



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

**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			470.820.000,00	505.820.000,00	35.000.000,00	7,43
1	Penyediaan jasa surat menyurat	BAPPEDA	100 perangko	3		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BAPPEDA	12 bulan	3		122.820.000,00	142.820.000,00	20.000.000,00	16,28
10	Penyediaan alat tulis kantor	BAPPEDA	41 item	3		55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BAPPEDA	6 item , 54562 lembar	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BAPPEDA	9 item			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BAPPEDA	20 item	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BAPPEDA	7 exsplar koran lokal	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	BAPPEDA	11 bulan	3		50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BAPPEDA	12 bulan	3		155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD			480.000.000,00	575.000.000,00	95.000.000,00	19,79
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bappeda Kab. Tegal	1 unit AC, 4 unit laptop, 1 unit netbook, 1 unit aipon, 32 buah bunga			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BAPPEDA	12 bulan	3		165.000.000,00	200.000.000,00	35.000.000,00	21,21
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BAPPEDA	12 bulan	3		200.000.000,00	210.000.000,00	10.000.000,00	5,00
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BAPPEDA	1 tahun			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BAPPEDA	12 bulan			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
67	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi	Bappeda	jaringan internet , 1 tahun			55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD			35.000.000,00	25.000.000,00	(10.000.000,00)	(28,57)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	BAPPEDA	1 tahun			35.000.000,00	25.000.000,00	(10.000.000,00)	(28,57)
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 SKPD			52.000.000,00	52.000.000,00	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
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BAPPEDA	1 dokumen		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	BAPPEDA	12 bulan , 6 orang		42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00
15		Program pengembangan data/informasi		3 sistem		285.000.000,00	323.000.000,00	38.000.000,00	13,33
	9	Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegal	BAPPEDA	48 SKPD	3	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
	15	Profil Daerah (Bantuan Provinsi)	Bappedsa	50 buku	5	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pengembangan Sistem Informasi Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	1 sistem	3	100.000.000,00	138.000.000,00	38.000.000,00	38,00
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3060 investor		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan pameran investasi	BAPPEDA	1 kali pameran, 1 kali karnaval	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
16		Program Kerjasama Pembangunan		5 kerjasama		420.000.000,00	295.000.000,00	(125.000.000,00)	(29,76)
	7	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA	1 Dokumen Kelitbangan	3	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	8	Penyelenggaraan Pameran Inovasi	BAPPEDA	1 Kegiatan	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	10	Fasilitasi Pendirian Perguruan Tinggi Negeri	Bappeda	3 kali	3	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	(100,00)
	11	Fasilitasi Penyelenggaraan KKN Perguruan Tinggi	BAPPEDA	5 KKN PTN/PTS	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	12	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	BAPPEDA	2 Kegiatan	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
17		Program peningkatan kemampuan teknologi industri		7		160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
	5	Pengembangan Kreativitas dan Kemampuan Inovasi Teknologi Masyarakat	BAPPEDA	2 Kegiatan	3	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
18		Program kerjasama informasi dengan mas media		52		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	BAPPEDA	1 Kegiatan	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		4		290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00
	5	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	BAPPEDA	10 kali	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	7	Pendampingan Pengembangan Kawasan Wisata Semedo	BAPPEDA	1 kali rakor	3	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
	8	Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	Kab.Tegal	6 kali Rakor & 2 kali Sosialisasi	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
19		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		14		110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
	9	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	BAPPEDA	10 kali Rakor	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	12	Pendampingan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (Sanimas)	Kab.Tegal	5 kali rakor	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	13	Pendampingan Penyediaan Sarana Air Bersih (PAMSIMAS)	Kab.Tegal	4 kali rakor		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
21	Program perencanaan pembangunan daerah		3 dokumen			1.850.000.000,00	1.936.320.000,00	86.320.000,00	4,67
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	BAPPEDA	18 Mahasiswa dan Masyarakat	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	BAPPEDA	1 kali	3		220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	BAPPEDA	1 DOKUMEN	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyusunan rancangan dan penetapan RKPD	BAPPEDA	360 buku	3		160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
16	Penyusunan rancangan dan penetapan KUA dan PPAS	BAPPEDA	120 buku	3		160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
17	Fasilitasi penyusunan renja SKPD	BAPPEDA	54 Renja SKPD	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
18	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA	5 Rakor	3		115.000.000,00	165.000.000,00	50.000.000,00	43,48
19	Koordinator tim evaluasi percepatan penyerapan realisasi anggaran (TEPRA)	BAPPEDA	8 kali Rakor	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
22	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)	Kabupaten Tegal	2 gedung	3		75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	66,67
30	Review Renstra SKPD	BAPPEDA	1 dokumen	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
32	Fasilitasi Review Penyusunan Renstra SKPD	Bappeda Kab. Tegal	54 Renstra Perubahan SKPD	3		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
33	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD	Bappeda	4 kali	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
34	Identifikasi Potensi Kearifan Lokal Pertanian	Bappeda Kab. Tegal	4 kali	3		100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00
35	Penyusunan Raperda Perubahan RPJMD Tahun 2014-2019	Bappeda Kab. Tegal	1 dokumen	3		125.000.000,00	11.320.000,00	(113.680.000,00)	(90,94)
38	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	BAPPEDA	15 kali money	3		185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00
52	Penyusunan LKPJ Bupati	Kab.Tegal	120 buku			130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
57	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2014 - 2019	Kab.Tegal	2 kali rapat			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		20			290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00
9	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	BAPPEDA	80 orang 4 kali Rakor	3		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
10	Koordinasi Daya Saing Daerah (FEDEP) (Bantuan Propinsi)	BAPPEDA	20 kali rakor	5		160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
11	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	BAPPEDA	4 Kegiatan			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
23	Program perencanaan sosial dan budaya		5			830.000.000,00	845.000.000,00	15.000.000,00	1,81
6	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Propinsi)	Bappeda Kab. Tegal	20 kali rapat panitia	3		175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
7	Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Bantuan Propinsi)	Bappeda	2 kali .			50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	30,00
9	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Bappeda	4 kali Rakor	3		175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Bappeda Kab. Tegal	4 kali rakor	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
12	Koordinasi Penanggulangan GAKY (Bantuan Propinsi)	Bappeda Kab. Tegal	12 kali rapat tim	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
13	Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan TIK Untuk Pembangunan	Bappeda Kab. Tegal	2 kali	3		230.000.000,00	230.000.000,00	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
31	Program Peningkatan Pelayanan Publik		90			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
5	Penerbitan Jurnal, Majalan dan Terbitan Berkala Lainnya	Bappeda Kab. Tegal	800 Majalah	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
32	Program Perencanaan Tata Ruang		15 RDTR			615.000.000,00	842.000.000,00	227.000.000,00	36,91
18	Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW	Bappeda Kab. Tegal	10 buku KLHS RTRW	3		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
19	Revisi Perda RTRW	Bappeda Kab. Tegal	1 Dokumen Perda RTRW	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
20	Asesment Peta RDTR se Kabupaten Tegal	Bappeda Kab. Tegal	1 Dokomen Peta RDTR	3		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
22	Penyusunan Mater Plan Minipolitan	Bappeda Kab. Tegal	1 Dokumen	3		150.000.000,00	177.000.000,00	27.000.000,00	18,00
23	Penyusunan Perda Refisi RTRW	Bappeda Kab. Tegal	1 persub Gubernur	3		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
24	Penyusunan Masterplan Penataan Kawasan di Kabupaten Tegal		1 dokumen			0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		5			500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
9	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Bappeda	6 kali Rakor	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
11	Penuntasan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tegal	Kab.Tegal	220 peta			400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						6.507.820.000,00	6.869.140.000,00	361.320.000,00	5,55

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDI SUKAMTO.

NIP. 19600214 198503 1 008

Slawi, 12 October 2017
Kepala Bappeda Dan Litbang Kab.Tegal

Ir. SUHARMANTO

NIP. 19600113 198603 1 019