



**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 . 06 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial

**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			391.088.000,00	441.088.000,00	50.000.000,00	12,78
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial	12 bulan	3		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Sosial	1 orang			30.088.000,00	30.088.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Sosial	51 PERSEN	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial	1929 buah	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Sosial	10 Alat	3		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Sosial	24 alat	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial	12 bulan	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Sosial	50 pegawai	3		26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Sosial	12 bulan	3		75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD			1.580.036.000,00	1.750.036.000,00	170.000.000,00	10,76
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial	3 unit	3		695.500.000,00	695.500.000,00	0,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	Dinas Sosial	3 meja	3		25.686.000,00	25.686.000,00	0,00	0,00
11	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	Dinas Sosial	2 unit	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Sosial	2 gedung	3		139.250.000,00	139.250.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	78 unit	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial	22 buah			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Sosial	77 buah	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
31	Pemeliharaan Website SKPD	Dinas Sosial	1 orang	3		4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00
42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Sosial	3 Gedung	3		475.000.000,00	645.000.000,00	170.000.000,00	35,79
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD			30.000.000,00	30.000.000,00	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	Dinas Sosial	6 3 Laki-Laki, 3 Perempuan	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	5	Maturitas SPIP	Dinsos 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 SKPD		55.650.000,00	55.650.000,00	0,00	0,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dinas Sosial	6 buku	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5	Penausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah		Dinas Sosial	12 bulan	3	45.650.000,00	45.650.000,00	0,00	0,00
15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			100 %		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		kabupaten tegal	40 20 Laki-laki, 20 perempuan	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			100 orang		595.000.000,00	595.000.000,00	0,00	0,00
3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin		kabupaten tegal	35 orang	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		kabupaten tegal	100 orang	3	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
7	Pendampingan Program Keluarga Harapan		kabupaten tegal	775 orang		350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
8	Penunjang Operasional Pelaksanaan Beras Miskin		kabupaten tegal	81601 kpm	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			3060 investor		14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
10	Penyelenggaraan pameran investasi		Dinas Sosial	2 Pameran	3	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			30 %		645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	0,00
3	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Kabupaten Tegal	120 60 siswa dan 60 masyarakat	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
7	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		kabupaten tegal	20 orang	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
8	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		kabupaten tegal	100 orang	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa		kabupaten tegal	115 orang		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
19	Penyediaan Biaya Hidup bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu/Keluarga Miskin/Living Cost		kabupaten tegal	625 orang	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
20	Verifikasi dan Validasi Data Bese Sosial		Dinas Sosial	287 Desa	3	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
21	Pelayanan Pengaduan Masyarakat		Dinas Sosial	10 Orang	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			27 organisasi		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1	Pembinaan organisasi kepemudaan		kabupaten tegal	30 orang	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
17	Program pembinaan anak terlantar		350 anak			45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	2 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	kabupaten tegal	30 orang	3		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		5 %			335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	0,00
	3 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	LBK, Dukuhwaru dan Adiwerna	60 Orang	3		229.400.000,00	229.400.000,00	0,00	0,00
	4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial	6 Orang	3		95.600.000,00	95.600.000,00	0,00	0,00
	6 Pengadaan sarana dan prasarana asrama UPTD LBK	Dinas Sosial	16 bahan	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo		17 panti			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	3 Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	kabupaten tegal	21 Panti	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	4 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	kabupaten tegal	20 anak asuh	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		22 kompetisi			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	kabupaten tegal	325 orang	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		10 %			150.000.000,00	209.925.000,00	59.925.000,00	39,95
	7 Pendampingan Sosial bagi Eks Tuna Susila (WTA, PGOT, Eks WTS, Narkoba, ODHA)	tegal kabupate	60 org	3		150.000.000,00	186.475.000,00	36.475.000,00	24,32
	9 Operasional Rumah Perlindungan Sementara/Rumah Singgah	Kab. Tegal	1 tahun	3		0,00	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00
20	Program pengelolaan areal pemakaman		282 areal			50.000.000,00	58.320.000,00	8.320.000,00	16,64
	9 Pemeliharaan Areal Pemakaman	kabupaten tegal	1 TMP	3		50.000.000,00	58.320.000,00	8.320.000,00	16,64
21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		250 kelompok			644.000.000,00	734.000.000,00	90.000.000,00	13,98
	2 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial	kabupaten tegal	223 orang	3		559.000.000,00	649.000.000,00	90.000.000,00	16,10
	6 Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	kabupaten tegal	2 Upacara	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	7 Pengembangan paguyuban dunia usaha dalam bidang usaha kesejahteraan sosial	kabupaten tegal	2 kali	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
21	Program perencanaan pembangunan daerah		3 dokumen			92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00
	14 Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Dinas Sosial	3 dokumen	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	20 Penyelenggaraan forum SKPD	Dinas Sosial	55 Orang	3		12.000.000,00	12.000.000,00	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
	53	Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Program Sosial	Dinas Sosial	5 buku	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	57	Penyusunan Renstra SKPD	Dinsos Kab. Tegal	20 Buku	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						4.847.174.000,00	5.225.419.000,00	378.245.000,00	7,80

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Slawi, 30 August 2019
KEPALA DINAS SOSIAL

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008

Dra. NURHAYATI, MM

NIP. 19700426 199001 2 001