



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2016

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		54 SKPD			454.000.000,00	474.000.000,00	20.000.000,00	4,41
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	100 %	3		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	100 %	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	100 %	3		56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	100 %	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	100 %	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tegal	100 %	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	100 %	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	100 %	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	100 %	3		120.000.000,00	140.000.000,00	20.000.000,00	16,67
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		54 SKPD			838.240.000,00	883.540.000,00	45.300.000,00	5,40
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		35.000.000,00	12.000.000,00	(23.000.000,00)	(65,71)
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten Tegal	100 %	3		150.000.000,00	195.300.000,00	45.300.000,00	30,20
10	Pengadaan mebeleur	Bappeda Kab. Tegal	1 unit meja kursi eselon III	3		83.420.000,00	83.420.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Tegal	100 %	3		80.000.000,00	103.000.000,00	23.000.000,00	28,75
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	100 %	3		304.820.000,00	304.820.000,00	0,00	0,00
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	100 %	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Bappeda kab. Tegal	100 %	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
47	Penataan Interior Ruang Rapat	Kab.tegal	100 %	3		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		2 SKPD			75.000.000,00	30.000.000,00	(45.000.000,00)	(60,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	100 %	3		75.000.000,00	30.000.000,00	(45.000.000,00)	(60,00)

**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		54 SKPD			68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Tegal	100 %	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5	Penausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Bappeda Kab. Tegal	100 %	2		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00
6	Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
15	Program pengembangan data/informasi		1 sistem informasi daerah aktif			750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
8	Penyusunan dan Pengumpulan Data Profil Kecamatan	Kab.Tegal	100 %	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
9	Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegal	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
10	Pembuatan Film Dokumenter Kabupaten Tegal	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyusunan Master Plan TIK Untuk Pembangunan	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
13	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)
14	Evaluasi Perda RPJMD 2014-2019	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
15	Profil Daerah (Bantuan Provinsi)	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		5 dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan			190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Kabupaten Tegal	100 %	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
3	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Kabupaten Tegal	100 %	3		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		2 Jumlah investor PMA			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	100 %	3		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Perencanaan Tata Ruang		5 paket			825.000.000,00	779.700.000,00	(45.300.000,00)	(5,49)
5	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Kabupaten tegal	100 %	3		525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	0,00
16	Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		100.000.000,00	54.700.000,00	(45.300.000,00)	(45,30)
17	Penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Bappeda Kab. Tegal	Buku dan Peta RT RW	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
16	Program Kerjasama Pembangunan		5 Jumlah kerjasama pembangunan yang memanfaatkan			515.000.000,00	515.000.000,00	0,00	0,00
3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Kabupaten Tegal	100 %	2		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
6	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha Melalui SIDA	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
7	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Bappeda Kabupaten Tegal	100 %	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
8	Penyelenggaraan Pameran Inovasi	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
9	Koordinasi Fasilitasi Pendirian Perguruan Tinggi Negeri di Kabupaten Tegal	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		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
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		1 Paket			85.000.000,00	210.000.000,00	125.000.000,00	147,06
9	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		85.000.000,00	110.000.000,00	25.000.000,00	29,41
10	Pembuatan penegasan batas desa	Kab Tegal	1 paket			0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri		3 produk			160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
5	Pengembangan Kreativitas dan Kemampuan Inovasi Teknologi Masyarakat	Kab.Tegal	100 %	3		160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
18	Program kerjasama informasi dengan mas media					25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kabupaten Tegal	100 %	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		1 paket			390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00
5	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur	Kab.Tegal	100 %	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
6	Study Geologi Kawasan Kalibakung Balapulang dan Gunung Anjing Bojong	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
7	Pendampingan pengembangan wilayah strategis	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		10 cakupan pelayanan SPAM di kota kecamatan			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
9	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kabupaten Tegal	100 %	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		1 paket			0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
10	Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) (Bantuan Propinsi)	Bappeda Kab. Tegal	3 kali, 1 paket, 1 paket, 10 pasar, 1 paket, 1000 lembar			0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
21	Program perencanaan pembangunan daerah		3 dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu			1.235.000.000,00	1.269.370.000,00	34.370.000,00	2,78
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Kabupaten Tegal	100 %	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		175.000.000,00	158.500.000,00	(16.500.000,00)	(9,43)
11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Tegal	100 %	3		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Tegal	100 %	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	100 %	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyusunan rancangan dan penetapan RKPD	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		115.000.000,00	122.000.500,00	7.000.500,00	6,09
16	Penyusunan rancangan dan penetapan KUA dan PPAS	Bappeda Kab. Tegal	100 %	2		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
17	Fasilitasi penyusunan renja SKPD	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
18	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		110.000.000,00	119.500.000,00	9.500.000,00	8,64
19	Koordinator tim evaluasi percepatan penyerapan anggaran (TEPPA)	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
23	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Perubahan RKPD	Bappeda Kab. 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
28	Study Kelayakan Pemanfaatan Rest Area Klonengan	Bappeda	1 paket			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
29	Pembayaran Kegiatan Penyusunan Redesain DED Pembangunan Gedung Kecamatan Tahun 2015	Kabupaten Tegal	1 paket			0,00	34.369.500,00	34.369.500,00	0,00
22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		10 Jumlah klaster yang difasilitasi			425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	0,00
9	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
10	Koordinasi Daya Saing Daerah (FEDEP) (Bantuan Propinsi)	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
11	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
12	Analisis Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan	Bappeda Kab. Tegal	100 %	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
23	Program perencanaan sosial dan budaya		5 Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan			450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Kabupaten Tegal	100 %	3		175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
6	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Propinsi)	Kab.Tegal	100 %	3		175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
7	Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Bantuan Propinsi)	kab.Tegal	2 kali	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
31	Program Peningkatan Pelayanan Publik					80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
5	Penerbitan Jurnal, Majalan dan Terbitan Berkala Lainnya	Bappeda Kabupaten Tegal	100 %	3		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						6.627.240.000,00	6.831.610.000,00	204.370.000,00	3,08

Slawi, 28 October 2016
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dra. NURHAYATI, MM

NIP. 19700426 199001 2 001