



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**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 | | | 39.342.360.000,00 | 39.560.860.000,00 | 218.500.000,00 | 0,56 |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | BPKAD Kab. Tegal | 1 Tahun | 3 | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | BPKAD Kab. Tegal | 1 Tahun | 3 | | 38.000.000.000,00 | 37.657.500.000,00 | (342.500.000,00) | (0,90) |
| 7 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | BPKAD Kab. Tegal | 112 PTT | 3 | | 761.360.000,00 | 1.272.360.000,00 | 511.000.000,00 | 67,12 |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | BPKAD Kab. Tegal | 44 dan 6 item | 3 | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | BPKAD Kab. Tegal | 8 jenis barang cetakan; 1 paket; 237.040 lembar | 3 | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | BPKAD Kab. Tegal | 12 item | 3 | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | BPKAD Kab. Tegal | 27 item | 3 | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | BPKAD Kab. Tegal | 12 bulan | 3 | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman | BPKAD Kab. Tegal | 60 pegawai; 1.000 tamu | 3 | | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | BPKAD Kab. Tegal | 1 tahun | 3 | | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 | 50.000.000,00 | 25,00 |
| 19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | BPKAD Kab. Tegal | 1 tahun | 3 | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 SKPD | | | 4.178.140.000,00 | 4.078.140.000,00 | (100.000.000,00) | (2,39) |
| 5 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | BPKAD Kab. Tegal | 7 unit | 3 | | 3.350.000.000,00 | 3.250.000.000,00 | (100.000.000,00) | (2,99) |
| 7 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | BPKAD Kab. Tegal | 1 unit; 3 unit; 1 set; 1 unit; 1 unit; 2 buah | 3 | | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya | BPKAD Kab. Tegal | 1 unit; 2 unit; 2 unit dan 1 unit | 3 | | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | BPKAD Kab. Tegal | 4 THL | 3 | | 375.000.000,00 | 375.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | BPKAD Kab. Tegal | 5 mobil dan 15 motor | 3 | | 138.140.000,00 | 138.140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | BPKAD Kab. Tegal | 3, 21, 900, 1, 2 dan 7 buah | 3 | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | BPKAD Kab. Tegal | 7, 3, 51, 28 dan 45 buah | 3 | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 1 SKPD | | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 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 |
| 6 | 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | BPKAD Kab. Tegal | 1 tahun | 3 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 1 SKPD | | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | BPKAD Kab. Tegal | 110 buku | 3 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | Penyusunan Renja dan Lakip SKPD | BPKAD Kab. Tegal | 2 dokumen | 3 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 18 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran | BPKAD Kab. Tegal | 3 kegiatan | 3 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | 3 | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Penyelenggaraan pameran investasi | Kabupaten Tegal | 1 paket | 3 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | | 54 SKPD | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | BPKAD Kab. Tegal | 2 THL | 3 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | 4 bulan | | 5.333.160.000,00 | 5.350.660.000,00 | 17.500.000,00 | 0,33 |
| | 14 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | BPKAD Kab. Tegal | 3 kali | 3 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | Pengelolaan Administrasi Gaji PNS | BPKAD Kab. Tegal | 11.533 PNS | 3 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 | Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah | BPKAD Kab. Tegal | 8 kali | 3 | 407.160.000,00 | 382.160.000,00 | (25.000.000,00) | (6,14) |
| | 25 | Pengelolaan Administrasi Kas Daerah | BPKAD Kab. Tegal | 1 Tahun | 3 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) | BPKAD Kab. Tegal | 12 bulan | 3 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29 | Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penggeseran Anggaran SKPD | BPKAD Kab. Tegal | 2 s/d 3 kali dalam 12 bulan | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30 | Pendampingan Penyusunan SPT Gaji | BPKAD Kab. Tegal | 11.533 SPT | 3 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Dana Tak Terduga | BPKAD Kab. Tegal | 12 bulan | 3 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah | BPKAD Kab. Tegal | 1 Tahun | 3 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | Pengadaan Papan Nama Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal | BPKAD Kab. Tegal | 40 buah | 3 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada SKPD | BPKAD Kab. Tegal | 48 OPD | 3 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | BPKAD Kab. Tegal | 1 dokumen LKPD | 3 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah | BPKAD Kab. Tegal | 3 dokumen, 4 triwulan, 12 bulan | 3 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah | BPKAD Kab. Tegal | 54 SKPD | 3 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah | BPKAD Kab. Tegal | 12 Dokumen | 3 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | BPKAD Kab. Tegal | 55 peserta ; 1 kali | 3 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 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 |
| 48 | Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) | BPKAD Kab. Tegal | 1 Tahun | 3 | 1.600.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | BPKAD Kab. Tegal | 150, 103, 103 dan 60 buku | | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | BPKAD Kab. Tegal | 60, 150, 103 dan 103 buku | | 335.000.000,00 | 335.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | BPKAD Kab. Tegal | 125 buku | | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | Sosialisasi dan Bintek SIMDA BMD | BPKAD Kab. Tegal | 55 peserta; 3 hari | 3 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | Pengelolaan Website | BPKAD Kab. Tegal | 12 Bulan | 3 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | Pengelolaan Keuangan Daerah | BPKAD Kab. Tegal | 12 bulan | 3 | 250.000.000,00 | 317.500.000,00 | 67.500.000,00 | 27,00 | |
| 66 | Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah | BPKAD Kab. Tegal | 12 bulan | | 100.000.000,00 | 75.000.000,00 | (25.000.000,00) | (25,00) | |
| 75 | Koordinasi Penganggaran Daerah | BPKAD Kabupaten Tegal | 4 kali | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76 | Operasional TP-TGR | Kabupaten Tegal | 1 Tahun | 3 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JUMLAH | | | | | | 49.029.660.000,00 | 49.165.660.000,00 | 136.000.000,00 | 0,28 |

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008

Slawi, 18 October 2018
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008