



**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 bacth	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