



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2014

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			333.725.000,00	323.725.000,00	(10.000.000,00)	(3,00)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten tegal	741 lembar	3		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	3		90.225.000,00	75.225.000,00	(15.000.000,00)	(16,63)
10	Penyediaan alat tulis kantor	kabupaten tegal	1 th	3		56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kabupaten tegal	1 1 paket dan 83475 lembar	3		35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29
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 th	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		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	kabupaten tegal	11 bulan	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	kabupaten tegal	1 paket	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket			1.800.586.000,00	2.561.973.000,00	761.387.000,00	42,29
7	Pengadaan perlengkapan kantor	Bappeda Kab. Tegal	1 paket	3		39.996.000,00	520.947.000,00	480.951.000,00	1.202,50
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	kabupaten tegal	1 , 8 unit, 7 unit, 2 unit	3		120.400.000,00	120.400.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kabupaten tegal	1 paket	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kabupaten tegal	1 33 unit, 113 unit, 16464 liter, 33 unit	3		260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	kabupaten tegal	12 unit, 15 unit	3		20.190.000,00	20.190.000,00	0,00	0,00
29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Bappeda Kab.Tegal	1 pkt	3		0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
31	Pemasangan Jaringan Telepon	Bappeda Kab.Tegal	1 paket	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bappeda Kab. Tegal	1 paket	3		1.290.000.000,00	1.545.436.000,00	255.436.000,00	19,80
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya		1 paket			25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00

**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	Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal	kabupaten tegal	1 paket	3		25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 paket			45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00
6	Penyusunan renja dan LAKIP SKPD	kabupaten tegal	7 buku	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
8	Operasional pengelolaan administrasi keuangan daerah	Bappeda Kab. Tegal	1 th	3		35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00
15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
7	Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan			3		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
15	Program pengembangan data/informasi		1 paket			1.055.000.000,00	1.281.158.000,00	226.158.000,00	21,44
5	Penyusunan profile daerah	kabupaten tegal	80 buku	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
6	Koordinasi perencanaan pendidikan untuk semua (PUS)	Kabupaten Tegal	6 keg.	3		65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
7	Pengembangan kreatifitas dan inovasi masyarakat (lomba krenova)	kabupaten tegal	1 kali,5 buku	3		160.000.000,00	226.158.000,00	66.158.000,00	41,35
8	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	kabupaten tegal	2 5 edisi dari 10 edisiedisi	3		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
13	Penyusunan dan pengumpulan data indikator makro ekonomi	Bappeda Kab. Tegal	95 buku	3		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyusunan dan publikasi statistik dasar daerah	Bappeda Kab.Tegal	95 buku	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
16	Penyusunan film dokumenter Kab.Tegal	kabupaten tegal	30 hr	3		300.000.000,00	375.000.000,00	75.000.000,00	25,00
17	Penyusunan Sistem Informasi dan Pemetaan Profile Daerah Irigasi	Kab.Tegal	1 paket	3		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
18	Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegal	Kab.Tegal	100 buku	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
19	Penyusunan dan Pengumpulan Data NTP	Kabupaten Tegal	75 buku	3		0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
20	Pembuatan Audio Visual Data Informasi Pembangunan	Kabupaten Tegal	1 pkt	3		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 paket			6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 paket	3		6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
16	Program Kerjasama Pembangunan		1 paket			120.000.000,00	145.800.000,00	25.800.000,00	21,50
3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Bappeda Kabupaten Tegal	5 kali	3		40.000.000,00	48.800.000,00	8.800.000,00	22,00
7	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Bappeda Kab.Tegal	2 kegiatan	3		30.000.000,00	47.000.000,00	17.000.000,00	56,67
8	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga melalui DRD Kabupaten Tegal	Kab.Tegal	1 kl	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam		1 paket			150.000.000,00	150.000.000,00	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	28	membangun desa Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Pendamping PDPM	Bappeda Kab. Tegal	1 paket	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		1 paket		174.596.000,00	174.596.000,00	0,00	0,00
	5	Koordinasi perencanaan perekonomian dan pengembangan infrastruktur	Bappeda Kab. Tegal	50 orang	3	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
	7	Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS)	Kab.Tegal	1 paket	3	64.596.000,00	64.596.000,00	0,00	0,00
19		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		1 paket		85.001.000,00	85.001.000,00	0,00	0,00
	12	Koordinasi perencanaan AMPL (air minum penyehatan lingkungan)	kabupaten tegal	50 orang	3	65.001.000,00	65.001.000,00	0,00	0,00
	14	Pendampingan Pamsimas HIK	Kabupaten Tegal	50 orang	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
21		Program perencanaan pembangunan daerah		1 paket		2.550.436.000,00	2.632.654.000,00	82.218.000,00	3,22
	1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Kabupaten tegal	15 skripsi, 5 tesis/dist dan karya ilmiah	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Bappeda Kab.Tegal		3	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	BAPPEDA kabupaten tegal	15 kali	2	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
	14	Penyusunan KUA dan PPAS	Bappeda Kab. Tegal		3	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
	15	Kooordinasi perencanaan dan penganggaran	Bappeda Kab. Tegal		3	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33
	19	Koordinasi penataan ruang daerah	Bappeda Kab. Tegal	1 paket	3	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
	22	Penyusunan Rencana Tata Ruang	Kabupaten Tegal	4 paket	3	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
	23	Penyusunan DED Gedung Kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	24	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD	Kabupaten Tegal	1 paket	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	25	Koordinasi Pengendalian dan Operasional Kegiatan (POK)	Kabupaten Tegal	4 kali	3	110.000.000,00	160.000.000,00	50.000.000,00	45,45
	26	Penyusunan Study Kelayakan dan Masterplan Pelabuhan Niaga	kabupaten tegal	1 paket	3	95.436.000,00	0,00	(95.436.000,00)	(100,00)
	29	Kajian penataan toko modern	Kab.Tegal	6 kecamatan	3	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
	30	Review perencanaan jalan lingkar barat kota slawi	kabupaten tegal	1 paket	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	31	Penyusunan RPJMD 2014-2019	Bappeda Kab. Tegal	1 paket	3	250.000.000,00	275.000.000,00	25.000.000,00	10,00
32	Fasilitasi penyusunan Renstra SKPD 2014-2019	Bappeda Kab. Tegal	1 paket	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
33	Fasilitasi penyusunan Renja SKPD 2015	Bappeda Kab. Tegal	1 paket	3	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)	

**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
36	Evaluasi RKPD	Bappeda Kab.Tegal	4 kl	3	50.000.000,00	62.654.000,00	12.654.000,00	25,31	
37	Penyusunan Raperda RDTR	Kab.Tegal	2 kec	3	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
43	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Kabupaten Tegal	1 pkt	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
44	Review dan Penyempurnaan Peta RDTR 5 Kecamatan	Kabupaten Tegal	5 kec	3	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		1 paket		150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67	
9	Koordinasi daya saing daerah	Bappeda Kab. Tegal	1 paket	3	150.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00	16,67	
23	Program perencanaan sosial dan budaya		1 paket		150.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00	20,00	
3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Bappeda Kab.Tegfal	1 paket	3	150.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00	20,00	
26	Program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa		1 paket		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1	Dukungan Pengembangan Telecenter	Kab.Tegal	1 keg	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH					6.800.844.000,00	7.945.407.000,00	1.144.563.000,00	16,83	

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. DADANG DARUSMAN, MM

NIP. 19630615 198803 1 001

Slawi, 31 Oktober 2014
Kepala Bappeda Kab. Tegal

Ir. SUHARMANTO

NIP. 19600113 198603 1 019