



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2013

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			319.600.000,00	319.600.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kepegawaian Daerah	12 bulan	3		131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Kepegawaian Daerah	78 jenis	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Kepegawaian Daerah	25 jenis	2		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Kepegawaian Daerah	12 jenis	3		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Kepegawaian Daerah	24 macam	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian Daerah	1680 exp, 1392 exp, 48 bk, 31 bk	3		10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Kepegawaian Daerah	57 peg makan minum harian, 342 dus makan minum rapat	3		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Badan Kepegawaian Daerah	131 kali			70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket			325.000.000,00	419.405.000,00	94.405.000,00	29,05
3	Pembangunan gedung kantor	BKD	1 Sumur gali	3		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
7	Pengadaan perlengkapan kantor	Badan Kepegawaian	2 unit, 1 paket	3		52.500.000,00	67.500.000,00	15.000.000,00	28,57

**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
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Daerah Badan Kepegawaian	4 unit	3	70.000.000,00	136.405.000,00	66.405.000,00	94,86
	10	Pengadaan mebeleur	Daerah Badan Kepegawaian	1 set, 4 set	3	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Daerah Badan Kepegawaian	1 unit	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Daerah Badan Kepegawaian	1 unit	3	100.000.000,00	108.000.000,00	8.000.000,00	8,00
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Daerah Badan Kepegawaian	12 unit	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Daerah Badan Kepegawaian	10 komputer, 6 mesin tik, 5 printer, 10 laptop, komputer	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Daerah Badan Kepegawaian	28 buah meubelair	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1 paket		8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00
	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Badan Kepegawaian Daerah	57 orang	3	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket		442.612.000,00	779.612.000,00	337.000.000,00	76,14
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan Kepegawaian Daerah	17 orang	3	349.580.000,00	613.580.000,00	264.000.000,00	75,52
	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian Daerah	1 kali	3	28.032.000,00	48.032.000,00	20.000.000,00	71,35
	5	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah	Badan Kepegawaian Daerah	10 Orang	3	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00
	6	Penerbitan majalah kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	200 Eksemplar	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pengadaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian Daerah	1 paket	3	10.000.000,00	10.000.000,00	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	11	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	1 kali	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 paket		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	6	Penyusunan renja dan lakip SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	7 buku	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 paket		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
17	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Badan Kepegawaian Daerah	1 Paket	3	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		1 paket		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
29	2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Badan Kepegawaian Daerah	13000 arsip/file kepegawaian	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		Program pendidikan kedinasan		1 paket		900.000.000,00	1.062.000.000,00	162.000.000,00	18,00
31	2	Pendidikan penjenjangan struktural	Badan Kepegawaian Daerah	1 paket	3	900.000.000,00	1.062.000.000,00	162.000.000,00	18,00
		Program pembinaan dan pengembangan aparatur		1 paket		1.353.555.000,00	1.559.927.000,00	206.372.000,00	15,25
	2	Seleksi penerimaan calon PNS	Badan Kepegawaian Daerah	500 CPNS	3	748.875.000,00	748.875.000,00	0,00	0,00
	3	Penempatan PNS	Badan Kepegawaian Daerah	10 SK PNS, 1 kali	3	15.000.000,00	4.507.000,00	(10.493.000,00)	(69,95)
	4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Badan Kepegawaian Daerah	2125 SK	2	140.000.000,00	164.000.000,00	24.000.000,00	17,14
	5	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian Daerah	1000 orang	3	39.700.000,00	51.957.000,00	12.257.000,00	30,87
	8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Badan Kepegawaian Daerah	322 piagam	3	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00
	9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Badan Kepegawaian	57 kasus	3	24.595.000,00	36.595.000,00	12.000.000,00	48,79

**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
11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Daerah Badan Kepegawaian	19 orang	3	50.000.000,00	118.000.000,00	68.000.000,00	136,00	
12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Daerah Badan Kepegawaian	1 kali	3	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	
17	Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	Daerah Badan Kepegawaian	45 orang	3	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00	26,67	
19	Pengisian dan pengangkatan jabatan struktural/fungsional	Daerah Badan Kepegawaian	3 kali	3	75.000.000,00	55.673.000,00	(19.327.000,00)	(25,77)	
20	Penataan sistem administrasi pensiun	Daerah Badan Kepegawaian	400 SK Pensiun	3	30.000.000,00	49.000.000,00	19.000.000,00	63,33	
21	Penyusunan formasi PNSD	Daerah Badan Kepegawaian	10 buku	3	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
24	Proses Pembinaan Disiplin PNS	Daerah Badan Kepegawaian	20 PNS	3	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	0,00	
25	Pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan pelepasan kepala SKPD purna tugas	Daerah Badan Kepegawaian	4 kali	3	69.250.000,00	93.270.000,00	24.020.000,00	34,69	
27	Penataan sistem administrasi gaji PNS	Daerah Badan Kepegawaian	600 SPTKGB	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
28	Sosialisasi Layanan Taperum PNS	Daerah Badan Kepegawaian	1 kali	3	29.625.000,00	29.625.000,00	0,00	0,00	
29	Penataan Sistem Administrasi Mutasi Jabatn Fungsional PNS	Daerah Badan Kepegawaian	2 kali	3	32.500.000,00	28.915.000,00	(3.585.000,00)	(11,03)	
30	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Daerah Badan Kepegawaian	29 Pejabat Eselon II dan 4 Perusda	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
31	Uji Kompetensi Pejabat Eselon II (Tes PCAP)	Kabupaten Tegal	1 kali	3	0,00	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	
32	Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Pejabat Eselon II dan Fungsional Khusus	Badan Kepegawaian Daerah	1 kali	3	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	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
JUMLAH						3.375.317.000,00	4.175.094.000,00	799.777.000,00	23,69

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs.DADANG DARUSMAN, MM

NIP. 19630615 198803 1 001

SLAWI, 10 October 2013
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

RETNO SUPROBOWATI, SH.MM.

NIP. 19601101 198603 2 008