



**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 . 07 Perhubungan
Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

**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			1.615.442.000,00	1.360.064.000,00	(255.378.000,00)	(15,81)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	9 bulan	3		550.000.000,00	580.450.000,00	30.450.000,00	5,54
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kabupaten Tegal	12 bulan	3		39.828.000,00	20.000.000,00	(19.828.000,00)	(49,78)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Tegal	12 bulan	3		331.500.000,00	0,00	(331.500.000,00)	(100,00)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	1 paket	3		400.000.000,00	450.500.000,00	50.500.000,00	12,63
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	11 bulan	3		109.114.000,00	109.114.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		100.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00	15,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Paket			1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	0,00	0,00
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	3 unit	3		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	Kabupaten Tegal	1 paket	3		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	Kabupaten Tegal	1 paket	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		25.000.000,00	25.000.000,00	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
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 Paket			63.740.000,00	63.740.000,00	0,00	0,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00
5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00
6	Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		74 %			774.318.000,00	1.046.018.000,00	271.700.000,00	35,09
3	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		749.318.000,00	1.021.018.000,00	271.700.000,00	36,26
9	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan	Kabupaten Tegal	20 orang	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		3 jumlah layanan pemerintah secara elektronik, 4 jumlah website pemda 8640 jam			380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00
2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kabupaten Tegal		3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
7	Pemeliharaan jaringan teknologi informasi Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
8	Monitoring, evaluasi dan pengendalian menara telekomunikasi	Kabupaten Tegal	251 menara	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 Paket			10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 kali kegiatan	3		10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		74 %			300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
5	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
17	Program peningkatan pelayanan angkutan		80 % AKDP, 55% KIR			417.500.000,00	867.500.000,00	450.000.000,00	107,78
15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Kabupaten Tegal	30 orang	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Kabupaten Tegal	40 koordinasi	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
18	Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar nasional dan kegiatan-kegiatan pemda	Kabupaten Tegal	10 kali kegiatan pengamanan, 12 hari survey	3		30.000.000,00	30.000.000,00	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
	19	Pengadaan palang pintu KA Maribaya dan KA Kesuben	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	20	Pembangunan gardu pos palang pintu KA Maribaya dan Perlintasan Sebidang KA Kesuben	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	3	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
	21	Pengadaan alat komunikasi (HT) untuk petugas palang pintu perlintasan sebidang	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	3	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan alat komunikasi (HT) petugas palang pintu sebidang	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	23	Pemeliharaan pos gardu PJL dan palang pintu PJL (Petugas Jaga Lintasan)	Kabupaten Tegal	7 pos gardu PJL	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	24	Pembangunan Gardu Pos Palang Pintu KA	Kabupaten Tegal	3 paket	3	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		1 paket		920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	0,00
	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	0,00
18		Program kerjasama informasi dengan mas media		4 kerjasama media massa		233.000.000,00	424.200.000,00	191.200.000,00	82,06
	1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kabupaten Tegal	6 edisi	3	146.000.000,00	337.200.000,00	191.200.000,00	130,96
	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00
	3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Kabupaten tegal	1 paket	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		1 paket		12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00
	5	Pembangunan Terminal Dukuhsalam	Dukuhsalam Kab. Tegal	1 paket	3	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
	6	Pembangunan Terminal Yomani	Yomani Kab. Tegal	1 paket	3	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
19		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas		74 %		1.680.000.000,00	2.380.000.000,00	700.000.000,00	41,67
	1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kabupaten Tegal	116 buah ukuran 75 cm x 75 cm, 20 cm x 60 cm	3	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	2	Pengadaan marka jalan	Kabupaten Tegal	6000 meter	3	575.000.000,00	775.000.000,00	200.000.000,00	34,78
	3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Ds. Rancawiru, Ruas jalan Balamoa-Pangkah	1 paket	3	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	4	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Kabupaten Tegal	2 lokasi (brigif dan kodim)	3	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67
	5	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Kabupaten Tegal	1 Bundaran Pakembaran	3	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	6	Pengadaan dan Pemasangan Voice Horn	Kabupaten Tegal	2 traffic light	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	7	Pengadaan kerucut lalu lintas (traffic cone)	Kabupaten Tegal	356 buah ukuran 75 cm	3	175.000.000,00	275.000.000,00	100.000.000,00	57,14
	8	Pengadaan rambu portabel RPPJ	Kabupaten Tegal	40 rambu ukuran 120 x 90	3	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
19		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi		1 aplikasi		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen	Kabupaten Tegal	1 paket	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
21	pendataan menara telekomunikasi (SIMDAMENDEL)								
	Program perencanaan pembangunan daerah		1 paket			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		1 paket			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Kabupaten Tegal	3 bus AC	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						19.608.200.000,00	20.965.722.000,00	1.357.522.000,00	6,92

Slawi, 28 October 2016
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dra. NURHAYATI, MM

NIP. 19700426 199001 2 001