



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian
Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 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 SKPD			367.330.000,00	393.330.000,00	26.000.000,00	7,08
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tegal	12 bulan	3		120.000.000,00	130.000.000,00	10.000.000,00	8,33
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Tegal	67 jenis	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tegal	20 jenis	3		35.830.000,00	35.830.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tegal	7 jenis	3		5.500.000,00	8.500.000,00	3.000.000,00	54,55
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tegal	12 jenis	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tegal	2 jenis	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tegal	11 bulan	3		16.000.000,00	29.000.000,00	13.000.000,00	81,25
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tegal	12 bulan	3		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD			355.000.000,00	415.000.000,00	60.000.000,00	16,90
10	Pengadaan mebeleur	Kab. Tegal	3 unit	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Tegal	1 kegiatan	3		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Tegal	12 bulan	3		185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Tegal	17 unit	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Tegal	12 bulan	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kab. Tegal	12 bulan	3		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
30	Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Kepegawaian	Kab. Tegal	12000 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
70	DED Perluasan Gedung Kantor	BKD Kab Tegal	1 paket	3		0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur		1 SKPD			321.101.000,00	468.451.000,00	147.350.000,00	45,89
6	Pengadaan Kartu Identitas Pegawai	Kab. Tegal	1116 buah dari 11500 PNS	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
7	Pengusulan Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu dan KPE	Kab. Tegal	1400 Kartu	3		16.101.000,00	24.101.000,00	8.000.000,00	49,69
10	Pengelolaan presensi pegawai	Kab. Tegal	6900 pegawai	3		265.000.000,00	348.850.000,00	83.850.000,00	31,64

**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	Pengadaan Aplikasi Layanan Terintegrasi (e-informasi)	Kab Tegal	1 paket	3	0,00	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD		130.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00	15,38
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Tegal	15 Orang	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Tegal	1 kegiatan	3	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 SKPD		26.200.000,00	57.468.000,00	31.268.000,00	119,34
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Tegal	5 jenis	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kab. Tegal	4 bulan	3	16.200.000,00	47.468.000,00	31.268.000,00	193,01
15		Program pengembangan data/informasi		3 Sistem Informasi Daerah Aktif		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	12	Penyusunan data dan informasi perencanaan	Kab. Tegal	20 buku, 4 kali	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3 Investor PMA		10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kab. Tegal	1 kali	3	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
21		Program perencanaan pembangunan daerah		3 dokumen		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	30	Review Renstra SKPD	Kab. Tegal	10 buku	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
28		Program Pendidikan Kedinasan		40 (Diklatpim II = 0, III = 5, IV = 35) peserta		1.500.000.000,00	1.512.095.000,00	12.095.000,00	0,81
	2	Pendidikan penjenjangan struktural	Kab. Tegal	42 orang	3	1.500.000.000,00	1.512.095.000,00	12.095.000,00	0,81
29		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		60 peserta		1.110.323.000,00	1.012.720.000,00	(97.603.000,00)	(8,79)
	1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Kab. Tegal	10 orang	3	109.803.000,00	0,00	(109.803.000,00)	(100,00)
	3	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Kab. Tegal	20 orang	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	Kab. Tegal	30 orang	3	810.520.000,00	822.720.000,00	12.200.000,00	1,51
	5	Penerbitan majalah kepegawaian	Kab. Tegal	240 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 Jenis	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	7	Rapat koordinasi kepegawaian	Kab. Tegal	1 kali	3	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	Analisis Kebutuhan Diklat	Kab. Tegal	1 Dokumen	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		1400 CPNS		3.071.396.000,00	3.273.749.000,00	202.353.000,00	6,59
	4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis	Kab. Tegal	10 orang	3	135.000.000,00	180.000.000,00	45.000.000,00	33,33

**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
5	PNS Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Kab. Tegal	1 kali	3	70.000.000,00	85.550.000,00	15.550.000,00	22,21	
8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Kab. Tegal	300 Piagam	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Kab. Tegal	50 kasus	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Kab. Tegal	3 orang	3	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
17	Seleksi penerimaan calon ASN	Kab. Tegal	579 CASN	3	675.000.000,00	574.000.000,00	(101.000.000,00)	(14,96)	
18	Pengangkatan dan penempatan CPNSD	Kab. Tegal	350 sk	3	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
19	Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	Kab. Tegal	90 orang	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
20	Pengangkatan dan pengisian jabatan struktural	Kab. Tegal	5 Kali	3	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
21	Penataan sistem administrasi pensiun PNS	Kab. Tegal	350 Orang	3	90.000.000,00	102.303.000,00	12.303.000,00	13,67	
22	Pembinaan disiplin pegawai	Kab. Tegal	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	Kab. Tegal	300 buah	3	70.000.000,00	95.000.000,00	25.000.000,00	35,71	
24	Penataan sistem administrasi gaji PNS	Kab. Tegal	1000 SK	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
25	Pembekalan bagi PNS menjelang purna tugas	Kab. Tegal	300 orang	3	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
26	Penataan administrasi mutasi, evaluasi dan alih fungsi PNS	Kab. Tegal	2 Kali	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
27	Pengelolaan LHKPN	Kab. Tegal	30 dokumen dari 38 wajib lapor	3	11.000.000,00	18.000.000,00	7.000.000,00	63,64	
28	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah	Kab. Tegal	1 Kali	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
30	Penataan administrasi ijin melanjutkan pendidikan, ijin belajar, surat keterangan penggunaan gelar dan tugas belajar	Kab. Tegal	250 berkas	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
31	Pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang terkena sakit menahun	Kab. Tegal	5 pegawai	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
32	Pengelolaan dan fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Kab. Tegal	20 PNS	3	76.600.000,00	76.600.000,00	0,00	0,00	
33	Penataan jabatan fungsional tertentu	Kab. Tegal	50 PNS	3	55.796.000,00	55.796.000,00	0,00	0,00	
34	Sinkronisasi database SIMPEG dengan database penggajian	Kab. Tegal	2 database	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
35	Penataan sistem ijin penggunaan gelar	Kab. Tegal	200 berkas	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
36	Pembinaan dan pelestarian perkawinan	Kab. Tegal	25 ijin cerai	3	10.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00	170,00	
37	Penyusunan formasi PNSD	Kab. Tegal	10 Buku	3	50.000.000,00	106.500.000,00	56.500.000,00	113,00	
38	Pengangkatan dan pengambilan sumpah PNS	Kab. Tegal	350 orang	3	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
39	Penataan Administrasi dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap	Kab. Tegal	113 orang	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
40	Uji Kompetensi JPT Pratama, Administrator dan Pengawas	Kab. Tegal	1 Dok	3	415.000.000,00	470.000.000,00	55.000.000,00	13,25	
41	Rekrutmen Calon Pejabat Kabupaten Tegal	Kab. Tegal	2 Kali	3	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
42	Evaluasi Paska Diklat	Kab. Tegal	129 Diklat Revolusi Mental	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
43	Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada PNS Teladan	Kab. Tegal	1 kali	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
44	Pelaksanaan Uji Kompetensi JFT	Kabupaten Tegal	2 Kali	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
45	Pelantikan, Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah JFT	Kabupaten Tegal	3 Kali	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	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						6.921.550.000,00	7.323.013.000,00	401.463.000,00	5,80

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDI SUKAMTO.

NIP. 19600214 198503 1 008

Slawi, 12 October 2017

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH KAB. TEGAL**

Drs. EDI BUDIYANTO, M.Pd

NIP. 19610614 198012 1 001