



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2013

Formulir
DPPA - SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi : 1.20.09. - Badan Pendidikan dan Pelatihan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Program | Kode Kegiatan | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (kuantitatif) | Jumlah (Rp) | | Bertambah/ (berkurang) | |
|---------|---------------|---|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| | | | | | Sebelum perubahan | Setelah perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
| 01. | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | 4.995.270.000 | 5.202.177.000 | 206.907.000 | 4,14 |
| | 01. | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jawa Tengah | Pengadaan materai dan pengiriman surat selama 1 tahun | 9.000.000 | 9.000.000 | - | - |
| | 02. | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jawa Tengah | Penyediaan sumber daya listrik, air, telepon, internet dan faksimili serta PBB untuk penyelenggaraan administrasi dan kegiatan diklat selama 1 tahun | 1.175.720.000 | 1.188.620.000 | 12.900.000 | 1,10 |
| | 05. | Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah | Jawa Tengah | Terbitnya polis asuransi | 106.850.000 | 121.850.000 | 15.000.000 | 14,04 |
| | 08. | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas | Jawa Tengah | Pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor Badan Diklat (asrama, kelas, dll) | 1.035.500.000 | 1.001.906.000 | (33.594.000) | (3,24) |
| | 10. | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jawa Tengah | Pengadaan alat tulis kantor | 100.000.000 | 115.000.000 | 15.000.000 | 15,00 |
| | 11. | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan | Jawa Tengah | Pengadaan barang cetakan dan penggandaan | 115.000.000 | 125.000.000 | 10.000.000 | 8,70 |
| | 12. | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jawa Tengah | Pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan Badan Diklat Prov. Jawa Tengah selama 1 tahun | 110.000.000 | 125.000.000 | 15.000.000 | 13,64 |
| | 14. | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jawa Tengah | Pengadaan peralatan rumah tangga | 93.000.000 | 120.000.000 | 27.000.000 | 29,03 |
| | 15. | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jawa Tengah | Pengadaan Barang Bacaan | 28.000.000 | 28.000.000 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
|------------|-----|--|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| | 17. | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Jawa Tengah | Pengadaan jamuan makan dan minum untuk peserta rapat dan tamu di Badan Diklat Prov. Jawa Tengah | 72.200.000 | 107.200.000 | 35.000.000 | 48,48 |
| | 18. | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah | Jawa Tengah | Pemberian lumpsum dan transport uang representatif dalam rangka perjalanan dinas dalam dan luar daerah | 450.000.000 | 415.000.000 | (35.000.000) | (7,78) |
| | 19. | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran | Jawa Tengah | Pemberian honorarium bulanan dan Tim untuk mendukung pelayanan kantor | 1.700.000.000 | 1.845.601.000 | 145.601.000 | 8,56 |
| 02. | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | 7.791.353.000 | 9.762.726.000 | 1.971.373.000 | 25,30 |
| | 05. | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jawa Tengah | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | 56.000.000 | 244.110.000 | 188.110.000 | 335,91 |
| | 11. | Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah | Jawa Tengah | Pelaksanaan pekerjaan : Renovasi Asrama Sumbing I, Renovasi rumah genset Sumbing, Pengadaan pagar Bumi, Pavingisasi Jalan dan Pengadaan taman lokasi outbond | 909.750.000 | 909.750.000 | - | - |
| | 22. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jawa Tengah | Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan lingkungan sekitarnya | 1.955.386.000 | 3.032.580.000 | 1.077.194.000 | 55,09 |
| | 24. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jawa Tengah | Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Badan Diklat Prov. Jawa Tengah | 300.000.000 | 310.000.000 | 10.000.000 | 3,33 |
| | 26. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jawa Tengah | Pemeliharaan barang=barang perlengkapan gedung penunjang gedung berupa AC, genset, pompa air dan mesin laundry selama 1 tahun | 460.000.000 | 475.000.000 | 15.000.000 | 3,26 |
| | 29. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair | Jawa Tengah | Terpeliharanya sarana prasarana barang inventaris berupa meubelair (meja, kursi, tempat tidur dan almari) selama 1 tahun | 90.000.000 | 150.000.000 | 60.000.000 | 66,67 |
| | 30. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga | Jawa Tengah | Pemeliharaan barang inventaris peralatan kantor dan rumah tangga Badan Diklat Prov. Jawa Tengah selama 1 tahun | 180.000.000 | 218.119.000 | 38.119.000 | 21,18 |
| | 32. | Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan | Jawa Tengah | Pemeliharaan buku literatur dan buku bacaan di Perpustakaan Badan Diklat selama 1 Tahun | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - |
| | 39. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan | Jawa Tengah | Pemeliharaan tanaman dan taman di lingkungan Badan Diklat Prov. Jawa Tengah | 344.970.000 | 344.970.000 | - | - |
| | 41. | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor | Jawa Tengah | Tersedianya sarana dan prasarana kantor Badan Diklat Prov. Jawa Tengah | 3.490.247.000 | 4.073.197.000 | 582.950.000 | 16,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
|--|-----|---|-------------|--|---------------|---------------|--------------|---------|
| 03. | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | | |
| | 02. | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Jawa Tengah | Pemenuhan kebutuhan pakaian Seragam KORPRI dan olah raga serta tanda pengenal pegawai | 152.880.000 | 172.080.000 | 19.200.000 | 12,56 |
| | | | | | 152.880.000 | 172.080.000 | 19.200.000 | 12,56 |
| 05. | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | |
| | 01. | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jawa Tengah | Pengiriman PNS di Badan Diklat untuk mengikuti Bintek, Diklat, Workshop dan Sosialisasi selama 1 tahun | 794.375.000 | 859.375.000 | 65.000.000 | 8,18 |
| | | | | | 569.375.000 | 569.375.000 | - | - |
| | 07. | Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan | Jawa Tengah | Terselenggaranya Sinkronisasi Program Diklat, Penyusunan Program Kerja Dan Renstra Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah | 225.000.000 | 290.000.000 | 65.000.000 | 28,89 |
| (1.20.) - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | | | | |
| 16. | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | | | | | | |
| | 03. | Kegiatan Pengendalian Mutu Diklat | Jawa Tengah | Tertaksananya pengendalian mutu diklat melalui : 1. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat di Jateng 2. Evaluasi Pra Diklat serta Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat di Kab/Kota se-Jawa Tengah 3. Evaluasi Pasca Diklat bagi Alumni peserta Diklat di Bandiklat Prov. Jateng | 1.920.164.000 | 1.951.299.000 | 31.135.000 | 1,62 |
| | | | | | 650.301.000 | 660.356.000 | 10.055.000 | 1,55 |
| | 69. | Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat | Jawa Tengah | Tertaksananya pengkajian dan pengembangan diklat melalui : 1. Penyusunan/Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat 2. Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Diklat Baru Kab./Kota di Jawa Tengah | 671.687.000 | 699.751.000 | 28.064.000 | 4,18 |
| | 70. | Kegiatan Reformasi Kediklatan | Jawa Tengah | Tertaksananya reformasi kediklatan melalui : 1. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Diklat di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah 2. Penyusunan SOP AP Badan Diklat Prov. Jawa Tengah | 313.472.000 | 275.353.000 | (38.119.000) | (12,16) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
|--|-----|---|-------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-------|
| | 71. | Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara | Jawa Tengah | Terlaksananya standarisasi dan profesionalisme pejabat fungsional Widyaiswara.melalui Temu Ilmiah bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara | 84.704.000 | 84.704.000 | - | - |
| | 72. | Kegiatan Media Informasi Diklat | Jawa Tengah | Penerbitan Warta Bandiklat serta pencetakan leaflet dan kalender sebagai sarana informasi kegiatan Badan Diklat | 200.000.000 | 231.135.000 | 31.135.000 | 15,57 |
| (1.20.) - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | | | | |
| 18. | | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (OTDA) | | | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 0 |
| | 03. | Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah | Jawa Tengah | Pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak sarana Teknologi Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah | 180.000.000 | 180.000.000 | - | - |
| (1.20.) - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | | | | |
| 27. | | Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah | | | 22.258.165.000 | 28.497.965.000 | 6.239.800.000 | 28,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
|---|-----|---|-------------|---|---------------|---------------|-------|---|
| | 01. | Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Teknis | Jawa Tengah | Terdidik dan terlatihnya aparatur pemerintah melalui : 1. DT. Budidaya Hutan Rakyat 2. DT. Budidaya Hottikultura Komoditas Ekspor 3. DT. Kewirausahaan Manajemen UMKM 4. DT. Sumber Daya Air Tingkat Dasar 5. DT. Penyehatan Lingkungan 6. DT. Budidaya Ternak Besar dan Kecil 7. DT. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan 8. DT. Analisa Dampak Lalu Lintas 9. DT. Analisis Jabatan 10. DT. Budidaya Ikan Air Tawar 11. DT. Kajian Lingkungan Hidup Strategis 12. DT. Budidaya Komoditas Perkebunan 13. DT. Operasionalsasi Perda bagi Aparat Satpol PP 14. DT. Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi 15. DT. Bendahara Keuangan Daerah 16. DT. SAKIP 17. DT. Akuntansi Pem & Laporan Keuangan Pemda 18. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa 19. DT. Penilai Aset / Barang Daerah 20. DT. Menejemen Konflik 21. Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Diklat di Kab/Kota | 3.932.214.000 | 3.932.214.000 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
|---|-----|---|-------------|---|----------------|----------------|---------------|-------|
| | 02. | Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Fungsional | Jawa Tengah | Terdidiknya aparatur fungsional melalui : 1. DF. Training Of Course (TOC) 2. DF. Peningkatan Kompetensi Arsiparis 3. DF. Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Bagi Penyuluh Pertanian 4. DF. Pengelolaan Tanaman Terpadu Kedelai Bagi Penyuluh Pertanian 5. DF. Analisis Kebutuhan Diklat (2 Angkatan) 6. DF. Pengembangan Pupuk organik Bagi Penyuluh Pertanian 7. DF. Budidaya Tanaman Tebu Rakyat Bagi Penyuluh Pertanian 8. DF. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Bagi Penyuluh Pertanian 9. DF. Penyuluh Pertanian Berbasis Film 10. DF. Peningkatan Kompetensi Pengawas Benih Tanaman Bagi Penyuluh Pertanian 11. DF. Manajemen Kefarmasian 12. DF. Petugas Sanitarian Terampil 13. DF. Calon Penyuluh Kesehatan Tingkat Ahli 14. DF. Jasa Konsultasi Makro Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Perindang 15. DF. Bidan Pelaksana Pemula 14. DF. Organisme Pengganggu Tanaman Pangan | 3.532.331.000 | 3.532.331.000 | - | - |
| | 03. | Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan | Jawa Tengah | Terdidik dan terlatihnya aparatur pemerintah melalui : - Diklat Kepemimpinan Tk. II (BIP) - 2 angk - Diklat Kepemimpinan Tk. III (Prov) - 2 angk - Diklat Kepemimpinan Tk. III (BIP) - 9 angk - Diklat Kepemimpinan Tk. IV (Prov) - 5 angk - Diklat Kepemimpinan Tk. IV (BIP) - 10 angk | 14.703.620.000 | 19.900.590.000 | 5.196.970.000 | 35,34 |
| | 32. | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah | Jawa Tengah | Penyelenggaraan diklat kepemimpinan pemerintah daerah | - | 200.000.000 | 200.000.000 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-6 | 9 |
|---------------|-----|--|-------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | 33. | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan | Jawa Tengah | Terdidik dan terlatihnya aparatur pemerintah melalui : - Diklat Prajabatan CPNS Gol. III (BIP) - Diklat Prajabatan CPNS Gol. I dan II (BIP) | - | 842.830.000 | 842.830.000 | - |
| | 34. | Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Pola Kemitraan dengan Pem. Kab./Kota se Jateng | Jawa Tengah | Fasilitasi penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan Pola Kemitraan | 90.000.000 | 90.000.000 | - | - |
| Jumlah | | | | | 38.092.207.000 | 46.625.622.000 | 8.533.415.000 | 22,40 |

Semarang,
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


M.MASROFI.S.SOS.MSI
196805171989081002