



**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 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 Dinas Pendapatan, 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 Paket			17.031.050.000,00	17.073.296.000,00	42.246.000,00	0,25
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	100 %	3		4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PPKAD Kab. Tegal	12 bulan	3		16.553.200.000,00	16.557.200.000,00	4.000.000,00	0,02
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas PPKAD Kab. Tegal	12 bulan	3		125.000.000,00	131.246.000,00	6.246.000,00	5,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas PPKAD	40 item	3		75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	13,33
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PPKAD Kab. Tegal	23 item dan 56.227 lembar	3		40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	14 item	3		5.400.000,00	7.400.000,00	2.000.000,00	37,04
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 paket	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 tahun	3		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 tahun	3		55.000.000,00	65.000.000,00	10.000.000,00	18,18
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 tahun	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Paket			407.500.000,00	2.657.665.000,00	2.250.165.000,00	552,19
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	DPPKAD Kab. Tegal	1 Unit	3		0,00	1.379.000.000,00	1.379.000.000,00	0,00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	2 AC dan 7 Filling Kabinet	3		30.000.000,00	185.040.000,00	155.040.000,00	516,80
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	Notebook, PC dan Printer	3		70.000.000,00	137.800.000,00	67.800.000,00	96,86
10	Pengadaan mebeleur	DPPKAD Kab. Tegal	8 Unit	3		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
11	Pemasangan Jaringan dan Tambah Daya Listrik	Dinas PPKAD Kab. Tegal		3		35.000.000,00	141.000.000,00	106.000.000,00	302,86

**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
	12	Pengadaan Teralis Gedung Kantor	Tegal Dinas PPKAD	Teralis gedung yang baru	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 paket	3	15.000.000,00	35.500.000,00	20.500.000,00	136,67
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas PPKAD Kab. Tegal	47 unit	3	180.000.000,00	242.600.000,00	62.600.000,00	34,78
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	Telepon, AC dan mesin ketik	3	7.500.000,00	12.500.000,00	5.000.000,00	66,67
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	25, 12 dan 1 unit	3	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Slawi	1 paket	3	0,00	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00
	45	Penataan gedung / lingkungan kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	Teras / Joglo	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	47	Pembangunan Garasi Kantor	Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	48	Pengadaan Papan Nama Kantor	Kab. Tegal	1 unit	3	0,00	12.725.000,00	12.725.000,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket		15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas PPKAD Kab. Tegal	12 bulan	3	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 Paket		95.000.000,00	100.000.000,00	5.000.000,00	5,26
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kabupaten Tegal	150 Buku	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas PPKAD Kab. Tegal	12 Buku	3	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	6	Penyusunan renja dan lakip SKPD	Dinas PPKAD Kab. Tegal	Lakip dan Renja SKPD	3	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	8	Operasional pengelolaan administrasi keuangan daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	12 Bulan	3	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	17	Review Renstra SKPD	Dinas PPKAD Kab. Tegal	15 buku	3	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		1 Paket		5.904.510.000,00	6.459.510.000,00	555.000.000,00	9,40
	5	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Retribusi Daerah	Kabupaten Tegal	1 Paket	3	288.500.000,00	288.500.000,00	0,00	0,00
	6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2013	Slawi	130 buku dan 1 Perda	3	160.000.000,00	170.000.000,00	10.000.000,00	6,25
	7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang	Slawi	130 Buku dan 1 Perbup	3	110.000.000,00	125.000.000,00	15.000.000,00	13,64

**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
8	penjabaran APBD Tahun 2013 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 2012	DPPKAD	130 buku dan 1 Perda	3		160.000.000,00	165.000.000,00	5.000.000,00	3,13
9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2012	DPPKAD	130 Buku dan 1 Perbup	3		110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2011	Kabupaten Tegal	130 buku	3		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2011	Kabupaten Tegal	360 buku	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
14	Sosialisasi dan bintek paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Tegal	110 orang	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	DPPKAD	100 %	3		350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kabupaten Tegal	100 %	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
21	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pajak daerah dan PBB	Kabupaten Tegal	1 Paket	3		1.000.000.000,00	1.095.000.000,00	95.000.000,00	9,50
22	Operasional majelis dan sekretariat majelis TP TGR	DPPKAD	100 %	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
23	Sosialisasi PP nomor 6 tahun 2006 tentang pengadaan barang milik negara/daerah	DPPKAD	100 %	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
24	Pengelolaan administrasi pendapatan daerah	Kabupaten Tegal	100 %	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
25	Pembinaan dan pengendalian administrasi pengelolaan keuangan daerah	Kab. Tegal	4 kali	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
27	Operasional penarikan dana pusat dan propinsi	Kab. Tegal	1 Paket	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
28	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan daerah	Kab. Tegal	1 paket	3		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
29	Pengelolaan administrasi gaji PNS	Kabupaten Tegal	53 SKPD	3		95.000.000,00	105.000.000,00	10.000.000,00	10,53
30	Monitoring PAD	Kabupaten Tegal	100 %	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
31	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Kab. Tegal	12 kali	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
32	Pengelolaan administrasi kas daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
33	Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD	Kab. Tegal	200 buku	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
34	Pembinaan teknis pemungutan dan pengelolaan PBB	Kabupaten Tegal	100 %	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
35	Pengelolaan aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah (SIMDA)	dppkad	100 %	3		81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	0,00
36	Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penggeseran anggaran SKPD	Slawi	1 paket	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
37	Pendampingan penyusunan SPT gaji PNS	Kab. Tegal		3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
38	Pengelolaan administrasi bantuan keuangan,bantuan sosial kemasyarakatan dan dana tak terduga	Dinas PPKAD Kab. Tegal	12 Bulan	3		60.560.000,00	70.560.000,00	10.000.000,00	16,51
39	Penilaian dan penghapusan barang milik daerah	Kabupaten Tegal	100 %	3		130.000.000,00	205.000.000,00	75.000.000,00	57,69
40	Asuransi kendaraan bermotor	DPPKAD	40 Kendaraan	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
41	Pengadaan papan nama aset tanah milik pemda kab.tegal	Kab Tegal	17 buah	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
42	Intensifikasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Kabupaten Tegal	100 %	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
44	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2012 (lanjutan)	Slawi	130 Buku	3	46.120.000,00	46.120.000,00	0,00	0,00	
45	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tahun 2012 (lanjutan)	Slawi	100 Buku dan 1 Perbup	3	37.830.000,00	37.830.000,00	0,00	0,00	
46	Pengadaan sarana dan prasarana pengalihan PBB sektor perdesaan dan perkotaan ke daerah	Kabupaten Tegal	6 Unit	3	1.333.000.000,00	1.333.000.000,00	0,00	0,00	
47	Penunjang operasional pengalihan PBB sektor perdesaan dan perkotaan ke daerah	Kabupaten Tegal	1 Paket	3	117.000.000,00	167.000.000,00	50.000.000,00	42,74	
48	Penyediaan kebutuhan cetakan pengalihan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari Pusat	Kabupaten Tegal	125 Box	3	250.000.000,00	345.000.000,00	95.000.000,00	38,00	
49	Sosialisasi Pajak-pajak Daerah	Kabupaten Tegal	1 Paket	3	60.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	66,67	
51	Pemasangan jaringan internet guna pengelolaan Keuangan	Slawi	1 Paket		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
52	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Dana Bagi Hasil Cukai	Kabupaten Tegal	12 kali	2	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
54	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor se Kab.Tegal	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
55	Pelatihan Tenaga Teknis Pengalihan PBB Perdesaan Perkotaan	DPPKAD Kab.Tegal	1 Paket	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
57	Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 Paket	3	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
JUMLAH						23.453.060.000,00	26.335.471.000,00	2.882.411.000,00	12,29

Mengesahkan,
Plh.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs.DADANG DARUSMAN,MM

NIP. 19630615 198303 1 011

SLAWI, 16 October 2012
**Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah**

BUDHIHARTO, SH, MM

NIP. 19571129 197706 1 001