



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Pertanian
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

**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		100 %			646.000.000,00	562.497.000,00	(83.503.000,00)	(12,93)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Tanbunhut 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 Tanbunhut Kabupaten Tegal	1 tahun	3		250.000.000,00	125.000.000,00	(125.000.000,00)	(50,00)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal	1 tahun	3		31.000.000,00	32.497.000,00	1.497.000,00	4,83
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal	1 tahun	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal	1 paket	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal	1 paket	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal	1 tahun	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal	1 tahun	3		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal	1 tahun	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal	1 Tahun	3		100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	40,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %			605.000.000,00	649.520.000,00	44.520.000,00	7,36
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal	1 paket	3		90.000.000,00	134.520.000,00	44.520.000,00	49,47
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal	1 tahun	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal	1 tahun	3		270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal	1 paket	3		15.000.000,00	15.000.000,00	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
	45	Penataan Lingkungan/Halaman Gedung Kantor	DISTANBUNHUT	1 unit		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket		30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	(66,67)
1		Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	(66,67)
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 paket		76.250.000,00	76.250.000,00	0,00	0,00
1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal	5 buku	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5		Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal	1 tahun	3	71.250.000,00	71.250.000,00	0,00	0,00
15		Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan		1 Paket		30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00
5		Optimalisasi PNB	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		1 paket		735.000.000,00	719.000.000,00	(16.000.000,00)	(2,18)
1		Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Kabupaten Tegal	100 %	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2		Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Kabupaten Tegal	100 %	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
6		Pemantauan produktivitas tanaman padi dan palawija	Kabupaten Tegal	1 paket	3	75.000.000,00	59.000.000,00	(16.000.000,00)	(21,33)
7		Fasilitasi pengembangan agribisnis cabe	Kab. Tegal	1 paket	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
9		Penyediaan sarana untuk peningkatan pengetahuan/keterampilan masyarakat tani	Kab. Tegal	1 paket	3	350.000.000,00	350.000.000,00	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 Pemanfaatan Ruang		100 %		120.000.000,00	75.480.000,00	(44.520.000,00)	(37,10)
10		Identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Kab. Tegal	1 paket	3	120.000.000,00	75.480.000,00	(44.520.000,00)	(37,10)
16		Program pengembangan destinasi pariwisata		100 %		150.000.000,00	44.052.000,00	(105.948.000,00)	(70,63)
1		Pengembangan objek pariwisata unggulan	Kab. Tegal	1 paket	3	150.000.000,00	44.052.000,00	(105.948.000,00)	(70,63)
16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		1 paket		660.000.000,00	840.000.000,00	180.000.000,00	27,27
36		Koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian peredaran pupuk dan pestisida	Kab. Tegal	1 paket	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
37		Pengembangan model usaha tani terpadu berbasis hamparan tersier (padi)	Kab. Tegal	1 paket	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
38		Pengembangan upaya khusus (upsus) pajale	Kab. tegal	1 paket	3	200.000.000,00	180.000.000,00	(20.000.000,00)	(10,00)
39		Pengembangan dan perluasan kawasan pertanian organik	Kab. Tegal	1 paket	3	180.000.000,00	380.000.000,00	200.000.000,00	111,11
40		Koordinasi pelaksanaan petugas organisme pengganggu	Kab. 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
16	tanaman (POPT) Program rehabilitasi hutan dan lahan		1 Paket			1.504.990.000,00	1.358.813.000,00	(146.177.000,00)	(9,71)
1	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
8	Pendukung DAK bidang kehutanan tahun 2016	Kab. Tegal	1 paket	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
11	Pembuatan hutan bambu	Kab. Tegal	1 paket	3		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
12	Pembuatan hutan rakyat pengkayaan	Kab. Tegal	1 paket	3		215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00
13	Perencanaan pengembangan hutan kemasyarakatan	Kabupaten Tegal	1 paket	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
14	Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Lahan (DAK)		4 unit			197.500.000,00	197.500.000,00	0,00	0,00
15	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan Non Kayu)		2 paket			110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
16	Pembuatan Hutan Rakyat Pengkayaan (DAK)		1 paket			432.946.000,00	433.968.000,00	1.022.000,00	0,24
17	Pembuatan Hutan Rakyat Bambu (DAK)					202.345.000,00	202.345.000,00	0,00	0,00
18	Penghijauan Sumber Mata Air (DAK)		1 paket			147.199.000,00	0,00	(147.199.000,00)	(100,00)
17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		1 paket			230.000.000,00	100.000.000,00	(130.000.000,00)	(56,52)
7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Kabupaten Tegal	1 paket	1		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bibit saprodi dan pengolahan hasil pertanian (Primatani Bantuan Propinsi)	Kab. tegal	1 paket	3		130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)
18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		1 paket			395.000.000,00	395.000.000,00	0,00	0,00
1	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kabupaten Tegal	1 tahun	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kebun Dinas Danawarih dan Guci Kabupaten Tegal	1 tahun	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Tegal	1 paket	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
8	Pengembangan pembenihan/pembibitan	Kab. tegal	1 paket	3		110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
9	Penyediaan sarana pengendalian OPT tanaman pangan berupa bahan/obat-obatan pestisida bagi brigade proteksi tanaman (BRT)	Kab. Tegal	1 paket	3		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
10	Pembangunan sistem informasi data pertanian berbasis spasial (website)	Kab. Tegal	1 paket	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		1 paket			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
4	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan	Kabupaten Tegal	1 kali	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
19	Program pembinaan dan penerbitan industri hasil		1 paket			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
19	hutan	Kab. Tegal	1 paket	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		1 paket		23.919.192.000,00	22.145.018.000,00	(1.774.174.000,00)	(7,42)	
	1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kabupaten Tegal	1 paket	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Kabupaten Tegal	1 paket	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	4	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	Kabupaten Tegal	1 paket	3	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	7	Pembinaan dan pengembangan sentra buah-buahan (desa model)	Kab. Tegal	1 paket	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	8	Peningkatan dan pengembangan produksi pertanian/perkebunan	Kab. Tegal	1 paket	3	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pengembangan sarana dan prasarana Air dan Lahan (DAK tambahan th 2015)	Kabupaten Tegal			19.946.200.000,00	19.946.200.000,00	0,00	0,00
	11	Pengembangan Prasarana dan Sarana Air dan Lahan (DAK)	DISTANBUNHUT	100 %		3.317.992.000,00	1.430.388.000,00	(1.887.604.000,00)	(56,89)
	12	Pembayaran Kegiatan Identifikasi Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2015	Kabupaten Tegal	1 paket		0,00	113.430.000,00	113.430.000,00	0,00
	20	Program perencanaan dan pengembangan hutan		1 paket		165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00
	6	Pengembangan kelembagaan LMDH	kab. Tegal	1 paket	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
7	Koordinasi Proses Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Distanbunhut	1 paket	85.000.000,00		85.000.000,00	0,00	0,00	
21	Program perencanaan pembangunan daerah		1 paket		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	10 buku	3	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH						29.344.032.000,00	27.248.230.000,00	(2.095.802.000,00)	(7,14)

Slawi, 28 October 2016
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dra. NURHAYATI, MM

NIP. 19700426 199001 2 001