



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2012

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 Badan Kepegawaian Daerah

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 paket		220.279.000,00	238.282.000,00	18.003.000,00	8,17
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKD	1 tahun	3	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyediaan alat tulis kantor	BKD	1 tahun	3	50.282.000,00	50.282.000,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKD	29 jenis - 46.669 lbr	3	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKD	14 jenis	3	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKD	1 tahun	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKD	1 tahun	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	BKD	100 %	3	9.997.000,00	13.000.000,00	3.003.000,00	30,04
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BKD	1 tahun	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket		379.700.000,00	525.635.000,00	145.935.000,00	38,43
	5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	BKD	1 unit	3	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	BKD	2 unit, 3 unit, 1 unit, 1 unit, 1 paket	3	34.700.000,00	49.700.000,00	15.000.000,00	43,23
	11	Pemasangan Jaringan dan Tambah Daya Listrik	BKD	1 Paket	3	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BKD	1 pkt	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BKD	6 mobil, 14 motor, 12 bh, 1 paket, 6 mobil, 14 motor	3	50.000.000,00	74.935.000,00	24.935.000,00	49,87
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BKD	12 unit	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BKD	15 computer	3	10.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	60,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket		1.267.409.000,00	1.502.409.000,00	235.000.000,00	18,54
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	BKD	4 orang	3	80.000.000,00	280.000.000,00	200.000.000,00	250,00
	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		2 kali	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.	URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	5	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah	BKD	200 orang	3	1.132.409.000,00	1.082.409.000,00	(50.000.000,00)	(4,42)
	6	Penerbitan majalah kepegawaian	BKD	200 Eksemplar	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	10	Rapat Koordinasi Kepegawaian	BKD	1 paket	3	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	11	Pemeriksaan Kesehatan Aparatur Pemerintah	BKD	53 orang	3	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 paket		5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	6	Penyusunan renja dan lakip SKPD	BKD	100 %	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	17	Review Renstra SKPD	BKD	10 buku	3	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		1 paket		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	BKD	60 %	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
29	56	Inventarisasi Aset Daerah	BKD Kab. Tegal	1 kantor	3	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
		Program pendidikan kedinasan		1 paket		300.000.000,00	1.630.000.000,00	1.330.000.000,00	443,33
	2	Pendidikan penjenjangan struktural	Badan Kepegawaian Daerah	1 Paket	3	300.000.000,00	1.630.000.000,00	1.330.000.000,00	443,33
31		Program pembinaan dan pengembangan aparatur		1 paket		738.920.000,00	850.001.000,00	111.081.000,00	15,03
	2	Seleksi penerimaan calon PNS	Badan Kepegawaian Daerah	400 CPNS	3	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
	3	Penempatan PNS	BKD	250 SK PNS 1 kali	3	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	BKD	1 Tahun	3	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
	5	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	BKD	1 tahun	2	18.000.000,00	29.081.000,00	11.081.000,00	61,56
	8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	BKD	200 piagam	3	10.000.000,00	14.765.000,00	4.765.000,00	47,65
	9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	BKD	1 Tahun	3	9.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	55,56
	11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	BKD	1 paket	3	96.420.000,00	166.420.000,00	70.000.000,00	72,60
	12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	BKD	1 paket	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	17	Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	BKD	30 orang	3	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pelaksanaan sumpah PNS	BKD	1 kali	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	19	Pengisian dan pengangkatan jabatan struktural/fungsional	BKD	3 kali	3	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00
	20	Penataan sistem administrasi pensiun	BKD	350 SK Pensiun 3 Kali	3	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	21	Penyusunan formasi PNSD	BKD	10 buku	3	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	25	Pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan pelepasan kepala SKPD purna tugas	BKD	1 tahun	3	100.000.000,00	66.969.000,00	(33.031.000,00)	(33,03)
	26	Tes kompetensi pejabat struktural	BKD	6 orang	3	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
	27	Penataan sistem administrasi gaji PNS	BKD	600 SPTKGB	3	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
	28	Penataan Impasing Jabatan Fungsional Guru	BKD	7528 SK	3	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	29	Sosialisasi Layanan Taperum PNS	BKD		3	0,00	28.266.000,00	28.266.000,00	0,00
	30	Pengelolaan LHKPN	BKD	29 pejabat eselon II dan 4 Perusda	3	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
JUMLAH						2.921.308.000,00	4.773.827.000,00	1.852.519.000,00	63,41
Mengesahkan, Pih.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs.DADANG DARUSMAN,MM NIP. 19630615 198303 1 011 SLAWI, 16 October 2012 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TEGAL RETNO SUPROBOWATI, SH.MM. NIP. 19601101 198603 2 008									