



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2012

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Perencanaan Pembangunan
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan 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 paket | | | 234.950.000,00 | 249.950.000,00 | 15.000.000,00 | 6,38 |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Kabupaten tegal | 200 lembar | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | kabupaten tegal | 12 bulan | | | 33.900.000,00 | 33.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | kabupaten tegal | 1 paket | | | 52.750.000,00 | 52.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | kabupaten tegal | 1 paket dan 45325 lembar | 3 | | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | kabupaten tegal | 1 paket | 3 | | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | kabupaten tegal | 1 paket | 3 | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | kabupaten tegal | 12 bulan | 3 | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman | kabupaten tegal | 11 bulan | 3 | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | kabupaten tegal | 84 kali | 3 | | 80.000.000,00 | 95.000.000,00 | 15.000.000,00 | 18,75 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 1 paket | | | 340.275.000,00 | 487.685.000,00 | 147.410.000,00 | 43,32 |
| 7 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Kab. Tegal | 1 Paket | 3 | | 0,00 | 44.500.000,00 | 44.500.000,00 | 0,00 |
| 9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | kabupaten tegal | 1 unit | 3 | | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Pengadaan mebeleur | Kab. Tegal | 1 Paket | 3 | | 77.000.000,00 | 20.000.000,00 | (57.000.000,00) | (74,03) |
| 11 | Pemasangan Jaringan Listrik dan Tambah Daya | Kab. Tegal | 1 paket | | | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | kabupaten tegal | 1 paket | | | 15.000.000,00 | 23.660.000,00 | 8.660.000,00 | 57,73 |
| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | kabupaten tegal | 31 unit, 107 unit, 18480 liter, 31 unit | | | 142.750.000,00 | 179.000.000,00 | 36.250.000,00 | 25,39 |
| 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | kabupaten tegal | 12 unit, 15 unit | | | 15.525.000,00 | 15.525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Kab. Tegal | 1 paket | 3 | | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 1 paket | | | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | kabupaten tegal | 5 paket | | | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 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 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 1 paket | | | 16.830.000,00 | 21.830.000,00 | 5.000.000,00 | 29,71 |
| 6 | Penyusunan renja dan LAKIP SKPD | kabupaten tegal | 7 buku | | | 4.230.000,00 | 4.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Operasional pengelolaan administrasi keuangan daerah | Bappeda Kab. Tegal | 1 paket | | | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Review Renstra SKPD | Kab. Tegal | 10 Buku | | | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 15 | Program pengembangan data/informasi | | 1 paket | | | 475.000.000,00 | 500.000.000,00 | 25.000.000,00 | 5,26 |
| 5 | Penyusunan profile daerah | kabupaten tegal | 1 paket, 95 buku, 75 buku, 73 buku | | | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Koordinasi perencanaan pendidikan untuk semua (PUS) | Kabupaten Tegal | 3 hari | | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Pengembangan kreatifitas dan inovasi masyarakat (lomba krenova) | kabupaten tegal | 1 kali,5 buku | | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah | kabupaten tegal | 1 paket 5 sdari 10 edisi | 3 | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah (exs 2POA) | kabupaten tegal | 95 buku, 75 buku, 73 buku | 3 | | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perencanaan Pembangunan Daerah | Kabupaten Tegal | 1 paket | 3 | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Koordinasi Penyelesaian Dana Bergulir | BAPPEDA | 8 kali | 3 | | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 |
| 16 | Program Kerjasama Pembangunan | | 1 paket | | | 62.000.000,00 | 77.000.000,00 | 15.000.000,00 | 24,19 |
| 2 | Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah | Bappeda KAB.Tegal | 8 kali | 3 | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga | Bappeda Kabupaten Tegal | 4 kali | | | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha melalui SIDA | Kabupaten Tegal | 1 tahun | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Koordinasi Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Daerah | kabupaten tegal | 1 paket | | | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 17 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | | 1 paket | | | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Penunjang operasional program nasional (PNPM) melalui P2KP kab.tegal | kabupaten tegal | 3 kali, 1 paketi | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Pembinaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) perkotaan | Bappeda Kab. Tegal | 3 kegiatan | | | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Koordinasi kegiatan karya bhakti TNI dan TMMD Kab.Tegal | Bappeda Kab. Tegal | 1 paket | 3 | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | 1 paket | | | 345.135.000,00 | 100.135.000,00 | (245.000.000,00) | (70,99) |
| 5 | Koordinasi perencanaan perekonomian dan pengembangan infrastruktur | Bappeda Kab. Tegal | 1 paket | | | 95.135.000,00 | 95.135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Penyusunan dokumen strategis sanitasi kota (SSK) | Bappeda Kab. | 1 paket | | | 250.000.000,00 | 5.000.000,00 | (245.000.000,00) | (98,00) |

**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 | Tegal | 1 paket | | | | | | |
| 12 | Koordinasi perencanaan AMPL (air minum penyehatan lingkungan) | kabupaten tegal | 1 tahun, 14 orang 12 kali | | | 60.000.000,00 | 77.000.000,00 | 17.000.000,00 | 28,33 |
| 20 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | | | | | 0,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| 3 | Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah | Kab. Tegal | 1 kali | | | 0,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| 21 | Program perencanaan pembangunan daerah | | 100 % | | | 483.000.000,00 | 1.309.750.000,00 | 826.750.000,00 | 171,17 |
| 1 | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik | Kabupaten tegal | 15 skripsi, 5 tesis/dist dan karya ilmiah | 3 | | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Penyelenggaraan musrenbang RKPD | Bappeda Kab.Tegal | 100 % | | | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | BAPPEDA kabupaten tegal | 1 paket , 50 kali 100 buku 16 kali | 3 | | 75.000.000,00 | 86.250.000,00 | 11.250.000,00 | 15,00 |
| 14 | Penyusunan KUA dan PPAS | Bappeda Kab. Tegal | 340 buku | | | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Koordinasi perencanaan dan penganggaran | Bappeda Kab. Tegal | 100 % | | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Koordinasi penataan ruang daerah | Bappeda Kab. Tegal | 1 paket | 3 | | 65.000.000,00 | 110.000.000,00 | 45.000.000,00 | 69,23 |
| 20 | Koordinasi Perencanaan Rancangan Program dan Penganggaran (DBHCHT) | Kabupaten Tegal | 1 paket | | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD | kabupaten tegal | 1 kali | 3 | | 0,00 | 72.500.000,00 | 72.500.000,00 | 0,00 |
| 23 | Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Renstra SKPD | BAPPEDA | 1 kali | 3 | | 0,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 |
| 24 | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang | Kab. Tegal | 2 kecamatan | | | 0,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 |
| 25 | Penyusunan DED Gedung Kantor | Kab. Tegal | 5 Paket | | | 0,00 | 213.000.000,00 | 213.000.000,00 | 0,00 |
| 26 | Studi Kawasan Waduk Cacaban | BAPPEDA | 1 Paket | | | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | 0,00 |
| 22 | Program perencanaan pembangunan ekonomi | | 1 paket | | | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Koordinasi daya saing daerah | Bappeda Kab. Tegal | | | | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | KabupatenTegal | 1 paket | 3 | | 225.000.000,00 | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Program perencanaan sosial dan budaya | | 1 paket | | | 185.000.000,00 | 185.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya | Bappeda Kab.Tegfal | 1 paket | | | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Koordinasi TKPKD | Bappeda Kab.Tegal | 3 kali | | | 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 |
| JUMLAH | | | | | | 2.767.190.000,00 | 3.648.350.000,00 | 881.160.000,00 | 31,84 |

SLAWI, 16 Oktober 2012
Mengesahkan,
Plh.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs.DADANG DARUSMAN,MM

NIP. 19630615 198303 1 011