



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2014

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			276.500.000,00	288.500.000,00	12.000.000,00	4,34
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kepegawaian Daerah	12 bulan	3		105.000.000,00	117.000.000,00	12.000.000,00	11,43
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	3		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		5.500.000,00	5.500.000,00	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, 18 bk, 31 bk	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Kepegawaian Daerah	54 peg makan minum harian, 480 dus makan minum rapat	3		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Badan Kepegawaian Daerah	96 kali	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket			702.450.000,00	907.450.000,00	205.000.000,00	29,18
5	pengadaan kendaraan dinas/operasional	Badan Kepegawaian Daerah	1 unit	3		190.000.000,00	190.000.000,00	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
	7	Pengadaan perlengkapan kantor	Badan Kepegawaian Daerah	2 unit, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket	3	42.550.000,00	86.050.000,00	43.500.000,00	102,23
	10	Pengadaan mebeleur	Badan Kepegawaian Daerah	15 unit, 6 unit, 40 unit	3	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pengadaan komputer dan printer	BKD Kab. Tegal	5 Unit	3	61.900.000,00	123.400.000,00	61.500.000,00	99,35
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah	1 paket	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Kepegawaian Daerah	1 Paket	3	141.500.000,00	141.500.000,00	0,00	0,00
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah	1 Paket	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah	1 Paket	3	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Badan Kepegawaian Daerah	1 Paket Meubelair	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	51	Pengadaan Software	Kab. Tegal	1 Paket	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	59	Pemasangan Jaringan Telepon	Badan Kepegawaian Daerah	1 paket	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	60	Pengadaan Anjungan Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	1 paket	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1 paket		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	6	Pengadaan kartu identitas pegawai		3707 buah	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket		435.500.000,00	417.500.000,00	(18.000.000,00)	(4,13)
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan Kepegawaian Daerah	23 orang	3	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian Daerah	3 kali	3	30.000.000,00	58.000.000,00	28.000.000,00	93,33
	5	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah	Badan Kepegawaian Daerah	60 orang	3	70.000.000,00	10.000.000,00	(60.000.000,00)	(85,71)

**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	Penerbitan majalah kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	250 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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	11	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	1 paket	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	16	Pemeriksaan Kesehatan Aparatur Pemerintah (General Check Up Eselon II dan III)	Badan Kepegawaian Daerah	24 orang	3	45.500.000,00	59.500.000,00	14.000.000,00	30,77
	18	Penyusunan Roadmap Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	20 buku	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 paket		65.000.000,00	68.900.000,00	3.900.000,00	6,00
	5	Penyusunan renstra SKPD	BKD	20 BUKU	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	6	Penyusunan renja dan lakip SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	7 buku	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	8	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan dan barang daerah		1 paket	3	30.000.000,00	33.900.000,00	3.900.000,00	13,00
	19	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan	Badan Kepegawaian Daerah	120 buku	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 paket		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Badan Kepegawaian Daerah	1 Paket	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17		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	Badan Kepegawaian Daerah	13000 arsip/file kepegawaian	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
29		Program pendidikan kedinasan		1 paket		1.515.000.000,00	1.523.000.000,00	8.000.000,00	0,53
	2	Pendidikan penjenjangan struktural	Badan Kepegawaian Daerah	36 orang	3	1.515.000.000,00	1.523.000.000,00	8.000.000,00	0,53

**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
31	Program pembinaan dan pengembangan aparatur		1 paket			2.117.750.000,00	2.354.613.000,00	236.863.000,00	11,18
2	Seleksi penerimaan calon PNS	Badan Kepegawaian Daerah	500 CPNS	3		890.000.000,00	944.143.000,00	54.143.000,00	6,08
3	Pengangkatan dan Penempatan CPNS Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	400 SK	3		22.000.000,00	37.850.000,00	15.850.000,00	72,05
4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	BKD Kabupaten Tegal	1825 SK	3		175.750.000,00	201.620.000,00	25.870.000,00	14,72
5	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian Daerah	1000 orang	3		60.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	50,00
8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Badan Kepegawaian Daerah	300 piagam	3		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Badan Kepegawaian Daerah	55 kasus	3		47.000.000,00	52.000.000,00	5.000.000,00	10,64
11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Badan Kepegawaian Daerah	21 orang	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Badan Kepegawaian Daerah	1 kali	3		15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33
17	Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	Badan Kepegawaian Daerah	86 orang	3		70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	(28,57)
18	Pelaksanaan sumpah PNS	BKD Kabupaten Tegal	1 kali	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
19	Pengangkatan dan Pengisian Jabatan Struktural	BKD Kabupaten Tegal	2 kali	3		110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
20	Penataan sistem administrasi pensiun PNS	Badan Kepegawaian Daerah	300 SK Pensiun	3		51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00
21	Penyusunan formasi PNSD	Badan Kepegawaian Daerah	10 buku	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
22	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	BKD Kabupaten Tegal	10 CPNS	3		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
24	Pembinaan Disiplin Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	20 PNS	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
25	Pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan pelepasan kepala SKPD purna tugas	Badan Kepegawaian Daerah	4 kali	3		95.000.000,00	95.000.000,00	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
27	Penataan sistem administrasi gaji PNS	Badan Kepegawaian Daerah	600 SPTKGB	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
28	Pembekalan Bagi PNS Menjelang Purna Tugas	Badan Kepegawaian Daerah	380 org	3	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
29	Penataan Administrasi Mutasi,Evaluasi dan Alih Fungsi PNS	Badan Kepegawaian Daerah	2 kali	3	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
30	Pengelolaan LHKPN	Badan Kepegawaian Daerah	31 Pejabat Eselon II dan 4 Perusda	3	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
32	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah	BKD kabupaten Tegal	1 Kali	3	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
33	Uji Kompetensi Calon Pejabat eselon II (Tes PCAP)	BKD Kabupaten Tegal	1 Bacth	3	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
34	Penataan Administrasi Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) PNS	BKD Kabupaten Tegal	2 kali	3	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
35	Penataan administrasi izin melanjutkan pendidikan,izin belajar,surat keterangan penggunaan gelar dan tugas belajar	Badan Kepegawaian Daerah	1000 orang	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
36	Pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang terkena sakit menahun		13 PNS	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
38	Pengelolaan dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian	BKD Kabupaten Tegal	300 Kartu Taspen	3	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	
39	Penataan Jabatan Fungsional Khusus (JFK)	BKD Kab. Tegal	500 SK	3	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
40	Evaluasi Database Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	15 buku	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
42	Seleksi Pengisian Lowongan Jabatan Eselon II Secara Terbuka	Badan Kepegawaian Daerah	1 kali	3	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00	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						5.232.200.000,00	5.679.963.000,00	447.763.000,00	8,56

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. DADANG DARUSMAN, MM

NIP. 19630615 198803 1 001

Slawi, 31 Oktober 2014
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

RETNO SUPROBOWATI, SH.MM.

NIP. 19601101 198603 2 008