



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Tahun Anggaran 2018

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 %		665.868.500,00	553.142.000,00	488.074.000,00	386.615.500,00	2.093.700.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Cilacap	12 bulan	1	74.291.000,00	69.109.000,00	65.100.000,00	61.500.000,00	270.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Cilacap	12 bulan	1	171.528.000,00	121.183.000,00	112.883.000,00	75.406.000,00	481.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Cilacap	12 bulan	1	18.632.000,00	14.968.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	60.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Cilacap	12 bulan	1	18.990.000,00	13.460.000,00	9.600.000,00	7.950.000,00	50.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Cilacap	12 bulan	1	32.860.500,00	25.000.000,00	19.000.000,00	16.139.500,00	93.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Cilacap	12 bulan	1	1.980.000,00	5.720.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	10.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Cilacap	12 bulan	1	32.474.000,00	30.250.000,00	27.156.000,00	22.320.000,00	112.200.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Cilacap	12 bulan	1	310.000.000,00	266.000.000,00	235.000.000,00	189.000.000,00	1.000.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 31	Pembenahan arsip in aktif kantor	Kab. Cilacap	6 bulan, 800 berkas	1	5.113.000,00	7.452.000,00	4.935.000,00	0,00	17.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 %		209.899.000,00	305.449.000,00	37.283.000,00	29.619.000,00	582.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Cilacap	1 paket	1	26.250.000,00	0,00	0,00	0,00	26.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Cilacap	1 paket	1	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Cilacap	12 bulan	1	35.800.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	4.200.000,00	100.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Cilacap	12 bulan, 6 mobil dan 4 sepeda motor	1	35.100.000,00	20.700.000,00	15.700.000,00	13.500.000,00	85.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Cilacap	12 bulan	1	16.500.000,00	13.500.000,00	10.500.000,00	9.500.000,00	50.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kab. Cilacap	1 paket	1	25.249.000,00	216.249.000,00	6.083.000,00	2.419.000,00	250.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100 %		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Cilacap	88 stel	1	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS		100 %		261.126.950,00	135.020.500,00	192.176.000,00	61.676.550,00	650.000.000,00

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	600 orang		261.126.950,00	135.020.500,00	192.176.000,00	61.676.550,00	650.000.000,00
4.03 . 4.05.01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.03 . 4.05.01 . 21 . 31	Penyusunan Renja dan Renstra	Kab. Cilacap	2 dokumen	1	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28	Program Pendidikan Kedinasan		100 %		544.431.500,00	343.843.500,00	0,00	0,00	888.275.000,00
4.05 . 4.05.01 . 28 . 08	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Kab. Cilacap	30 orang Eselon IV dan 7 orang Eselon III		544.431.500,00	343.843.500,00	0,00	0,00	888.275.000,00
4.05 . 4.05.01 . 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		949.915.000,00	276.985.000,00	449.680.000,00	187.150.000,00	1.863.730.000,00
4.05 . 4.05.01 . 29 . 23	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).	Kab. Cilacap	150 org	1	232.350.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	147.650.000,00	800.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 29 . 32	Penyediaan Informasi Kepegawaian	Kab. Cilacap	1500 eksemplar	1	260.000,00	40.560.000,00	39.680.000,00	39.500.000,00	120.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 29 . 46	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Kabupaten Cilacap	53 OPD	1	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 29 . 47	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS	Kab. Cilacap	288 orang	1	650.880.000,00	0,00	0,00	0,00	650.880.000,00
4.05 . 4.05.01 . 29 . 48	Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian	Kab. Cilacap	55 orang	1	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 29 . 49	Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	Kab. Cilacap	14 org	1	26.425.000,00	26.425.000,00	0,00	0,00	52.850.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		100 %		1.071.879.700,00	744.115.500,00	226.152.300,00	186.737.500,00	2.228.885.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05	Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN	Kab. Cilacap	5616 orang		70.121.000,00	379.374.000,00	0,00	0,00	449.495.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 06	Penempatan PNS	Kab. Cilacap	8 kegiatan		401.846.000,00	220.034.000,00	16.620.000,00	111.500.000,00	750.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 07	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Kab. Cilacap	2000 org		27.024.200,00	22.250.000,00	22.475.800,00	11.250.000,00	83.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Kab. Cilacap	1 kegiatan		55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Kab. Cilacap	120 orang		101.469.000,00	10.050.000,00	43.150.000,00	6.700.000,00	161.369.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 10	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Kab. Cilacap	45 kegiatan	1	33.050.000,00	29.050.000,00	26.050.000,00	21.800.000,00	109.950.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 13	Rapat Koordinasi Kepegawaian.	Kab. Cilacap	260 Peserta		30.712.000,00	20.800.000,00	20.700.000,00	17.788.000,00	90.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 17	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Kab. Cilacap	25 org		70.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	125.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Kab. Cilacap	100 org		67.446.000,00	0,00	0,00	0,00	67.446.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21	Penyusunan kebutuhan ASN	Kab. Cilacap	188 org		46.375.000,00	0,00	0,00	0,00	46.375.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 22	Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap	Kab. Cilacap	12 bulan		70.040.000,00	42.460.000,00	0,00	0,00	112.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 23	Pelepasan ASN Purna Tugas	Kab. Cilacap	700 orang		17.296.500,00	20.097.500,00	6.156.500,00	17.699.500,00	61.250.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 24	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Kab. Cilacap	360 orang		17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
4.05 . 4.05.01 . 30 . 25	Pengiriman Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah	Kab. Cilacap	150 org		64.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	100.000.000,00

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					3.758.120.650,00	2.358.555.500,00	1.393.365.300,00	851.798.550,00	8.361.840.000,00

Mengesahkan,
Cilacap, 29 Desember 2017
PPKD SELAKU BUD

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

Cilacap, 19 Desember 2017
PENGGUNA ANGGARAN

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