



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

**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 opd			479.500.000,00	528.850.000,00	49.350.000,00	10,29
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Tegal	612 buah	3		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Tegal	12 bulan	3		111.500.000,00	111.500.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab.Tegal	31 item	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Tegal	7 item	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab.Tegal	9 item	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Tegal	22 item	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Tegal	13 exemplar/bulan [1 tahun]	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab.Tegal	11 bulan	3		60.000.000,00	69.350.000,00	9.350.000,00	15,58
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab.Tegal	12 bulan	3		160.000.000,00	200.000.000,00	40.000.000,00	25,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 OPD			1.684.000.000,00	1.786.150.000,00	102.150.000,00	6,07
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kab. Tegal	4 Unit	3		1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	0 unit power sub	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	Kab.Tegal	6 unitn	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Tegal	12 bulan	3		270.000.000,00	335.000.000,00	65.000.000,00	24,07
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab.Tegal	31 kendaraan dinas	3		149.000.000,00	196.150.000,00	47.150.000,00	31,64
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	KAb.Tegal	24 AC, 32 printer, 28 komputer PC, 12 mesin ketik, 8 AC Floor, 4 LCD, CCTV, IPHONE & TELP	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kab.Tegal	4771 meter	3		25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 OPD			185.000.000,00	115.000.000,00	(70.000.000,00)	(37,84)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab.Tegal	1 tahun	3		100.000.000,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	(70,00)
4	Maturitas SPIP	Kab. Tegal	10 buku	3		10.000.000,00	10.000.000,00	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
	5	Penyusunan SPM	Kab. Tegal	10 buku dokumen SPM	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 OPD		78.000.000,00	61.500.000,00	(16.500.000,00)	(21,15)
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Tegal	1 dokumen	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kab.Tegal	12 bulan	3	68.000.000,00	51.500.000,00	(16.500.000,00)	(24,26)
15		Program pengembangan data/informasi		2 Sistem		460.000.000,00	347.000.000,00	(113.000.000,00)	(24,57)
	5	Penyusunan profile daerah	Kabupaten Tegal	60 Buku, 140 peta	3	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)
	9	Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegal	kabupaten tegal	30 buku	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pengembangan Sistem Informasi Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	1 sistem	3	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	25	Survei dan Pengembangan E-Gov	Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	2 survei	3	175.000.000,00	152.000.000,00	(23.000.000,00)	(13,14)
	26	Pengembangan Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah	Kabupaten Tegal	2 Sistem	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3060 investor		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kab.Tegal	2 kali	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
16		Program Kerjasama Pembangunan		5 kerjasama		1.230.000.000,00	1.215.000.000,00	(15.000.000,00)	(1,22)
	7	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	kabupaten tegal	1 dok,3 kali	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	8	Penyelenggaraan Pameran Inovasi	kabupaten tegal	1 kegiatan	3	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	11	Fasilitasi Penyelenggaraan KKN Perguruan Tinggi	kabupaten tegal	5 PTN/PTS	3	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
	12	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Kabupaten Tegal	2 kegiatan	3	65.000.000,00	50.000.000,00	(15.000.000,00)	(23,08)
	13	Koordinasi Pengembangan Pemuda Wirausaha	Kab. Tegal	100 orang	3	930.000.000,00	930.000.000,00	0,00	0,00
17		Program peningkatan kemampuan teknologi industri		7 kegiatan		160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
	5	Pengembangan Kreativitas dan Kemampuan Inovasi Teknologi Masyarakat	kabupaten tegal	4 kegiatan	3	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
18		Program kerjasama informasi dengan mas media		6 kegiatan		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	kabupaten tegal	12 updating	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		4 Dokumen		175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
	5	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Tegal	15 kali,1 pkt	3	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
	8	Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	Kabupaten Tegal	8 kali rakor	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
19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		14 Unit			100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,00)
9	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kabupaten Tegal	7 kali rakor	3		100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,00)
21	Program perencanaan pembangunan daerah		2 Dokumen			1.910.000.000,00	2.768.000.000,00	858.000.000,00	44,92
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Kabupaten Tegal	27 mhs,msy	3		140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kabupaten Tegal	1 Kali	3		350.000.000,00	335.000.000,00	(15.000.000,00)	(4,29)
12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kabupaten Tegal	260 buku	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kab.Tegal	15 buku	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyusunan rancangan dan penetapan RKPD	Kabupaten Tegal	325 Buku	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
16	Penyusunan rancangan dan penetapan KUA dan PPAS	Kabupaten Tegal	240 Buku	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
17	Fasilitasi penyusunan renja SKPD	Kabupaten Tegal	48 Renja OPD	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
18	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Kabupaten Tegal	4 Rakor	3		105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
19	Koordinator tim evaluasi percepatan penyerapan realisasi anggaran (TEPR)	Kabupaten Tegal	8 Kali Rakor	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
33	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD	Kabupaten Tegal	16 Kali	3		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
38	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	Kabupaten Tegal	16 Kali Monev	3		150.000.000,00	133.000.000,00	(17.000.000,00)	(11,33)
57	Penyusunan Renstra SKPD	Kab. Tegal	1 dokumen	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
59	Penyusunan RPJMD 2019 - 2024	Kabupaten Tegal	5 Dokumen	3		300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00	16,67
60	Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD	Kabupaten Tegal	48 Renstra OPD	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
61	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran RPJMD 2014-2019	Kabupaten Tegal	1 dokumen	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
62	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) (Banprov)	Bappeda & Litbang Kab.Tegal	60 buku, 140 peta			0,00	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00
22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		20 klaster			280.000.000,00	130.000.000,00	(150.000.000,00)	(53,57)
9	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	8 Rakor, FGD	3		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
10	Koordinasi Daya Saing Daerah (FEDEP) (Bantuan Propinsi)	Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	13 Kali	25		150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)
11	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Kabupaten Tegal	12 rapat Tim teknis, 2 kali rapat HLM TPID, 6 kali rapat tim sekretariat	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
23	Program perencanaan sosial dan budaya		5 dokumen			600.000.000,00	245.000.000,00	(355.000.000,00)	(59,17)
6	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Propinsi)	Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	23 kali rapat	3		200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(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
	7	Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Bantuan Propinsi)	Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	35 kali	3	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)
	9	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	9 Rakor	3	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
	10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	4 kali	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	12	Koordinasi Penanggulangan GAKY (Bantuan Propinsi)	Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	14 kali	3	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)
31		Program Peningkatan Pelayanan Publik		90 %		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	8	Penerbitan jurnal, majalah, dan terbitan berkala lainnya	kabupaten tegal	750 majalah	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
32		Program Perencanaan Tata Ruang		1 Peraturan dan 18 Matrik ITBX		860.000.000,00	860.000.000,00	0,00	0,00
	26	Penyusunan Peraturan Zonasi	Kabupaten Tegal	1 Peraturan	3	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	27	Penyusunan Masterplan Drainase	Kabupaten Tegal	2 Dokumen masterplan	3	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	29	Penyusunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Tegal	2 Dokumen, Peta	3	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
	31	FGD Penanganan Limbah B3 Pesarean Adiwerna	Kab. Tegal	10 kali	3	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
34		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		6 kali rakor		100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00
	9	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Kabupaten Tegal	10 kali rakor	3	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00
JUMLAH						8.426.500.000,00	8.756.500.000,00	330.000.000,00	3,92

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008

Slawi, 30 August 2019
KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KAB.TEGAL

Ir.SUHARMANTO

NIP. 196001131986031019