



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
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			347.330.000,00	361.030.000,00	13.700.000,00	3,94
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kepegawaian Daerah	12 Bulan	3		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tegal	75 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		35.830.000,00	35.830.000,00	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	BKD	24 macam	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor BKD Kab. Tegal	1500 exp, 1440 exp	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	BKD Kab. Tegal	54 pegawai makan minum harian, 324 dus snack rapat, 62 dus snack tamu	3		16.000.000,00	29.700.000,00	13.700.000,00	85,63
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BKD Kab. Tegal	1 Paket	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Paket			558.450.000,00	626.930.000,00	68.480.000,00	12,26
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kab. Tegal	2 unit	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	BKD Kab. Tegal	1 unit	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah	1 Paket	3		53.450.000,00	61.930.000,00	8.480.000,00	15,87
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Kepegawaian Daerah	1 Tahun (7 Mobil, 13 Motor)	3		180.000.000,00	180.000.000,00	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
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah	1 Paket	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah	3 Jenis	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Badan Kepegawaian Daerah	1 Paket	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	30	Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	12500 arsip/file kepegawaian	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	31	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan SIMPEG	Kab. Tegal	1 paket	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	51	Pengadaan aplikasi layanan terintegrasi	Kab. Tegal	1 paket	3	220.000.000,00	280.000.000,00	60.000.000,00	27,27
3		Program peningkatan disiplin aparatur		1 Paket		1.382.074.000,00	1.502.677.000,00	120.603.000,00	8,73
	7	Pengadaan Kartu Identitas Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	1476 buah	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	8	Pengusulan Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu dan KPE	Badan Kepegawaian Daerah	1400 kartu	3	16.101.000,00	20.601.000,00	4.500.000,00	27,95
	9	Pengadaan alat presensi pegawai	Kab. Tegal	1 paket	3	1.060.973.000,00	1.304.339.000,00	243.366.000,00	22,94
	10	Pengelolaan presensi pegawai	Kab. Tegal	6 bulan	3	265.000.000,00	137.737.000,00	(127.263.000,00)	(48,02)
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		10 Jenis Diklat Teknis		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan Kepegawaian Daerah	20 Orang	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian Daerah	1 kegiatan	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 Paket		41.200.000,00	69.340.000,00	28.140.000,00	68,30
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Tegal	11 jenis	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Badan Kepegawaian Daerah	1 paket	3	16.200.000,00	44.340.000,00	28.140.000,00	173,70
	6	Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah	BKD Kab. Tegal	1 Paket	3	15.000.000,00	15.000.000,00	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
15	Program pengembangan data/informasi		1 paket			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyusunan data dan informasi perencanaan	Kab. Tegal	20 buku	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 Paket			10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
10	Penyelenggaraan pameran investasi	BKD Kab. Tegal	1 Kali	3		10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
28	Program Pendidikan Kedinasan		3 Orang Diklat PIM II			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2	Pendidikan penjenjangan struktural	Badan Kepegawaian Daerah	14 Orang	3		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket			1.200.520.000,00	1.022.708.000,00	(177.812.000,00)	(14,81)
1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Kab. Tegal	50 orang	3		300.000.000,00	2.188.000,00	(297.812.000,00)	(99,27)
4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	Kab. Tegal	334 Orang	3		810.520.000,00	930.520.000,00	120.000.000,00	14,81
5	Penerbitan majalah kepegawaian	Kab. Tegal	230 eksemplar	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
6	Pengadaan buku bacaan dan peraturan per-UU-an	Kab. Tegal	1 paket	3		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
7	Rapat koordinasi kepegawaian	Kab. Tegal	1 kali	1		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
8	Pemeriksaan kesehatan aparatur pemerintah	Kab. Tegal	10 orang	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
9	Rekrutmen Calon Pejabat Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	1 kali	3		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		300 Orang CPNS			2.291.396.000,00	2.128.796.000,00	(162.600.000,00)	(7,10)
2	Pengangkatan dan Penempatan CPNSD	BKD Kabupaten Tegal	250 SK	3		28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	BKD Kabupaten Tegal	2200 PNS	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
5	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian Daerah	1 kali	3		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Badan Kepegawaian Daerah	300 Piagam	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Badan Kepegawaian Daerah	50 Kasus	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Badan Kepegawaian Daerah	20 Orang	3		135.000.000,00	127.000.000,00	(8.000.000,00)	(5,93)
12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Badan Kepegawaian Daerah	30 Orang	3		20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)

**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
17	Seleksi penerimaan calon ASN	Kab. Tegal	200 CPNS	3	675.000.000,00	314.000.000,00	(361.000.000,00)	(53,48)	
19	Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	Badan Kepegawaian Daerah	100 Orang	3	80.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00	37,50	
20	Pengangkatan dan pengisian jabatan struktural	BKD Kabupaten Tegal	6 Kali	3	175.000.000,00	297.400.000,00	122.400.000,00	69,94	
21	Penataan sistem administrasi pensiun PNS	BKD Kabupaten Tegal	500 PNS	3	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
22	Pembinaan disiplin pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	2 kali	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
23	Pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan pelepasan kepala SKPD purna tugas	Badan Kepegawaian Daerah	300 buah	3	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
24	Penataan sistem administrasi gaji PNS	BKD Kabupaten Tegal	500 SK	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
25	Pembekalan bagi PNS menjelang purna tugas	Badan Kepegawaian Daerah	2 kali	3	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
26	Penataan administrasi mutasi, evaluasi dan alih fungsi PNS	BKD Kabupaten Tegal	2 kali	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
27	Pengelolaan LHKPN	Badan Kepegawaian Daerah	38 Dokumen	3	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
28	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah	BKD Kabupaten Tegal	1 Kali	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
29	Uji Kompetensi Pejabat Eselon II	BKD Kabupaten Tegal	1 batch	3	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
30	Penataan administrasi ijin melanjutkan pendidikan, ijin belajar, surat keterangan penggunaan gelar dan tugas belajar	Badan Kepegawaian Daerah	350 Orang	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
31	Pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang terkena sakit menahun	BKD Kabupaten Tegal	5 Pegawai	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
32	Pengelolaan dan fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	BKD Kabupaten Tegal	12 Bulan	3	76.600.000,00	76.600.000,00	0,00	0,00	
33	Penataan jabatan fungsional tertentu	BKD Kabupaten Tegal	500 SK JAFUNG	3	55.796.000,00	55.796.000,00	0,00	0,00	
34	Sinkronisasi database SIMPEG dengan database penggajian	Badan Kepegawaian Daerah	2 database	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
35	Penataan sistem ijin penggunaan gelar	Badan Kepegawaian Daerah	300 Orang	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
36	Pembinaan dan pelestarian perkawinan	Badan Kepegawaian Daerah	25 ijin perceraian	3	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	

**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
	37	Penyusunan formasi PNSD	Badan Kepegawaian Daerah	54 SKPD	3	50.000.000,00	114.000.000,00	64.000.000,00	128,00
	38	Pengangkatan dan pengambilan sumpah PNS	BKD Kabupaten Tegal	250 CPNS	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	39	Penataan Administrasi dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tegal	140 orang	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						6.981.170.000,00	6.871.681.000,00	(109.489.000,00)	(1,57)

Slawi, 28 October 2016
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dra. NURHAYATI, MM

NIP. 19700426 199001 2 001