



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2018

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 | | | 389.500.000,00 | 429.500.000,00 | 40.000.000,00 | 10,27 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kab. Tegal | 10 bulan | 3 | | 120.000.000,00 | 125.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4,17 |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Kab. Tegal | 59 jenis | 3 | | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kab. Tegal | 14 jenis | 3 | | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kab. Tegal | 9 jenis | 3 | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kab. Tegal | | 3 | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kab. Tegal | 1584 eksemplar | 3 | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Kab. Tegal | 53 pegawai | 3 | | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kab. Tegal | 9 bulan | 3 | | 100.000.000,00 | 135.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35,00 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 SKPD | | | 682.500.000,00 | 537.921.000,00 | (144.579.000,00) | (21,18) |
| 5 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Kab. Tegal | 6 unit | 3 | | 115.000.000,00 | 0,00 | (115.000.000,00) | (100,00) |
| 7 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Kabupaten Tegal | 4 unit | 3 | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Kabupaten Tegal | 3 unit | 3 | | 25.000.000,00 | 15.421.000,00 | (9.579.000,00) | (38,32) |
| 10 | Pengadaan mebeleur | Kab. Tegal | 3 unit | 3 | | 20.000.000,00 | 0,00 | (20.000.000,00) | (100,00) |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kab. Tegal | 1 paket | 3 | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kab. Tegal | 12 bulan | 3 | | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Kab. Tegal | 12 unit | 3 | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Kab. Tegal | 17 unit | 3 | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Kab. Tegal | | 3 | | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Kepegawaian | Kab. Tegal | 10500 file | 3 | | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Pemeliharaan rutin/berkala jaringan SIMPEG | Kab. Tegal | 12 bulan | 3 | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | | 1 Paket | | | 530.000.000,00 | 527.110.000,00 | (2.890.000,00) | (0,55) |

**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 | Pengadaan Kartu Identitas Pegawai | Kab. Tegal | | 3 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Pengusulan Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu dan KPE | Kab. Tegal | | 3 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Pengelolaan presensi pegawai | Kab. Tegal | | 3 | 450.000.000,00 | 447.110.000,00 | (2.890.000,00) | (0,64) |
| 5 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 65 Peserta Diklat Teknis | | 535.000.000,00 | 275.751.000,00 | (259.249.000,00) | (48,46) |
| | 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | Dalam Provinsi dan Luar Provinsi | 15 orang | 3 | 100.000.000,00 | 51.310.000,00 | (48.690.000,00) | (48,69) |
| | 2 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Kab. Tegal | | 3 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi PNS Daerah | Dalam Provinsi dan Luar Provinsi | 50 Orang | 3 | 100.000.000,00 | 62.991.000,00 | (37.009.000,00) | (37,01) |
| | 17 | Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah | Dalam Provinsi dan Luar Provinsi | 10 orang | 3 | 250.000.000,00 | 77.450.000,00 | (172.550.000,00) | (69,02) |
| | 18 | Analisis Kebutuhan Diklat | Dalam Provinsi dan Luar Provinsi | 1 Dokumen | 1 | 25.000.000,00 | 24.000.000,00 | (1.000.000,00) | (4,00) |
| 6 | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 1 SKPD | | 65.000.000,00 | 71.000.000,00 | 6.000.000,00 | 9,23 |
| | 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Kab. Tegal | | 3 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah | Kab. Tegal | 12 bulan | 3 | 45.000.000,00 | 51.000.000,00 | 6.000.000,00 | 13,33 |
| 15 | | Program pengembangan data/informasi | | 1 SKPD | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Penyusunan data dan informasi perencanaan | Kab. Tegal | | 3 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | 1 SKPD | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Penyelenggaraan pameran investasi | Kab. Tegal | 1 kali | 3 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Program Pendidikan Kedinasan | | 4 Orang Diklat Pim II | | 1.500.000.000,00 | 1.258.282.000,00 | (241.718.000,00) | (16,11) |
| | 2 | Pendidikan penjenjangan struktural | Kab. Tegal | 43 orang | 3 | 1.500.000.000,00 | 1.258.282.000,00 | (241.718.000,00) | (16,11) |
| 29 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 65 Peserta | | 1.745.000.000,00 | 1.685.000.000,00 | (60.000.000,00) | (3,44) |
| | 1 | Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah | Kab. Tegal | 132 orang | 3 | 1.650.000.000,00 | 1.650.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Penerbitan majalah kepegawaian | Kab. Tegal | 250 eksemplar | 3 | 30.000.000,00 | 0,00 | (30.000.000,00) | (100,00) |
| | 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 | 3 | 30.000.000,00 | 0,00 | (30.000.000,00) | (100,00) |
| | 8 | Pemeriksaan kesehatan aparatur pemerintah | Kab. Tegal | 10 orang | 3 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | 1700 Orang CPNS | | 2.656.000.000,00 | 3.057.742.000,00 | 401.742.000,00 | 15,13 |

**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 | Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah | Kab. Tegal | 1 kali | 3 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi | Kab. Tegal | 200 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 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas | Kab. Tegal | 11 orang | 3 | 20.000.000,00 | 18.250.000,00 | (1.750.000,00) | (8,75) | |
| 17 | Seleksi penerimaan calon ASN | Kab. Tegal | 579 CASN | 3 | 675.000.000,00 | 1.114.055.000,00 | 439.055.000,00 | 65,05 | |
| 18 | Pengangkatan dan penempatan CPNSD | Kab. Tegal | 350 sk | 3 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat | Dalam Provinsi | 40 orang | 3 | 80.000.000,00 | 68.880.000,00 | (11.120.000,00) | (13,90) | |
| 20 | Pengangkatan dan pengisian jabatan struktural | Kab. Tegal | 2 Kali | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Penataan sistem administrasi pensiun PNS | Kab. Tegal | 425 Orang | 3 | 90.000.000,00 | 115.000.000,00 | 25.000.000,00 | 27,78 | |
| 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 | 3 kali | 3 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 2 kali | 3 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Penataan administrasi mutasi, evaluasi dan alih fungsi PNS | Kab. Tegal | 1 Kali | 3 | 130.000.000,00 | 106.907.000,00 | (23.093.000,00) | (17,76) | |
| 27 | Pengelolaan LHKPN | Kab. Tegal | 30 dokumen dari 38 wajib lapor | 3 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah | Kab. Tegal | 1 Kali | 3 | 40.000.000,00 | 0,00 | (40.000.000,00) | (100,00) | |
| 30 | Penataan administrasi ijin melanjutkan pendidikan, ijin belajar, surat keterangan penggunaan gelar dan tugas belajar | Kab. Tegal | 200 berkas | 3 | 20.000.000,00 | 13.127.000,00 | (6.873.000,00) | (34,37) | |
| 31 | Pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang terkena sakit menahun | Kab. Tegal | | 3 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Pengelolaan dan fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian | Kab. Tegal | 10 ASN | 3 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Penataan jabatan fungsional tertentu | Kab. Tegal | 75 SK | 3 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Sinkronisasi database SIMPEG dengan database penggajian | Kab. Tegal | 2 database | 3 | 20.000.000,00 | 3.946.000,00 | (16.054.000,00) | (80,27) | |
| 35 | Penataan sistem ijin penggunaan gelar | Kab. Tegal | 150 berkas | 2 | 20.000.000,00 | 14.687.000,00 | (5.313.000,00) | (26,57) | |
| 36 | Pembinaan dan pelestarian perkawinan | Kab. Tegal | 25 ijin cerai | 3 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Penyusunan formasi PNSD | Kab. Tegal | 10 Buku | 3 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | Pengangkatan dan pengambilan sumpah PNS | Kab. Tegal | 350 orang | 3 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | Penataan Administrasi dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap | Kab. Tegal | | 3 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | Uji Kompetensi JPT Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana | Kabupaten Tegal | 13 Bacth | 3 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | Evaluasi Paska Diklat | Dalam Provinsi | 1 dokumen | 3 | 50.000.000,00 | 48.000.000,00 | (2.000.000,00) | (4,00) | |
| 43 | Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada PNS Teladan | Kab. Tegal | | 3 | 50.000.000,00 | 0,00 | (50.000.000,00) | (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 |
| 44 | Pengangkatan dan Pengisian JPT Pratama, Administrator dan Pengawas ASN | Kabupaten Tegal | 6 bacht | 3 | 175.000.000,00 | 262.100.000,00 | 87.100.000,00 | 49,77 | |
| 45 | Penataan Administrasi dan Pengembangan Kompetensi Kediklatan ASN | Dalam Provinsi | 2 Kegiatan | 3 | 20.000.000,00 | 13.970.000,00 | (6.030.000,00) | (30,15) | |
| 46 | Pengelolaan Administrasi TPP, JKK dan JKM | Kabupaten Tegal | | 3 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS | Kabupaten Tegal | | 3 | 135.000.000,00 | 147.820.000,00 | 12.820.000,00 | 9,50 | |
| JUMLAH | | | | | | 8.138.000.000,00 | 7.877.306.000,00 | (260.694.000,00) | (3,20) |

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008

Slawi, 18 October 2018
**Kepala Badan Kepagawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah**

Drs. EDI BUDIYANTO, MPd

NIP. 19610614 198012 1 001