



**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 . 06 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial

**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			268.150.000,00	318.150.000,00	50.000.000,00	18,65
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial	12 bulan	3		94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Sosial	1 orang	3		21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Sosial	51 ATK	3		40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial	13 cetakan, 9.016 lembar fotocopy	3		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Sosial	8 alat listrik	3		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Sosial	23 alat dan bahan kebersihan	3		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial	12 bulan	3		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Sosial	11 bulan	3		24.000.000,00	29.000.000,00	5.000.000,00	20,83
20	Rapat-rapaaat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Sosial		3		65.000.000,00	100.000.000,00	35.000.000,00	53,85
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD			256.344.000,00	393.840.000,00	137.496.000,00	53,64
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial	4 unit	3		64.344.000,00	84.340.000,00	19.996.000,00	31,08
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Sosial	2 gedung, 4 THL	3		65.000.000,00	109.500.000,00	44.500.000,00	68,46
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	12 bulan	3		110.000.000,00	175.000.000,00	65.000.000,00	59,09
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial	12 buah	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Sosial	12 bulan	3		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
31	Pemeliharaan Website SKPD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 paket			0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD			17.500.000,00	10.000.000,00	(7.500.000,00)	(42,86)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	2 orang	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4	Penilaian Prestasi Kerja	Dinas Sosial,	31 orang	3		7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)

**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 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 SKPD	3	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5 buku						5.000.000,00
5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Dinas Sosial	12 bulan	3	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kabupaten Tegal	Kab Tegal KLA	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		55 orang						20.000.000,00
15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		100 persen		1.594.732.000,00	1.609.732.000,00	15.000.000,00	0,94	
3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Kabupaten Tegal	30 orang	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kabupaten Tegal	80 PRSE, 60 KRSE	3	137.830.000,00	152.830.000,00	15.000.000,00	10,88	
7	Pendampingan Program Keluarga Harapan	Kabupaten Tegal		3	285.656.000,00	285.656.000,00	0,00	0,00	
8	Penunjang Operasional Pelaksanaan Beras Miskin	Kabupaten Tegal		3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
10	Operasional Penutupan Lokalisasi di Kab. Tegal	Kabupaten Tegal		3	1.051.246.000,00	1.051.246.000,00	0,00	0,00	
16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		28 persen		451.000.000,00	571.000.000,00	120.000.000,00	26,61	
3	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kabupaten Tegal	10 desa, 350 orang	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
7	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kabupaten Tegal	100 orang	3	206.000.000,00	206.000.000,00	0,00	0,00	
10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kabupaten Tegal	40 orang	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
16	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Tegal	4 kali	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
18	Verifikasi Data Kemiskinan	Kabupaten Tegal	36 buku	3	120.000.000,00	190.000.000,00	70.000.000,00	58,33	
19	Pembuatan DED Pembangunan Rumah Singgah	Dinas Sosial	1 dokumen		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
16	Program peningkatan peran serta kepemudaan		8 pelatihan		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Kabupaten Tegal	60 orang	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
17	Program pembinaan anak terlantar		350 anak		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Kabupaten Tegal	60 orang	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
18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		250 orang			217.280.000,00	217.280.000,00	0,00	0,00
3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4 paket, 45 orang	3		159.080.000,00	159.080.000,00	0,00	0,00
4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5 orang	3		58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	0,00
19	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo		22 panti			189.880.000,00	189.880.000,00	0,00	0,00
2	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	Kabupaten Tegal	1 panti asuhan	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3	Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Kabupaten Tegal		3		89.880.000,00	89.880.000,00	0,00	0,00
4	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Kabupaten Tegal	20 anak asuh	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		22 kompetensi			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Kabupaten Tegal	40 orang	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		50 orang			85.000.000,00	110.000.000,00	25.000.000,00	29,41
7	Pendampingan Sosial bagi Eks Tuna Susila (WTA, PGOT, Eks WTS, Narkoba, ODHA)	Kabupaten Tegal	350 orang	3		85.000.000,00	110.000.000,00	25.000.000,00	29,41
20	Program pengelolaan areal pemakaman		282 areal			55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
9	Pemeliharaan Areal Pemakaman	Kabupaten Tegal	1 TMP, 2 orang PHL	3		55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		250 kelompok			494.000.000,00	494.000.000,00	0,00	0,00
2	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial	Kabupaten Tegal	18 TKSK, 50 LKS, 75 PSKS	3		400.000.000,00	362.000.000,00	(38.000.000,00)	(9,50)
6	Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	Kabupaten Tegal	150 siswa	3		60.000.000,00	98.000.000,00	38.000.000,00	63,33
7	Pengembangan paguyuban dunia usaha dalam bidang usaha kesejahteraan sosial	Kabupaten Tegal	4 kali	3		34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00
21	Program perencanaan pembangunan daerah		3 dokumen			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32 buku	3		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
20	Penyelenggaraan forum SKPD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50 orang	3		7.000.000,00	7.000.000,00	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
	30	Review Renstra SKPD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7 buku	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						3.864.886.000,00	4.204.882.000,00	339.996.000,00	8,80

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Slawi, 12 October 2017
KEPALA DINAS SOSIAL

BUDI SUKAMTO.

NIP. 19600214 198503 1 008

Dra. NURHAYATI, MM

NIP. 19700426 199001 2 001