

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

**FORMULIR
DPPA-BELANJA SKPD**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
UNIT ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SUB UNIT ORGANISASI : 5-03.5-04.0-00.01.000.0 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			10.131.861.500,00	10.643.471.500,00	511.610.000,00	5,05
5-03	KEPEGAWAIAN			7.786.861.500,00	8.298.471.500,00	511.610.000,00	6,57
5-03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.330.861.500,00	4.842.471.500,00	511.610.000,00	11,81
5-03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.336.582.000,00	3.848.192.000,00	511.610.000,00	15,33
5-03.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU) ; Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	3.267.582.000,00	3.779.192.000,00	511.610.000,00	15,66
5-03.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			228.700.000,00	228.700.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27.505.000,00	27.505.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	22.505.000,00	22.505.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			273.074.500,00	273.074.500,00	0,00	0,00
5-03.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	153.074.500,00	153.074.500,00	0,00	0,00
5-03.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
5-03.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			3.456.000.000,00	3.456.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5-03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.856.000.000,00	1.856.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.01.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.01.004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	1.491.000.000,00	1.491.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.01.006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.01.010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.01.011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			890.000.000,00	890.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.02.001	Pengelolaan Mutasi ASN	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.02.002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.02.003	Pengelolaan Promosi ASN	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.03.002	Pengelolaan Assessment Center	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.03.004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.03.012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.03.013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.03.014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.04.001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.04.002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.04.003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.04.004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.04.005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.04.007	Pembinaan Disiplin ASN	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.04.008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
5-03.02.2.04.009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5-04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.345.000.000,00	2.345.000.000,00	0,00	0,00
5-04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			2.345.000.000,00	2.345.000.000,00	0,00	0,00
5-04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
5-04.02.2.01.001	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	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5-04.02.2.01.003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
5-04.02.2.01.004	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	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5-04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			2.215.000.000,00	2.215.000.000,00	0,00	0,00
5-04.02.2.02.001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5-04.02.2.02.007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5-04.02.2.02.008	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH				10.131.861.500,00	10.643.471.500,00	511.610.000,00	5,05
Rencana Penarikan Dana per Bulan *)				<p>Slawi, 4 Mei 2023</p> <p>Disetujui oleh, Pegguna Anggaran</p> <p>MUJAHIDIN, S.H, M.H NIP 196906191990031003</p> <p>Disiapkan oleh, PPKD</p> <p>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si. NIP 197301141998031003</p>			
Januari	Rp. 547.508.467,00						
Februari	Rp. 923.925.110,00						
Maret	Rp. 1.263.366.930,00						
April	Rp. 970.167.395,00						
Mei	Rp. 930.550.740,00						
Juni	Rp. 1.156.930.283,00						
Juli	Rp. 1.282.385.780,00						
Agustus	Rp. 898.888.412,00						
September	Rp. 1.235.113.360,00						
Oktober	Rp. 911.541.580,00						
November	Rp. 433.618.630,00						
Desember	Rp. 89.474.813,00						
Jumlah	Rp. 10.643.471.500,00						

*) Sesuai dengan periodisasi SPD