



**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 . 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			17.114.016.000,00	17.422.531.000,00	308.515.000,00	1,80
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	100 %	3		5.000.000,00	5.000.000,00	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	16.776.040.000,00	222.840.000,00	1,35
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas PPKAD Kab. Tegal	12 bulan	3		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas PPKAD	43 item	3		89.303.000,00	114.903.000,00	25.600.000,00	28,67
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PPKAD Kab. Tegal	23 item dan 57.162 lembar	3		49.000.000,00	77.625.000,00	28.625.000,00	58,42
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	15 item	3		12.650.600,00	12.650.600,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 paket	3		13.192.400,00	18.692.400,00	5.500.000,00	41,69
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 tahun	3		15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 tahun	3		90.000.000,00	110.950.000,00	20.950.000,00	23,28
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 tahun	3		161.670.000,00	161.670.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket			840.649.000,00	1.474.826.000,00	634.177.000,00	75,44
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 Paket	3		59.429.000,00	306.614.000,00	247.185.000,00	415,93
10	Pengadaan mebeleur	Dinas PPKAD	2 buah	3		87.677.000,00	95.777.000,00	8.100.000,00	9,24
11	Pengadaan komputer dan printer	Dinas PPKAD Kab. Tega	6 unit	3		192.750.000,00	509.447.000,00	316.697.000,00	164,30
15	Pengadaan peralatan rumah tangga	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 paket	3		5.998.000,00	10.993.000,00	4.995.000,00	83,28
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas PPKAD Kab.	1 paket	3		60.300.000,00	85.300.000,00	25.000.000,00	41,46

**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
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tegal Dinas PPKAD Kab.	74 unit	3	246.030.000,00	255.730.000,00	9.700.000,00	3,94
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tegal Dinas PPKAD Kab.	Telepon, AC dan mesin ketik	3	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tegal Dinas PPKAD Kab.	Printer, komputer dan laptop	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	45	Penataan gedung / lingkungan kantor	Tegal Dinas PPKAD Kab.	2 unit	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	50	Pengadaan sarana kendaraan operasional kantor (bantuan propinsi)	Tegal DPPKAD	3 buah	19	53.465.000,00	53.465.000,00	0,00	0,00
	52	Pengadaan Instalasi Telepon	Tegal Dinas PPKAD Kab.	80 %	3	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
3		Program peningkatan disiplin aparatur		1 Paket		13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00
3		Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tegal Dinas PPKAD Kab.	120 stel	3	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Paket		40.000.000,00	141.096.000,00	101.096.000,00	252,74
1		Pendidikan dan pelatihan formal	Tegal Dinas PPKAD Kab.	12 bulan	3	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00
13		Pengembangan SDM Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	Tegal Dinas PPKAD Kab.		3	0,00	81.096.000,00	81.096.000,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 paket		100.450.000,00	100.450.000,00	0,00	0,00
2		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kabupaten Tegal	160 Buku	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
4		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tegal Dinas PPKAD Kab.	12 Buku	3	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
6		Penyusunan renja dan lakip SKPD	Tegal Dinas PPKAD Kab.	Lakip dan Renja SKPD	3	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
8		Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Tegal Dinas PPKAD Kab.	12 Bulan	3	42.450.000,00	42.450.000,00	0,00	0,00
17		Penatausahaan dan pelaporan barang SKPD	Tegal Dinas PPKAD Kab.	12 bulan	3	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 paket		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
10		Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 paket	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		1 paket		100.000.000,00	135.000.000,00	35.000.000,00	35,00
1		Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Kabupaten Tegal	10 rak arsip, 1 meja kerja, 2 kursi kerja, 2 AC, 3.000 ordner	3	100.000.000,00	135.000.000,00	35.000.000,00	35,00

**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 peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		1 paket			4.730.499.000,00	5.228.999.000,00	498.500.000,00	10,54
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2014	Slawi	160 Buku	3		220.020.000,00	220.020.000,00	0,00	0,00
7	Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun 2014	Slawi	360 Buku	3		118.900.000,00	118.900.000,00	0,00	0,00
8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 2013	DPPKAD	160 Buku	3		215.020.000,00	242.520.000,00	27.500.000,00	12,79
9	Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2013	DPPKAD	360 Buku	3		118.900.000,00	118.900.000,00	0,00	0,00
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2012	Kabupaten Tegal	130 buku	3		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2012	Kabupaten Tegal	360 buku	3		105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
14	Sosialisasi dan bintek paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Tegal	185 orang	3		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	DPPKAD	80 %	3		223.676.000,00	223.676.000,00	0,00	0,00
21	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pajak daerah dan PBB	Kabupaten Tegal	1 paket	3		1.246.832.000,00	1.346.832.000,00	100.000.000,00	8,02
22	Operasional majelis dan sekretariat majelis TP TGR	DPPKAD	100 %	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
25	Pembinaan dan pengendalian administrasi pengelolaan keuangan daerah	Kab. Tegal	2 kali	3		47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00
28	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan daerah	Kab. Tegal	1 paket	3		66.500.000,00	90.000.000,00	23.500.000,00	35,34
29	Pengelolaan administrasi gaji PNS	Kabupaten Tegal	12 bulan	3		90.250.000,00	90.250.000,00	0,00	0,00
31	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Kab. Tegal	12 kali	3		74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00
32	Pengelolaan administrasi kas daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	3		28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00
33	Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD	Kab. Tegal	200 buku	3		28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00
34	Pembinaan teknis pemungutan dan pengelolaan PBB	Kabupaten Tegal (5 Kecamatan)	100 %	3		79.250.000,00	79.250.000,00	0,00	0,00
35	Pengelolaan aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah (SIMDA)	dppkad	100 %	3		63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00
36	Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penggeseran anggaran SKPD	Slawi	75 Buku	3		17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
37	Pendampingan penyusunan SPT gaji PNS	Kab. Tegal	1 tahun	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		29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	0,00
39	Penilaian dan penghapusan barang milik daerah	Kabupaten Tegal	75 %	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
41	Pengadaan papan nama aset tanah milik pemda kab.tegal	Kab Tegal	80 %	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
44	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 (lanjutan)	Slawi	160 Buku	3		67.188.000,00	67.188.000,00	0,00	0,00
45	Penyusunan peraturan bupati tentang penjabaran APBD	Slawi	360 Buku	3		56.683.000,00	56.683.000,00	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
47	Tahun Anggaran 2013 (lanjutan) Penunjang operasional pengalihan PBB sektor perdesaan dan perkotaan ke daerah	Kabupaten Tegal	1 Paket	3		228.616.000,00	228.616.000,00	0,00	0,00
48	Penyediaan kebutuhan cetakan pengalihan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari Pusat	Kabupaten Tegal	1 paket	3		355.000.000,00	505.000.000,00	150.000.000,00	42,25
55	Penyusunan Prosedur,Kodefikasi dan Klasifikasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Slawi	75 Buku	3		27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)
56	Pembinaan dan Bintek Penyusunan RKA,DPA dan Anggaran Kas	Slawi	150 Orang	3		74.440.000,00	74.440.000,00	0,00	0,00
57	Pembinaan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah pada SKPD	Kabupaten Tegal	56 SKPD	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
58	Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100 %	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
59	Pengendalian pendapatan asli daerah	Kabupaten Tegal	100 %	3		94.990.000,00	94.990.000,00	0,00	0,00
60	Penyusunan draft revisi perda pengelolaan barang daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100 %	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
61	Pemeliharaan basis data PBB perdesaan dan perkotaan pola sismiop	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 Paket	2		282.684.000,00	282.684.000,00	0,00	0,00
62	Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah	Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daer	1 Paket	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
64	Pemeliharaan SIMPATDA	Jasa konsultan		3		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
65	Ploting Peta Blok Kab.Tegal	Dinas PPKAD Kab. Tegal		3		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
66	Penunjang operasional penyelesaian piutang daerah	Kabupaten Tegal	1 paket	3		0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
67	Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100 %	3		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
JUMLAH						22.944.564.000,00	24.521.852.000,00	1.577.288.000,00	6,87

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs.DADANG DARUSMAN, MM

NIP. 19630615 198803 1 001

SLAWI, 10 October 2013
**Pt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah**

Drs. DADANG DARUSMAN, MM

NIP. 19630615 198303 1 011