



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

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2015

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 RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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			291.500.000,00	315.000.000,00	23.500.000,00	8,06
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kepegawaian Daerah	12 Bulan	3		120.000.000,00	132.000.000,00	12.000.000,00	10,00
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		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Kepegawaian Daerah	16 jenis	3		5.500.000,00	7.000.000,00	1.500.000,00	27,27
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 makan minum rapat	3		16.000.000,00	26.000.000,00	10.000.000,00	62,50
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BKD Kab. Tegal	1 Paket	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Paket			369.000.000,00	394.000.000,00	25.000.000,00	6,78
11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	BKD Kab. Tegal	9 Unit	3		136.500.000,00	136.500.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah	1 Paket	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Kepegawaian Daerah	1 Tahun (7 Mobil, 13 Motor)	3		145.000.000,00	170.000.000,00	25.000.000,00	17,24

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah	3 Jenis	3	12.500.000,00	12.500.000,00	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
3		Program peningkatan disiplin aparatur		1 Paket		1.055.000.000,00	62.790.000,00	(992.210.000,00)	(94,05)
	7	Pengadaan Kartu Identitas Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	1476 buah	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	8	Pengusulan Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu dan KPE	Badan Kepegawaian Daerah	1400 kartu	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	9	Pengadaan Alat Absensi Sidik Jari	Kab Tegal	215 mesin absensi, 1 server, 1 UPS Server, 207 UPS client, 1 router, 1 stabiliser 6 PC, 4 Netbook 2 Printer, Kabel UTP, Aplikasi presensi sidik jari, 4 USB Flashdisk, HDMI to HDMI cable 30 m, 1 monitor server, 1 portable hdd, 1 wireless AP, 1 LED TV 47"	3	1.000.000.000,00	7.790.000,00	(992.210.000,00)	(99,22)
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		10 Jenis Diklat Teknis		1.640.000.000,00	1.916.898.000,00	276.898.000,00	16,88
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan Kepegawaian Daerah	12 Orang	3	500.000.000,00	500.000.000,00	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
	4	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Bagi CPNSD	Badan Kepegawaian Daerah	372 Orang	3	1.000.000.000,00	1.276.898.000,00	276.898.000,00	27,69
	5	Penerbitan Majalah Kepegawaian		230 eksemplar	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	6	Pengadaan Buku Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan		1 paket	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	7	Rapat Koordinasi Kepegawaian	BKD Kab, Teagl	1 kali	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	8	Pemeriksaan Kesehatan Aparatur Pemerintah	Badan	19 Orang	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kepegawaian Daerah	1 Paket			60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
10	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	Badan Kepegawaian Daerah	1 paket	1		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
11	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKD Kab. Tegal	1 Paket	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyusunan Renja dan Lakip SKPD		11 jenis	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
13	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan		20 buku	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 Paket			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyelenggaraan pameran investasi	BKD Kab. Tegal	1 Kali	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
28	Program Pendidikan Kedinasan		3 Orang DIklat PIM II			750.000.000,00	923.050.000,00	173.050.000,00	23,07
1	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Badan Kepegawaian Daerah	21 Orang	3		750.000.000,00	923.050.000,00	173.050.000,00	23,07
29	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		300 Orang CPNS			2.367.516.000,00	2.732.516.000,00	365.000.000,00	15,42
1	Seleksi Penerimaan CPNS	Badan Kepegawaian Daerah	400 CPNS	3		865.000.000,00	865.000.000,00	0,00	0,00
2	Pengangkatan dan Penempatan CPNSD	BKD Kabupaten Tegal	400 SK	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
3	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	BKD Kabupaten Tegal	2200 PNS	3		184.200.000,00	184.200.000,00	0,00	0,00
4	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	1 kali	3		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
5	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Badan Kepegawaian Daerah	300 Piagam	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
6	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
7	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Badan Kepegawaian Daerah	20 Orang	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
8	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Badan Kepegawaian	30 Orang	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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	Ujin Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	Daerah Badan Kepegawaian Daerah	105 Orang	3	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pelaksanaan Sumpah PNS	BKD Kabupaten Tegal	350 PNS	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pangangkatan dan Pengisian Jabatan Struktural	BKD Kabupaten Tegal	6 Kali	3	214.316.000,00	214.316.000,00	0,00	0,00
	12	Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS	BKD Kabupaten Tegal	500 PNS	3	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00
	13	Pengangkatan CPNS Menjadi PNS	BKD Kabupaten Tegal	350 CPNS	3	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	14	Pembinaan Disiplin Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	2 kali	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	15	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Purna Tugas dan Pelepasan Kepala SKPD Purna Tugas	Badan Kepegawaian Daerah	300 buah	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	16	Penataan Sistem Administrasi Gaji PNS	BKD Kabupaten Tegal	500 SK	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	17	Pembekalan Bagi PNS Menjelang Purna Tugas	Badan Kepegawaian Daerah	2 kali	3	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	18	Penataan Administrasi Mutasi, Evaluasi dan Alih Fungsi PNS	BKD Kabupaten Tegal	2 kali	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	19	Pengelolaan LHKPN	Badan Kepegawaian Daerah	38 Dokumen	3	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	20	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabata Kepala Sekolah	BKD Kabupaten Tegal	1 Kali	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	21	Rekrutment Calon Pejabat Kab Tegal	BKD Kabupaten Tegal	2 Kali	3	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67
	23	Penataan Administasi Izin Melanjutkan Pendidikan, Izin 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
	24	Pemeriksaa Kesehatan Bagi PNS Yang Terkana Sakit Menahun	BKD Kabupaten Tegal	5 Pegawai	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	25	Pengelolaan dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian	BKD Kabupaten Tegal	12 Bulan	3	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	26	Penataan Jabatan Fungsional Khusus (JFK)	BKD Kabupaten Tegal	400 SK JAFUNG	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	27	Sinkronisasi Database SIMPEG Dengan Database Penggajian	Badan Kepegawaian Daerah	2 database	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	28	Penataan Sistem Ijin Penggunaan Gelar	Badan Kepegawaian	300 Orang	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
	29	Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan	Daerah Badan Kepegawaian Daerah	25 ijin perceraian	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	30	Penyusunan Formasi PNSD	Badan Kepegawaian Daerah	10 Buku	3	35.000.000,00	150.000.000,00	115.000.000,00	328,57
	31	Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS)	Badan Kepegawaian Daerah	12500 data	3	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
JUMLAH						6.543.016.000,00	6.414.254.000,00	(128.762.000,00)	(1,97)

Slawi, 09 September 2015

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

Drs. EDI BUDIYANTO, M.Pd.

NIP. 19610614 198012 1 001