



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 SKPD			627.500.000,00	647.500.000,00	20.000.000,00	3,19
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	1275 lembar	3		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	1 Tahun			175.000.000,00	195.000.000,00	20.000.000,00	11,43
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	39 jenis			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	9 jenis	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	31 jenis			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	32 jenis			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	5280 eksemplar			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	1 Tahun			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	1 Tahun			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD			45.195.000.000,00	35.365.374.000,00	(9.829.626.000,00)	(21,75)
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	13 jenis			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	8 jenis			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
11	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	18 jenis			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	1 Tahun			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	1 Tahun			225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab Tegal	1 Tahun		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	45	Pengadaan Komputer, Printer dan Perlengkapannya	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	30 unit		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	46	Pengadaan Korden	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	1 paket		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	47	Penataan Lingkungan	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	3 unit		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
	48	Penyusun DED Ruang Terbuka Publik di Kota Slawi	Dinas Perkimtaru Kab. Tegal	1 Dokumen		100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	40,00
	49	Pembangunan Ruang Pengadilan Anak (Hibah ke Pengadilan Negeri)	Kabupaten Tegal	100 m2	3	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)
	51	Pembangunan Mushola Kantor CPM	Kabupaten Tegal	70 m2	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	53	Pembangunan Pasar Bojong	Kabupaten Tegal	1 Paket	3	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	0,00
	54	Pembangunan Gedung Workshop Pengrajin Logam	Kabupaten Tegal	1 Paket	3	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)
	55	Pembangunan Sarana Bumi Perkemahan	Kabupaten Tegal	1 lokasi		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	56	Pembangunan Pasar Margasari	Margasari Kab. Tegal	1 Paket	3	20.000.000.000,00	18.740.374.000,00	(1.259.626.000,00)	(6,30)
	57	Pembangunan Pasar OW Guci	OW Guci Kab. Tegal	1 Paket	3	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)
	59	Pembangunan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD	Kabupaten Tegal	3 unit		3.050.000.000,00	0,00	(3.050.000.000,00)	(100,00)
	60	Penyusunan DED Kecamatan Suradadi	Dinas Perkimtaru		3	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Penyusunan DED Gedung Juang DHC45	Dinas Perkimtaru		3	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab Tegal	1 Tahun		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 SKPD		95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perkimtaru	1 paket		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Dinas Perkimtaru	100 %	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 SKPD		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kab Tegal	1 paket		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
16		Program Lingkungan Sehat Perumahan		1 SKPD		815.000.000,00	815.000.000,00	0,00	0,00
	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab Tegal	1 Tahun		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	12	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung	Dinas Perkimtaru	1 Tahun	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	13	Penyusunan Analisa Harga Bangunan Gedung	Dinas Perkimtaru	1 Tahun	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14	Penyusunan Peraturan Bupati Bangunan Gedung	Dinas Perkimtaru	1 Tahun	3	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
	16	Pendataan Bangunan Negara Kabupaten Tegal	Dinas Perkimtaru	1 Paket	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	17	Sosialisasi Penyelenggara Bangunan Gedung	Dinas Perkimtaru	1 Tahun	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pendampingan Pembangunan RTLH	Dinas Perkimtaru	100 %		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	19	Pendampingan PAMSIMAS, KOTAKU, SANIMAS	Dinas Perkimtaru	1 tahun		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
16		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		10 Unit		2.450.000.000,00	1.460.489.000,00	(989.511.000,00)	(40,39)
	3	Koordinasi bidang pertanahan	Kab Tegal	1 Tahun	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	5	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang	Dinas Perkimtaru	1 tahun	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	6	Penyertifikatan Tanah-tanah Pemda	Dinas Perkimtaru	1 tahun	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pengadaan Tanah Untuk Relokasi Bencana Dermasuci	Dermasuci Kab.Tegal	1 hektar	3	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pengadaan Tanah Pertigaan Bogares	bogares kidul	750 m2	3	1.000.000.000,00	10.489.000,00	(989.511.000,00)	(98,95)
16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		75 %		14.550.000.000,00	13.550.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(6,87)
	38	Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Air Limbah	Kabupaten Tegal	1 paket		10.850.000.000,00	9.850.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(9,22)
	39	Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Air Minum Pedesaan	Kabupaten Tegal	1 paket		3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	0,00
17		Program pembangunan turap/talud/bronjong		17.000 meter		1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pembangunan Talud	Kabupaten Tegal	8 lokasi		1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	0,00
17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		88.15 %		2.950.000.000,00	3.350.000.000,00	400.000.000,00	13,56
	13	Pengadaan Lampu Hias di Kota Slawi	Kabupaten Tegal	1 Paket		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	14	Operasional Pemeliharaan LPJU Perdesaan	Kabupaten Tegal	1 tahun		500.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00	40,00
	15	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	17 paket		1.950.000.000,00	2.150.000.000,00	200.000.000,00	10,26
21		Program perencanaan pembangunan daerah		1 SKPD		42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00
	14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Dinas Perkimtaru	10 buku		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	20	Penyelenggaraan forum SKPD	Dinas Perkimtaru	1 kali		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	57	Penyusunan Renstra SKPD	Dinas Perkimtaru	10 buku	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
24		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		4.20 %		25.830.000.000,00	24.739.500.000,00	(1.090.500.000,00)	(4,22)
	5	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Tegal	14 RTH		12.145.000.000,00	9.454.500.000,00	(2.690.500.000,00)	(22,15)
	6	Pemeliharaan RTH	Kab Tegal	1 Tahun		1.000.000.000,00	1.400.000.000,00	400.000.000,00	40,00
	12	Pembangunan Trotoar dan Drainase	Kabupaten Tegal	56 paket		11.385.000.000,00	12.585.000.000,00	1.200.000.000,00	10,54
	35	Penyempurnaan Masjid Al Haj Alun Alun Hanggawana Slawi dan Lingkungannya (Lanjutan)	Slawi	1 paket		1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan		55 Desa			2.680.000.000,00	3.080.000.000,00	400.000.000,00	14,93
11	Penataan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Slawi, Pangkajene, Kedungbanteng dan Jatinegara	Kabupaten Tegal	14 paket			2.480.000.000,00	2.880.000.000,00	400.000.000,00	16,13
44	Penataan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Dukuhturi, Adiwerna, Talang, Tarub	Kabupaten Tegal	1 paket			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						96.650.000.000,00	84.560.363.000,00	(12.089.637.000,00)	(12,51)

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008

Slawi, 18 October 2018
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN
PERTANAHAN**

JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM

NIP. 19651015 198903 1 008