

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	03				KEPEGAWAIAN				6,873,913,558	136,665,610	0	0	7,010,579,168	6,340,905,807	136,665,610	0	0	6,477,571,417	(533.007.751)	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,141,536,908	50,000,000	0	0	6,191,536,908	5,876,474,657	50,000,000	0	0	5,926,474,657	(265.062.251)	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6,267,000	0	0	0	6,267,000	2,706,000	0	0	0	2,706,000	(3.561.000)	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,798,000	0	0	0	1,798,000	1,596,000	0	0	0	1,596,000	(202.000)	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,859,000	0	0	0	1,859,000	0	0	0	0	0	(1.859.000)	
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	(500.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	(500.000)		
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		1,610,000	0	0	0	1,610,000	1,110,000	0	0	0	1,110,000	(500.000)		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,935,707,058	0	0	0	4,935,707,058	4,849,396,120	0	0	0	4,849,396,120	(86.310.938)		
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,894,083,058	0	0	0	4,894,083,058	4,811,314,120	0	0	0	4,811,314,120	(82.768.938)		
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38,052,000	0	0	0	38,052,000	35,526,000	0	0	0	35,526,000	(2.526.000)		
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			516,000	0	0	0	516,000	0	0	0	0	0	(516.000)		
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Dana Transfer Umum-Dana			2,556,000	0	0	0	2,556,000	2,556,000	0	0	0	2,556,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Tahun SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Alokasi Umum															
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	(500.000)	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				315,198,250	0	0	0	315,198,250	243,825,837	0	0	0	243,825,837	(71.372.413)		
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,858,242	0	0	0	10,858,242	0	0	0	0	0	0	(10.858.242)	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			133,404,908	0	0	0	133,404,908	116,720,387	0	0	0	116,720,387	(16.684.521)		
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,404,500	0	0	0	20,404,500	2,223,250	0	0	0	2,223,250	(18.181.250)		
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana			3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Alokasi Umum															
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,443,600	0	0	0	6,443,600	4,199,200	0	0	0	4,199,200	(2.244.400)		
5	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,250,000	0	0	0	9,250,000	9,250,000	0	0	0	9,250,000	0		
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			131,237,000	0	0	0	131,237,000	107,833,000	0	0	0	107,833,000	(23.404.000)		
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0		
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0		
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				675,275,000	0	0	0	675,275,000	642,810,000	0	0	0	642,810,000	(32.465.000)		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,891,000	0	0	0	3,891,000	426,000	0	0	0	426,000	(3.465.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	0	0	0	350,000,000	322,700,000	0	0	0	322,700,000	(27.300.000)		
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			321,384,000	0	0	0	321,384,000	319,684,000	0	0	0	319,684,000	(1.700.000)		
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				209,089,600	0	0	0	209,089,600	137,736,700	0	0	0	137,736,700	(71.352.900)		
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			142,389,600	0	0	0	142,389,600	102,386,700	0	0	0	102,386,700	(40.002.900)		
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		66,700,000	0	0	0	66,700,000	35,350,000	0	0	0	35,350,000	(31.350.000)		
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				732,376,650	86,665,610	0	0	819,042,260	464,431,150	86,665,610	0	0	551,096,760	(267.945.500)		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				284,895,450	86,665,610	0	0	371,561,060	227,591,150	86,665,610	0	0	314,256,760	(57.304.300)		
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis	Dana Transfer Umum-			6,350,000	0	0	0	6,350,000	0	0	0	0	0	(6.350.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Alokasi Umum															
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		174,594,450	0	0	0	174,594,450	142,391,150	0	0	0	142,391,150	(32.203.300)		
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		25,475,000	0	0	0	25,475,000	21,600,000	0	0	0	21,600,000	(3.875.000)		
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,576,000	0	0	0	45,576,000	43,200,000	0	0	0	43,200,000	(2.376.000)		
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		12,500,000	86,665,610	0	0	99,165,610	0	86,665,610	0	0	86,665,610	(12.500.000)		
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,400,000	0	0	0	20,400,000	20,400,000	0	0	0	20,400,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				303,471,000	0	0	0	303,471,000	135,868,000	0	0	0	135,868,000	(167.603.000)		
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		117,051,000	0	0	0	117,051,000	90,183,000	0	0	0	90,183,000	(26.868.000)		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47,295,000	0	0	0	47,295,000	6,925,000	0	0	0	6,925,000	(40.370.000)		
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		139,125,000	0	0	0	139,125,000	38,760,000	0	0	0	38,760,000	(100.365.000)		
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				144,010,200	0	0	0	144,010,200	100,972,000	0	0	0	100,972,000	(43.038.200)		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			62,070,000	0	0	0	62,070,000	50,350,000	0	0	0	50,350,000	(11.720.000)		
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17,740,200	0	0	0	17,740,200	5,292,000	0	0	0	5,292,000	(12.448.200)		
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana			58,400,000	0	0	0	58,400,000	44,050,000	0	0	0	44,050,000	(14.350.000)		

					Alokasi Umum						Jumlah									
						T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)									
	Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	T+1
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Alokasi Dana Transfer Umum- Dana			5,800,000	0	0	0	5,800,000	1,280,000	0	0	0	1,280,000	(4.520.000)	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				725,405,000	0	0	0	725,405,000	593,253,750	0	0	0	593,253,750	(132.151.250)	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				725,405,000	0	0	0	725,405,000	593,253,750	0	0	0	593,253,750	(132.151.250)	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				282,960,000	0	0	0	282,960,000	161,656,750	0	0	0	161,656,750	(121.303.250)	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		220,700,000	0	0	0	220,700,000	139,231,000	0	0	0	139,231,000	(81.469.000)	
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			62,260,000	0	0	0	62,260,000	22,425,750	0	0	0	22,425,750	(39.834.250)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)																
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				442,445,000	0	0	0	442,445,000	431,597,000	0	0	0	431,597,000	(10.848.000)		
5	04	02	2.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		84,040,000	0	0	0	84,040,000	77,000,000	0	0	0	77,000,000	(7.040.000)		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			358,405,000	0	0	0	358,405,000	354,597,000	0	0	0	354,597,000	(3.808.000)		