



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan

**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 SKPD			435.000.000,00	443.000.000,00	8.000.000,00	1,84
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Tegal	1 Tahun			100.000.000,00	96.000.000,00	(4.000.000,00)	(4,00)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab Tegal	1 Tahun			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Tegal	1 Tahun			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Tegal	1 Tahun			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab Tegal	1 Tahun			10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Tegal	1 Tahun			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Tegal	1 Tahun			75.000.000,00	77.000.000,00	2.000.000,00	2,67
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab Tegal	1 Tahun			120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD			4.251.140.000,00	4.900.140.000,00	649.000.000,00	15,27
3	Pembangunan gedung kantor		1 paket			2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab Tega	1 Tahun			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab Tegal	1 Tahun			25.000.000,00	41.000.000,00	16.000.000,00	64,00
10	Pengadaan mebeleur	Kabupaten Tegal	7 buah	3		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Tegal	1 Tahun			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Tegal	1 Tahun			200.000.000,00	224.000.000,00	24.000.000,00	12,00
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab Tegal	1 Tahun			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
48	Lanjutan Pembangunan Gedung Pertemuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		1 Tahun	3		891.140.000,00	891.140.000,00	0,00	0,00
49	Pembangunan Mesjid di RSUD Suradadi		1 Unit			500.000.000,00	34.000.000,00	(466.000.000,00)	(93,20)
50	Pengadaan Papan Nama Kantor		1 paket			350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
51	Pembuatan Rumah Pintar KPU	Kabupaten Tegal	1 unit	3		0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
52	Fasilitasi Penyusunan Legalisasi Perbup Implementasi Perda Tentang Bangunan Gedung	Kab. Tegal	1 Paket	3		0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
53	Penyusunan Analisa Harga Satuan Bangunan Gedung	Kab Tegal	1 paket	3		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	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
54	DED Rehab Kantor Dinas Perkimtaru	Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
55	Pembangunan Rumah Dermasuci (Relokasi Bencana 12 Unit)	Kabupaten Tegal			0,00	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab Tegal	1 Tahun			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 SKPD			100.000.000,00	160.000.000,00	60.000.000,00	60,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab Tegal	1 tahun			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kab Tegal	1 tahun	3		90.000.000,00	150.000.000,00	60.000.000,00	66,67
15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		73 %			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
10	Pembangunan Terminal Yomani		1 unit	3		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah		10 Sertifikat			450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
3	Pensertifikatan tanah tanah Pemda	Kab Tegal	1 Paket	3		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Pendidikan Anak Usia Dini		60 PAUD			461.940.000,00	661.940.000,00	200.000.000,00	43,30
1	Pembangunan gedung sekolah		3 Unit			461.940.000,00	661.940.000,00	200.000.000,00	43,30
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 Investor			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kab Tegal	1 Tahun			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan		72.25 %			2.935.000.000,00	2.935.000.000,00	0,00	0,00
1	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	Kab Tegal	1 Tahun	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab Tegal	1 Tahun	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
11	Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	Kabupaten Tegal	72.25 %			2.760.000.000,00	2.760.000.000,00	0,00	0,00
16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		40 %			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
1	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Kab Tegal	3 Tahun	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		10 Unit			150.000.000,00	134.000.000,00	(16.000.000,00)	(10,67)
3	Koordinasi bidang pertanahan	Kab Tegal	1 Tahun			150.000.000,00	134.000.000,00	(16.000.000,00)	(10,67)
16	Program pengembangan destinasi pariwisata		0 Promosi			400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
13	Rehab/Sedang Berat Gedung Mess Kalibakung		1 paket kegiatan	3		400.000.000,00	400.000.000,00	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 Pemberdayaan Komunitas Perumahan		5 Kegiatan						
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	Kab Tegal	1 Tahun			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		88.15 %			14.341.500.000,00	15.291.500.000,00	950.000.000,00	6,62
3	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Kab Tegal	88.15 %			12.311.500.000,00	13.261.500.000,00	950.000.000,00	7,72
10	Survey Pemasangan Jaringan Listrik Pedesaan	Kab Tegal				100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyusunan DED Meterisasi LPJU	Kab Tegal	88.15 %			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
12	Operasional Pemeliharaan LPJU	Kab Tegal	88.15 %			1.830.000.000,00	1.830.000.000,00	0,00	0,00
18	Program Pendidikan Non Formal		95 Orang			450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
50	Pembangunan Sanggar Kegiatan Bersama (SKB)		1 Unit			450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		1 Pasar			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
13	Pembangunan Pasar	Kabupaten Tegal	2 paket			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
21	Program perencanaan pembangunan daerah		3 Dokumen			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
30	Review Renstra SKPD	Kab Tegal	3 Dokumen			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
22	Program peningkatan produksi hasil peternakan		5783587 Kg			607.998.000,00	37.169.700,00	(570.828.300,00)	(93,89)
19	Pembangunan Poskeswan di Margasari		1 Gedung Puskeswan Margasari	3		607.998.000,00	37.169.700,00	(570.828.300,00)	(93,89)
24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		4.20 %			11.075.613.000,00	11.790.613.000,00	715.000.000,00	6,46
5	Penataan RTH	Kab Tegal	8 Paket			1.950.000.000,00	2.160.000.000,00	210.000.000,00	10,77
6	Pemeliharaan RTH	Kab Tegal	1 Tahun			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
11	Pembangunan RTH dan Monumen	Kab Tegal	2 Paket			2.500.000.000,00	2.700.000.000,00	200.000.000,00	8,00
12	Pembangunan Trotoar dan Drainase	Kab Tegal	18 paket			3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	0,00	0,00
17	Pembangunan Tempat Ibadah di Ruang Terbuka Hijau	Kab Tegal	1 paket	3		1.225.613.000,00	1.425.613.000,00	200.000.000,00	16,32
27	Penyusunan DED Ruang Terbuka Publik di Kota Slawi	Kabupaten Tegal	2 Paket	3		0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		28.48 %			6.275.000.000,00	6.375.000.000,00	100.000.000,00	1,59
13	Penanganan Air Limbah	Kabupaten Tegal	1 paket			6.060.000.000,00	6.060.000.000,00	0,00	0,00
14	DED IPLT	Kabupaten Tegal	1 paket	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
15	Pendampingan PAMSIMAS	Kabupaten Tegal	1 paket	3		65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
16	Pendampingan Pembangunan RTLH			3		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
17	Koordinas Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)			3		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	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
30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan		55 Desa			7.350.000.000,00	8.130.000.000,00	780.000.000,00	10,61
	10 Penataan Lingkungan Pemukiman di Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja	Kab Tegal	3 paket			550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00
	11 Penataan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara	Kab Tegal	34 paket			6.800.000.000,00	7.580.000.000,00	780.000.000,00	11,47
JUMLAH						54.975.191.000,00	57.850.362.700,00	2.875.171.700,00	5,23

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDI SUKAMTO.

NIP. 19600214 198503 1 008

Slawi, 12 October 2017
**Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan**

JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM

NIP. 19651015 198903 1 008