



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian , Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 **Badan Kepegawaian , Pendidikan Dan Pelatihan 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 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 100 % | | 455.996.100,00 | 399.608.900,00 | 283.484.000,00 | 229.556.000,00 | 1.368.645.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Kab. Cilacap | 2 kegiatan | 9 | 8.549.000,00 | 8.449.000,00 | 5.049.000,00 | 2.953.000,00 | 25.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kab. Cilacap | 4 Keg, 12 bulan | 9 | 104.510.000,00 | 81.110.000,00 | 56.710.000,00 | 33.315.000,00 | 275.645.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Kab. Cilacap | 12 bulan, 33 org | 9 | 97.665.000,00 | 112.425.000,00 | 83.375.000,00 | 79.535.000,00 | 373.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Kab. Cilacap | 94 Jenis, 12 bulan | 9 | 22.499.000,00 | 19.499.000,00 | 16.499.000,00 | 11.503.000,00 | 70.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kab. Cilacap | 3 kegiatan | 9 | 19.417.000,00 | 16.870.000,00 | 13.499.000,00 | 10.214.000,00 | 60.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kab. Cilacap | 12 bulan, 23 jenis | 9 | 7.001.000,00 | 7.001.000,00 | 4.001.000,00 | 1.997.000,00 | 20.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Kab. Cilacap | 36 jenis, 12 bulan | 9 | 9.649.000,00 | 7.349.000,00 | 5.149.000,00 | 2.853.000,00 | 25.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kab. Cilacap | 4 jenis surat kabar, 33 buku, 12 bulan | 9 | 11.375.000,00 | 1.375.000,00 | 1.275.000,00 | 975.000,00 | 15.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Kab. Cilacap | 12 bulan | 9 | 25.887.000,00 | 23.723.000,00 | 20.079.000,00 | 15.311.000,00 | 85.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kab. Cilacap | 12 bulan, 2 keg | 9 | 137.999.000,00 | 119.999.000,00 | 75.999.000,00 | 66.003.000,00 | 400.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 01 . 31 | Pembenahan arsip in aktif kantor | Kab. Cilacap | 6 bulan, 800 berkas | 9 | 11.445.100,00 | 1.808.900,00 | 1.849.000,00 | 4.897.000,00 | 20.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | | 100 % | | 90.344.900,00 | 213.553.100,00 | 54.999.000,00 | 26.103.000,00 | 385.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Kab. Cilacap | 8 Jenis | 9 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Kab. Cilacap | 3 Jenis | 9 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 02 . 13 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kab. Cilacap | 4 kegiatan, 12 bulan | 9 | 5.945.900,00 | 54.054.100,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 02 . 15 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kab. Cilacap | 6 mobil, 4 sepeda motor, 12 bulan | 9 | 74.150.000,00 | 53.250.000,00 | 48.750.000,00 | 23.850.000,00 | 200.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 02 . 17 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Kab. Cilacap | 15 jenis, 12 bulan | 9 | 10.249.000,00 | 6.249.000,00 | 6.249.000,00 | 2.253.000,00 | 25.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 04 | Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS | | 100 % | | 187.301.400,00 | 208.033.400,00 | 182.517.200,00 | 22.148.000,00 | 600.000.000,00 |

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 |
| 4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 | Pembekalan PNS menjelang pensiun | Kab. Cilacap | 540 orang | 9 | 187.301.400,00 | 208.033.400,00 | 182.517.200,00 | 22.148.000,00 | 600.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 100 % | | 791.769.000,00 | 487.768.000,00 | 206.458.000,00 | 49.005.000,00 | 1.535.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 05 . 23 | Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). | Kab. Cilacap | 400 orang | 9 | 421.290.000,00 | 426.290.000,00 | 151.130.000,00 | 1.290.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 05 . 32 | Penyediaan Informasi Kepegawaian | Kab. Cilacap | 1500 Eksemplar (3 edisi) | 9 | 10.479.000,00 | 61.478.000,00 | 55.328.000,00 | 47.715.000,00 | 175.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 05 . 35 | Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas | Kab. Cilacap | 40 org | 9 | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 05 . 39 | Diklat Pengelolaan Keuangan Desa | Kab. Cilacap | 60 orang | 9 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur | | 100 % | | 796.663.600,00 | 1.081.676.600,00 | 562.766.800,00 | 269.893.000,00 | 2.711.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28 . 05 | Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN | Kab. Cilacap | 500 orang | 9 | 63.485.600,00 | 37.180.000,00 | 265.634.400,00 | 33.700.000,00 | 400.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 | Penempatan PNS | Kab. Cilacap | 12 kali | 9 | 75.915.000,00 | 121.175.000,00 | 54.573.000,00 | 48.337.000,00 | 300.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28 . 07 | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS | Kab. Cilacap | 2000 Orang | 9 | 68.945.600,00 | 15.429.000,00 | 13.795.400,00 | 1.830.000,00 | 100.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28 . 08 | Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah | Kab. Cilacap | 203 Unit Kerja | 9 | 58.116.000,00 | 49.774.000,00 | 20.555.000,00 | 21.555.000,00 | 150.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28 . 09 | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi | Kab. Cilacap | 129 orang | 9 | 12.010.000,00 | 108.540.000,00 | 16.860.000,00 | 62.590.000,00 | 200.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28 . 10 | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | Kab. Cilacap | 62 Kasus | 9 | 72.630.000,00 | 80.110.000,00 | 45.130.000,00 | 2.130.000,00 | 200.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28 . 11 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan. | Kab. Cilacap | 24 Wilayah Kecamatan dan SKPD | 9 | 37.432.500,00 | 37.532.500,00 | 37.532.500,00 | 37.502.500,00 | 150.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28 . 13 | Rapat Koordinasi Kepegawaian. | Kab. Cilacap | 230 orang | 9 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28 . 16 | Diklat PIM IV | Kab. Cilacap | 30 org | 9 | 157.692.400,00 | 442.307.600,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28 . 17 | Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas | Kab. Cilacap | 15 orang | 9 | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 216.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28 . 18 | Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | Kab. Cilacap | 115 Pejabat | 9 | 67.436.500,00 | 15.628.500,00 | 8.686.500,00 | 8.248.500,00 | 100.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28 . 19 | Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | Kab. Cilacap | 200 orang | 9 | 54.000.000,00 | 20.000.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | 120.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 28 . 20 | Penyusunan Formasi CPNS | Kab. Cilacap | 1 Dokumen, 200 org | 9 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 29 | Program Pendidikan Kedinasan | | 100 % | | 118.895.000,00 | 184.417.000,00 | 176.081.000,00 | 20.607.000,00 | 500.000.000,00 |
| 4.05 . 4.05.01 . 29 . 08 | Pendidikan Penjenjangan Struktural | Kab. Cilacap | 14 orang | 9 | 118.895.000,00 | 184.417.000,00 | 176.081.000,00 | 20.607.000,00 | 500.000.000,00 |

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 |
| JUMLAH | | | | | 2.440.970.000,00 | 2.575.057.000,00 | 1.466.306.000,00 | 617.312.000,00 | 7.099.645.000,00 |

Mengesahkan,
Cilacap, 05 Januari 2017
PPKD SELAKU BUD

Drs. SUBIHARTO, M.Si
NIP. 19610102 198503 1 015

Cilacap, 04 Januari 2017
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. HEROE HARJANTO, MM.
NIP. 19620307 198503 1 015

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|-----------------------|-----------------------|---|--------------|
| 1 | Drs. FARID MA'RUF, MM | 19620322 198607 1 002 | Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap | |
| 2 | Drs. SUBIHARTO, M.Si | 19610102 198503 1 015 | Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap | |
| 3 | TOTO WIDIYANTO, S.Psi | 19630104 199703 1 002 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Cilacap | |