



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP
-
BELANJA
SKPD**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2021**

Unit Organisasi : 5-03.0-00.0-00.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.533.994.000,00	4.824.968.000,00	290.974.000,00	6,42
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.533.994.000,00	4.824.968.000,00	290.974.000,00	6,42
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.533.994.000,00	4.824.968.000,00	290.974.000,00	6,42
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.922.000,00	50.922.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	20.362.000,00	20.362.000,00	0,00	0,00
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	30.560.000,00	30.560.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.641.485.000,00	3.665.381.000,00	23.896.000,00	0,66
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKD		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	3.573.485.000,00	3.588.481.000,00	14.996.000,00	0,42
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	62.900.000,00	61.600.000,00	(1.300.000,00)	(2,07)
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	5.100.000,00	15.300.000,00	10.200.000,00	200,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				160.077.000,00	169.727.000,00	9.650.000,00	6,03
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	26.250.000,00	35.900.000,00	9.650.000,00	36,76

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	23.877.000,00	23.877.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	93.450.000,00	93.450.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				126.810.000,00	248.210.000,00	121.400.000,00	95,73
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	107.100.000,00	228.500.000,00	121.400.000,00	113,35
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				268.100.000,00	295.628.000,00	27.528.000,00	10,27
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	121.500.000,00	150.000.000,00	28.500.000,00	23,46
01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	62.600.000,00	61.628.000,00	(972.000,00)	(1,55)
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				261.600.000,00	345.100.000,00	83.500.000,00	31,92
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	164.600.000,00	164.600.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	66.500.000,00	150.000.000,00	83.500.000,00	125,56
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.646.533.000,00	8.159.296.000,00	(1.487.237.000,00)	(15,42)
5.03	KEPEGAWAIAN				6.936.138.000,00	6.088.901.000,00	(847.237.000,00)	(12,21)
02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				6.936.138.000,00	6.088.901.000,00	(847.237.000,00)	(12,21)
02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				5.253.174.000,00	4.675.783.000,00	(577.391.000,00)	(10,99)
02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	87.375.000,00	20.325.000,00	(67.050.000,00)	(76,74)

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	4.560.103.000,00	3.823.906.000,00	(736.197.000,00)	(16,14)
02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	69.173.000,00	37.072.000,00	(32.101.000,00)	(46,41)
02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	442.646.000,00	543.480.000,00	100.834.000,00	22,78
02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	93.877.000,00	251.000.000,00	157.123.000,00	167,37
02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN				946.178.000,00	731.079.000,00	(215.099.000,00)	(22,73)
02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	424.932.000,00	211.400.000,00	(213.532.000,00)	(50,25)
02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	199.679.000,00	122.179.000,00	(77.500.000,00)	(38,81)
02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	321.567.000,00	397.500.000,00	75.933.000,00	23,61
02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN				340.343.000,00	325.343.000,00	(15.000.000,00)	(4,41)
02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	243.026.000,00	228.026.000,00	(15.000.000,00)	(6,17)
02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	31.103.000,00	31.103.000,00	0,00	0,00
02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	38.926.000,00	38.926.000,00	0,00	0,00
02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	27.288.000,00	27.288.000,00	0,00	0,00
02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				396.443.000,00	356.696.000,00	(39.747.000,00)	(10,03)
02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	106.615.000,00	103.615.000,00	(3.000.000,00)	(2,81)
02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	163.792.000,00	163.792.000,00	0,00	0,00
02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	7.770.000,00	4.900.000,00	(2.870.000,00)	(36,94)
02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	57.877.000,00	29.089.000,00	(28.788.000,00)	(49,74)
02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	52.943.000,00	49.500.000,00	(3.443.000,00)	(6,50)

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	7.446.000,00	5.800.000,00	(1.646.000,00)	(22,11)
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.710.395.000,00	2.070.395.000,00	(640.000.000,00)	(23,61)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2.710.395.000,00	2.070.395.000,00	(640.000.000,00)	(23,61)
02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis				87.125.000,00	42.125.000,00	(45.000.000,00)	(51,65)
02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	6.557.000,00	6.557.000,00	0,00	0,00
02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	71.169.000,00	32.385.000,00	(38.784.000,00)	(54,50)
02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	9.399.000,00	3.183.000,00	(6.216.000,00)	(66,13)
02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				2.623.270.000,00	2.028.270.000,00	(595.000.000,00)	(22,68)
02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	9.550.000,00	9.784.000,00	234.000,00	2,45
02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan PimpinanTinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	2.589.542.000,00	1.994.308.000,00	(595.234.000,00)	(22,99)
02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	24.178.000,00	24.178.000,00	0,00	0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan							
JUMLAH					14.180.527.000,00	12.984.264.000,00	(1.196.263.000,00)	(8,44)

RENCANA PENARIKAN DANA PER BULAN	
Januari	Rp 404.045.008,00
Februari	Rp 1.389.077.448,00
Maret	Rp 1.050.760.198,00
April	Rp 1.032.512.408,00
Mei	Rp 1.284.351.119,00
Juni	Rp 1.450.441.669,00
Juli	Rp 448.713.538,00
Agustus	Rp 454.371.598,00
September	Rp 659.774.698,00
Oktober	Rp 3.800.351.412,00
November	Rp 815.505.162,00
Desember	Rp 324.983.742,00
Jumlah	Rp 13.114.888.000,00

Slawi, 29 September 2021
Pt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

MUJAHIDIN, SH, MH

NIP. 19690619 199003 1 003