



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2019

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		562.500.000,00	605.500.000,00	43.000.000,00	7,64
	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	3	100.000.000,00	145.000.000,00	45.000.000,00	45,00
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 tahun	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perkimtaru kab.tegal	12 bulan	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	12 bulan	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perkimtaru kab.tegal	12 bulan	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perkimtaru kab.tegal	12 bulan	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perkimtaru kab.tegal	12 bulan	3	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perkimtaru kab.tegal	12 bulan	3	150.000.000,00	148.000.000,00	(2.000.000,00)	(1,33)
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 OPD		46.092.500.000,00	31.437.500.000,00	(14.655.000.000,00)	(31,79)
	3	Pembangunan gedung kantor	Kab. Tegal	100 %	3	45.000.000.000,00	30.100.000.000,00	(14.900.000.000,00)	(33,11)
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Perkimtaru kab.tegal	6 jenis	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Perkimtaru kab.tegal	9 jenis	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 tahun	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perkimtaru kab.tegal	26 motor/mobil	3	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 tahun	3	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
	48	Penyusun DED Ruang Terbuka Publik di Kota Slawi	Kab. Tegal	100 %	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	58	Rehabilitasi Gedung Perkimtaru	Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 paket	3	312.500.000,00	312.500.000,00	0,00	0,00
	60	Pengadaan alat uji bangunan	kabupaten tegal	7 jenis	3	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
	61	DED Mall Pelayanan Publik		1 paket		0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
	62	Dokumen Lingkungan Mall Pelayanan Publik		1 dokumen		0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	63	Penyusunan Dokumen RP2KPKP	Dinas Perkimtaru	1 Dokumen	3	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 tahun		45.000.000,00	47.000.000,00	2.000.000,00	4,44
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 tahun	3	35.000.000,00	37.000.000,00	2.000.000,00	5,71
	4	Maturitas SPIP	Disperkimtaru KAB. Tegal	3 Level	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 tahun		295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 paket	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 tahun	3	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00
	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	kabupaten tegal	1 tahun	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
15		Program pembangunan sistem pendaftaran tanah		1 tahun		325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00
	3	Pensertifikatan tanah tanah Pemda	Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 tahun	3	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
	5	Pelatihan penyertifikatan tanah	kabupaten tegal	1 tahun	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 OPD		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 paket	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
16		Program Lingkungan Sehat Perumahan		1 paket		6.454.053.000,00	3.922.803.000,00	(2.531.250.000,00)	(39,22)
	12	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung	Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 tahun	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	13	Penyusunan Analisa Harga Bangunan Gedung	Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 tahun	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	16	Pendataan Bangunan Negara Kabupaten Tegal	Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 paket	3	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pendampingan Pembangunan RTLH	Dinas Perkimtaru kab.tegal	100 %	3	75.000.000,00	300.000.000,00	225.000.000,00	300,00
	19	Pendampingan PAMSIMAS, KOTAKU, SANIMAS	Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 tahun	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	21	RTLH (DAK)		1 Tahun		2.756.250.000,00	0,00	(2.756.250.000,00)	(100,00)

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
16	22	Pengembangan Jaringan Perpipaan/Peningkatan Kapasitas SPAM (DAK)	kabupaten tegal Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 Paket	3	3.282.803.000,00	3.282.803.000,00	0,00	0,00
		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		1 tahun		175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
	3	Koordinasi bidang pertanahan		1 tahun		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	5	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang		1 tahun		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	pedesaan kab tegal	1 tahun	3	3.867.000.000,00	4.267.000.000,00	400.000.000,00	10,34
	14	Operasional Pemeliharaan LPJU Perdesaan		1 tahun		3.867.000.000,00	4.267.000.000,00	400.000.000,00	10,34
21		Program perencanaan pembangunan daerah		1 SKPD		65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
	14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD		10 buku		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	20	Penyelenggaraan forum SKPD	Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 kali	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	21	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Dinas Perkimtaru kab.tegal	1 paket	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	57	Penyusunan Renstra SKPD	Dinas Perkimtaru kab.tegal	10 buku	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
24		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Kab. Tegal kabupaten tegal ruko slawi kabupaten tegal	1 RTP	3	19.150.000.000,00	21.472.750.000,00	2.322.750.000,00	12,13
	5	Ruang Terbuka Hijau (RTH)		2 Paket		6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00
	6	Pemeliharaan RTH		1 tahun		3.000.000.000,00	3.200.000.000,00	200.000.000,00	6,67
	12	Pembangunan Trotoar dan Drainase		35 paket		7.250.000.000,00	8.105.250.000,00	855.250.000,00	11,80
	31	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		13 paket		2.900.000.000,00	4.167.500.000,00	1.267.500.000,00	43,71
27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	kabupaten tegal	1 paket	3	6.717.197.000,00	6.717.197.000,00	0,00	0,00
	5	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum		1 paket		6.717.197.000,00	6.717.197.000,00	0,00	0,00
30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Kabupaten Tegal	68 %	3	4.055.000.000,00	4.205.000.000,00	150.000.000,00	3,70
	1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan		19 paket		4.055.000.000,00	4.205.000.000,00	150.000.000,00	3,70

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
JUMLAH						87.828.250.000,00	73.559.750.000,00	(14.268.500.000,00)	(16,25)

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Slawi, 30 August 2019
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

BUDI SUKAMTO
NIP. 19600214 198503 1 008

JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM
NIP. 19651015 198903 1 008