		119.640.000,00	1.763.634.100,00	0,00	1.883.274.100,00	158.136.000,00	1.615.713.100,00	0,00	1.773.849.100,00	(109.425.000,00)	(5,81)	1.977.437.800,00
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				0,00	496.903.000,00	498.823.000,00	1.073.826.000,00	0,00	441.488.000,00	560.841.500,00	1.329.233.000,00	255.407.000,00	23,78	1.509.699.400,00
	045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	BKD	0,00		0,00	11.475.000,00	576.923.000,00	588.398.000,00	0,00	5.520.000,00	887.745.000,00	893.265.000,00	304.867.000,00	51,81	1.000.000.000,00
	046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	BKD	0,00		0,00	485.428.000,00	0,00	485.428.000,00	0,00	435.968.000,00	0,00	435.968.000,00	(49.460.000,00)	(10,19)	509.699.400,00
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				18.706.000,00	8.772.000,00	0,00	27.478.000,00	22.416.000,00	24.112.000,00	0,00	46.528.000,00	19.050.000,00	69,33	30.500.000,00
	001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	BKD	0,00		3.470.000,00	1.408.000,00	0,00	4.878.000,00	3.470.000,00	1.408.000,00	0,00	4.878.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00

	002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	BKD	0,00	2.460.000,00	2.890.000,00	0,00	5.350.000,00	2.460.000,00	2.890.000,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BKD	0,00	5.326.000,00	474.000,00	0,00	5.800.000,00	5.326.000,00	474.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	005	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	BKD	0,00	1.700.000,00	1.550.000,00	0,00	3.250.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	BKD	0,00	5.750.000,00	2.450.000,00	0,00	8.200.000,00	9.460.000,00	17.790.000,00	0,00	27.250.000,00	19.050.000,00	232,32	14.500.000,00
22		PROGRAM MUTASI DAN PROMOSI			55.140.000,00	298.755.000,00	0,00	353.895.000,00	64.160.000,00	289.735.000,00	0,00	353.895.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	004	Mutasi ASN	BKD	0,00	17.160.000,00	88.885.000,00	0,00	106.045.000,00	26.180.000,00	79.865.000,00	0,00	106.045.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	005	Kepangkatan ASN	BKD	0,00	19.980.000,00	86.980.000,00	0,00	106.960.000,00	19.980.000,00	86.980.000,00	0,00	106.960.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	006	Pengembangan Karir dan Promosi	BKD	0,00	18.000.000,00	122.890.000,00	0,00	140.890.000,00	18.000.000,00	122.890.000,00	0,00	140.890.000,00	0,00	0,00	390.000,00
24		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR			232.418.000,00	7.729.873.400,00	0,00	7.962.291.400,00	232.418.000,00	7.729.873.400,00	0,00	7.962.291.400,00	0,00	0,00	8.360.405,875,00
	007	Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi	BKD	0,00	39.150.000,00	5.288.863.900,00	0,00	5.328.013.900,00	39.150.000,00	5.288.863.900,00	0,00	5.328.013.900,00	0,00	0,00	5.594.414,500,00
	008	Diklat Teknis Fungsional	BKD	0,00	40.668.000,00	1.556.209.500,00	0,00	1.596.877.500,00	40.668.000,00	1.556.209.500,00	0,00	1.596.877.500,00	0,00	0,00	1.676.721,375,00
	009	Pengembangan Kompetensi	BKD	0,00	152.600.000,00	884.800.000,00	0,00	1.037.400.000,00	152.600.000,00	884.800.000,00	0,00	1.037.400.000,00	0,00	0,00	1.089.270,000,00
25		PROGRAM PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI			170.160.000,00	981.437.000,00	859.600.000,00	2.011.197.000,00	170.160.000,00	981.437.000,00	769.568.000,00	1.921.165.000,00	(90.032.000,00)	(4,48)	2.111.756,850,00
	003	Fasilitasi Profesi ASN	BKD	0,00	13.595.000,00	175.617.000,00	0,00	189.212.000,00	13.595.000,00	175.617.000,00	0,00	189.212.000,00	0,00	0,00	198.672,600,00
	004	Data dan Informasi	BKD	0,00	22.520.000,00	186.205.000,00	859.600.000,00	1.068.325.000,00	22.520.000,00	186.205.000,00	769.568.000,00	978.293.000,00	(90.032.000,00)	(8,43)	1.121.741,250,00
	005	Pengadaan dan Pemberhentian	BKD	0,00	134.045.000,00	619.615.000,00	0,00	753.660.000,00	134.045.000,00	619.615.000,00	0,00	753.660.000,00	0,00	0,00	791.343,000,00
26		PROGRAM PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN			68.300.000,00	469.532.000,00	0,00	537.832.000,00	68.300.000,00	469.532.000,00	0,00	537.832.000,00	0,00	0,00	605.104,600,00
	001	Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja aparatur Tenaga Kependidikan	BKD	0,00	17.350.000,00	119.850.000,00	0,00	137.200.000,00	17.350.000,00	119.850.000,00	0,00	137.200.000,00	0,00	0,00	185.000,000,00
	002	Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur Non Kependidikan	BKD	0,00	26.820.000,00	254.232.000,00	0,00	281.052.000,00	26.820.000,00	254.232.000,00	0,00	281.052.000,00	0,00	0,00	295.104,600,00

004	Disiplin dan Penghargaan	BKD	0,00	24.130.000,00	95.450.000,00	0,00	119.580.000,00	24.130.000,00	95.450.000,00	0,00	119.580.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00
Jumlah				664.364.000,00	11.748.906.500,00	1.358.423.000,00	13.849.793.500,00	715.590.000,00	11.551.890.500,00	1.330.409.500,00	13.924.793.500,00	75.000.000,00	0,54	15.244.904.525,00

Lumajang, tanggal 19 Juli 2019

Kepala SKPD

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP: 19690507 198903 1 004