



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2013

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			351.000.000,00	372.480.000,00	21.480.000,00	6,12
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			101.000.000,00	111.200.000,00	10.200.000,00	10,10
10	Penyediaan alat tulis kantor	kabupaten tegal	1 paket			56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kabupaten tegal	1 paket dan 45325 lembar			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kabupaten tegal	1 paket			7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	kabupaten tegal	1 paket			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kabupaten tegal	12 bulan			6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	kabupaten tegal	11 bulan			15.000.000,00	18.780.000,00	3.780.000,00	25,20
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	kabupaten tegal	84 kali			120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket			2.385.854.000,00	2.633.390.000,00	247.536.000,00	10,38
3	Pembangunan gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 paket			1.471.164.000,00	1.671.164.000,00	200.000.000,00	13,59
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab.Tegal	11 unit			520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00
7	Pengadaan perlengkapan kantor	BAPPEDA	1 paket	3		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	kabupaten tegal	1 unit	3		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	Kab. Tegal	1 Paket			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
14	Pemasangan jaringan listrik dan tambah daya	Kabupaten Tegal	1 paket			90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kabupaten tegal	1 paket			24.665.000,00	24.665.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kabupaten tegal	31 unit, 107 unit, 18480 liter, 31 unit	3		214.500.000,00	246.036.000,00	31.536.000,00	14,70
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
45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Bappeda Kabupaten Tegal	1 paket	3		0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	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
3	Program peningkatan disiplin aparatur		1 paket			10.085.000,00	10.085.000,00	0,00	0,00
3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Bappeda Kab.Tegal	53 stel			10.085.000,00	10.085.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	kabupaten tegal	5 paket			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 paket			39.730.000,00	39.730.000,00	0,00	0,00
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			35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00
15	Program pengembangan data/informasi		1 paket			440.000.000,00	527.000.000,00	87.000.000,00	19,77
5	Penyusunan profile daerah	kabupaten tegal	1 paket, 95 buku, 75 buku, 73 buku			65.000.000,00	77.000.000,00	12.000.000,00	18,46
6	Koordinasi perencanaan pendidikan untuk semua (PUS)	Kabupaten Tegal	3 hari			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
7	Pengembangan kreatifitas dan inovasi masyarakat (lomba krenova)	kabupaten tegal	1 kali,5 buku			130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
8	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	kabupaten tegal	1 paket 5 sdari 10 edisi			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, 75 buku, 75 buku			130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyusunan Kamus Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
13	Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	25 buku	3	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
14	Persiapan Alih Kepemilikan Politeknik Purbaya ke Pemda	Kabupaten Tegal		3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 paket			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 paket			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
16	Program Kerjasama Pembangunan		1 paket			70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	42,86
3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Bappeda Kabupaten Tegal	4 kali			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
6	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha melalui SIDA	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
7	Fasiliasi Kerjasama dengan Dunia Usaha / Lembaga Melalui DRD Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	1 kali	3	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		1 paket			80.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	75,00
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

**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
18	25	Penyusunan Sistem Informasi Pertanian	Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			1 paket		295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00
	5	Koordinasi perencanaan perekonomian dan pengembangan infrastruktur	Bappeda Kab. Tegal	1 paket		129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00
	6	Penyusunan dokumen strategis sanitasi kota (SSK)	Bappeda Kab. Tegal	1 paket		166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	0,00
19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar			1 paket		276.559.000,00	276.559.000,00	0,00	0,00
	12	Koordinasi perencanaan AMPL (air minum penyehatan lingkungan)	kabupaten tegal	1 tahun, 14 orang 12 kali		59.559.000,00	59.559.000,00	0,00	0,00
	13	Kajian Penanganan Limbah B3 Desa Pesarean Adiwerna	Bappeda kab.Tegal	1 paket		202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	0,00
	14	Pendampingan Pamsimas HIK	Kabupaten Tegal	1 th		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
21	Program perencanaan pembangunan daerah			1 paket		2.019.920.000,00	2.307.120.000,00	287.200.000,00	14,22
	1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Kabupaten tegal	24 24 skripsi, 6 tesis/dist dan karya ilmiah		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Bappeda Kab.Tegal	100 %		233.000.000,00	233.000.000,00	0,00	0,00
	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	BAPPEDA kabupaten tegal	1 paket , 50 kali 100 buku 16 kali		77.800.000,00	77.800.000,00	0,00	0,00
	14	Penyusunan KUA dan PPAS	Bappeda Kab. Tegal	340 buku		113.590.000,00	113.590.000,00	0,00	0,00
	15	Kooerdinasi perencanaan dan penganggaran	Bappeda Kab. Tegal	100 %		84.725.000,00	84.725.000,00	0,00	0,00
	19	Koordinasi penataan ruang daerah	Bappeda Kab. Tegal	1 paket		65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
	22	Penyusunan Rencana Tata Ruang	Kabupaten Tegal	4 paket		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	23	Penyusunan DED Gedung Kantor	Kabupaten Tegal	3 paket		152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	0,00
	24	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD	Kabupaten Tegal	1 paket		55.800.000,00	78.000.000,00	22.200.000,00	39,78
	25	Koordinasi Pengendalian dan Operasional Kegiatan (POK)	Kabupaten Tegal	4 kali		88.005.000,00	118.005.000,00	30.000.000,00	34,09
	26	Penyusunan Study Kelayakan dan Masterplan Pelabuhan Niaga	kabupaten tegal	1 paket		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	27	Penyusunan DED Pengembangan Kawasan Potensial Desa Agropolitan	kabupaten tegal	2 paket		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	28	Penyusunan Studi Pengembangan Kawasan Waduk Cacaban	kab. tegal	1 paket		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
29	Penyusunan Rispam Kabupaten Tegal	BAPPEDA	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
32	Penyusunan DED Mess Pemkab Tegal di Semarang	Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
33	Evaluasi RKPD	Kabupaten Tegal	3 kali	3	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
34	Persiapan Pendirian Komunitas	Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	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
	35	Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem Informasi	Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
	36	Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tegal		3	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
22		Program perencanaan pembangunan ekonomi		1 paket		174.600.000,00	174.600.000,00	0,00	0,00
	9	Koordinasi daya saing daerah	Bappeda Kab. Tegal	3 klaster		115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
	11	Penelitian Potensi Pendapatan Desa	Bappeda Kab.Tegal	1 paket		59.600.000,00	59.600.000,00	0,00	0,00
23		Program perencanaan sosial dan budaya		1 paket		348.732.000,00	348.732.000,00	0,00	0,00
	3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Bappeda Kab.Tegfal	1 paket		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	6	Koordinasi TKPKD	Bappeda Kab.Tegal	3 kali		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	7	Pelatihan penyusunan program perencanaan dan penganggaran berpihak pada masyarakat miskin	Kabupaten Tegal	6 hr		148.732.000,00	148.732.000,00	0,00	0,00
26		Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa				0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	1	Dukungan Pengembangan Telecenter	Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
JUMLAH						6.522.480.000,00	7.264.696.000,00	742.216.000,00	11,38

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs.DADANG DARUSMAN, MM

NIP. 19630615 198803 1 001

SLAWI, 10 October 2013
Kepala Bappeda Kab. Tegal

Ir. SUHARMANTO

NIP. 19600113 198603 1 019