



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 06 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 Badan Kepegawaian Daerah

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.20 . 1.20.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Paket		143.408.960,00	73.652.000,00	72.412.000,00	57.857.040,00	347.330.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kepegawaian Daerah	12 Bulan	3	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	120.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tegal	75 Jenis	3	47.950.500,00	1.550.000,00	250.000,00	249.500,00	50.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Kepegawaian Daerah	25 Jenis	3	30.343.460,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.832.540,00	35.830.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Kepegawaian Daerah	12 jenis	3	1.164.000,00	2.004.000,00	1.164.000,00	1.168.000,00	5.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKD	24 macam	3	2.579.000,00	3.259.000,00	2.079.000,00	2.083.000,00	10.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor BKD Kab. Tegal	1500 exp, 1440 exp	3	2.289.000,00	2.289.000,00	3.129.000,00	2.293.000,00	10.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	BKD Kab. Tegal	54 pegawai makan minum harian, 180 dus makan minum rapat	3	4.083.000,00	2.723.000,00	3.963.000,00	5.231.000,00	16.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BKD Kab. Tegal	1 Paket	3	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Paket		106.869.500,00	332.744.500,00	67.994.500,00	50.841.500,00	558.450.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kab. Tegal	2 unit	3	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	BKD Kab. Tegal	1 unit	3	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah	1 Paket	3	0,00	53.450.000,00	0,00	0,00	53.450.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.20 . 1.20.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Kepegawaian Daerah	1 Tahun (7 Mobil, 13 Motor)	3	44.286.000,00	43.736.000,00	45.736.000,00	46.242.000,00	180.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah	1 Paket	3	3.450.000,00	3.450.000,00	6.800.000,00	1.300.000,00	15.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Kepegawaian Daerah	3 Jenis	3	3.450.000,00	3.450.000,00	6.800.000,00	1.300.000,00	15.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Badan Kepegawaian Daerah	1 Paket	3	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	12500 arsip/file kepegawaian	3	5.683.500,00	3.658.500,00	3.658.500,00	1.999.500,00	15.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan SIMPEG	Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02 . 51	Pengadaan aplikasi layanan terintegrasi	Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur		1 Paket		54.280.250,00	1.322.480.250,00	5.313.500,00	0,00	1.382.074.000,00
1.20 . 1.20.06 . 03 . 07	Pengadaan Kartu Identitas Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	1476 buah	3	1.406.000,00	38.594.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 03 . 08	Pengusulan Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu dan KPE	Badan Kepegawaian Daerah	1400 kartu	3	13.719.000,00	2.382.000,00	0,00	0,00	16.101.000,00
1.20 . 1.20.06 . 03 . 09	Pengadaan alat presensi pegawai	Kab. Tegal	1 paket	3	19.350.000,00	1.040.157.000,00	1.466.000,00	0,00	1.060.973.000,00
1.20 . 1.20.06 . 03 . 10	Pengelolaan presensi pegawai	Kab. Tegal	6 bulan	3	19.805.250,00	241.347.250,00	3.847.500,00	0,00	265.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		10 Jenis Diklat Teknis		46.927.400,00	35.034.400,00	30.792.400,00	17.245.800,00	130.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan Kepegawaian Daerah	20 Orang	3	21.271.400,00	30.690.400,00	30.792.400,00	17.245.800,00	100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian Daerah	1 kegiatan	3	25.656.000,00	4.344.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 Paket		14.595.000,00	18.575.000,00	3.660.000,00	4.370.000,00	41.200.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Tegal	11 jenis	3	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 05	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Badan Kepegawaian Daerah	1 paket	3	10.935.000,00	4.915.000,00	0,00	350.000,00	16.200.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 06	Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah	BKD Kab. Tegal	1 Paket	3	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	4.020.000,00	15.000.000,00
1.06 . 1.20.06 . 15	Program pengembangan data/informasi		1 paket		4.405.000,00	4.405.000,00	4.405.000,00	6.785.000,00	20.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.06 . 1.20.06 . 15 . 12	Penyusunan data dan informasi perencanaan	Kab. Tegal	20 buku	3	4.405.000,00	4.405.000,00	4.405.000,00	6.785.000,00	20.000.000,00
1.16 . 1.20.06 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 Paket		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
1.16 . 1.20.06 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	BKD Kab. Tegal	1 Kali	3	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
1.20 . 1.20.06 . 28	Program Pendidikan Kedinasan		3 Orang DIklat PIM II		439.269.000,00	388.040.000,00	170.691.000,00	2.000.000,00	1.000.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 28 . 02	Pendidikan penjenjangan struktural	Badan Kepegawaian Daerah	14 Orang	3	439.269.000,00	388.040.000,00	170.691.000,00	2.000.000,00	1.000.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket		372.321.100,00	470.269.900,00	357.929.000,00	0,00	1.200.520.000,00
1.20 . 1.20.06 . 29 . 01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Kab. Tegal	50 orang	3	13.549.000,00	0,00	286.451.000,00	0,00	300.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 29 . 04	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	Kab. Tegal	3 bintek	3	323.772.100,00	470.269.900,00	16.478.000,00	0,00	810.520.000,00
1.20 . 1.20.06 . 29 . 05	Penerbitan majalah kepegawaian	Kab. Tegal	230 eksemplar	3	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 29 . 06	Pengadaan buku bacaan dan peraturan per-UU-an	Kab. Tegal	1 paket	3	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 29 . 07	Rapat koordinasi kepegawaian	Kab. Tegal	1 kali	1	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 29 . 08	Pemeriksaan kesehatan aparatur pemerintah	Kab. Tegal	10 orang	3	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		300 Orang CPNS		656.487.750,00	598.061.750,00	667.411.100,00	369.435.400,00	2.291.396.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 02	Pengangkatan dan Penempatan CPNSD	BKD Kabupaten Tegal	250 SK	3	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	BKD Kabupaten Tegal	2200 PNS	3	108.273.000,00	79.727.000,00	12.000.000,00	0,00	200.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian Daerah	1 kali	3	14.135.000,00	15.650.000,00	30.658.000,00	9.557.000,00	70.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Badan Kepegawaian Daerah	300 Piagam	3	4.260.000,00	3.160.000,00	9.655.000,00	2.925.000,00	20.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Badan Kepegawaian Daerah	50 Kasus	3	35.529.000,00	4.471.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Badan Kepegawaian Daerah	20 Orang	3	2.993.000,00	36.497.000,00	91.747.000,00	3.763.000,00	135.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Badan Kepegawaian Daerah	30 Orang	3	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.20 . 1.20.06 . 30 . 17	Seleksi penerimaan calon ASN	Kab. Tegal	200 CPNS	3	32.437.500,00	58.502.500,00	294.420.600,00	289.639.400,00	675.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 19	Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	Badan Kepegawaian Daerah	100 Orang	3	46.393.000,00	31.447.000,00	2.160.000,00	0,00	80.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 20	Pengangkatan dan pengisian jabatan struktural	BKD Kabupaten Tegal	6 Kali	3	61.320.000,00	30.610.000,00	59.820.000,00	23.250.000,00	175.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 21	Penataan sistem administrasi pensiun PNS	BKD Kabupaten Tegal	500 PNS	3	37.704.000,00	20.586.000,00	18.734.000,00	12.976.000,00	90.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 22	Pembinaan disiplin pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	2 kali	3	0,00	7.970.000,00	7.030.000,00	0,00	15.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 23	Pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan pelepasan kepala SKPD purna tugas	Badan Kepegawaian Daerah	300 buah	3	60.030.000,00	4.412.000,00	5.558.000,00	0,00	70.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 24	Penataan sistem administrasi gaji PNS	BKD Kabupaten Tegal	500 SK	3	11.480.000,00	10.428.000,00	6.056.000,00	2.036.000,00	30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 25	Pembekalan bagi PNS menjelang purna tugas	Badan Kepegawaian Daerah	2 kali	3	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 26	Penataan administrasi mutasi, evaluasi dan alih fungsi PNS	BKD Kabupaten Tegal	2 kali	3	27.644.000,00	38.596.000,00	33.760.000,00	0,00	100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 27	Pengelolaan LHKPN	Badan Kepegawaian Daerah	38 Dokumen	3	8.536.000,00	2.464.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 28	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah	BKD Kabupaten Tegal	1 Kali	3	20.850.000,00	14.150.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 29	Uji Kompetensi Pejabat Eselon II	BKD Kabupaten Tegal	2 batch	3	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 30	Penataan administrasi ijin melanjutkan pendidikan, ijin belajar, surat keterangan penggunaan gelar dan tugas belajar	Badan Kepegawaian Daerah	350 Orang	3	6.825.800,00	7.010.200,00	3.980.200,00	2.183.800,00	20.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 31	Pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang terkena sakit menahun	BKD Kabupaten Tegal	5 Pegawai	3	3.746.000,00	6.254.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 32	Pengelolaan dan fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	BKD Kabupaten Tegal	12 Bulan	3	23.075.000,00	25.025.000,00	9.700.000,00	18.800.000,00	76.600.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 33	Penataan jabatan fungsional tertentu	BKD Kabupaten Tegal	500 SK JAFUNG	3	30.252.000,00	2.617.000,00	22.927.000,00	0,00	55.796.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 34	Sinkronisasi database SIMPEG dengan database penggajian	Badan Kepegawaian	2 database	3	8.164.000,00	6.898.000,00	2.394.000,00	2.544.000,00	20.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.20 . 1.20.06 . 30 . 35	Penataan sistem ijin penggunaan gelar	Daerah Badan Kepegawaian	300 Orang	3	8.246.200,00	4.856.300,00	25.136.300,00	1.761.200,00	40.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 36	Pembinaan dan pelestarian perkawinan	Daerah Badan Kepegawaian	25 ijin perceraian	3	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 37	Penyusunan formasi PNSD	Daerah Badan Kepegawaian	54 SKPD	3	33.269.250,00	16.730.750,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 38	Pengangkatan dan pengambilan sumpah PNS	Daerah BKD Kabupaten Tegal	250 CPNS	3	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 39	Penataan Administrasi dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tegal	140 orang	3	3.325.000,00	0,00	11.675.000,00	0,00	15.000.000,00
JUMLAH					1.848.763.960,00	3.243.262.800,00	1.380.608.500,00	508.534.740,00	6.981.170.000,00

Slawi, 8 January 2016
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dra. NURHAYATI, MM

NIP. 19700426 199001 2 001