



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2015

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 RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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			932.942.000,00	1.207.142.000,00	274.200.000,00	29,39
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	150 perangko 250 materai	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		396.500.000,00	456.500.000,00	60.000.000,00	15,13
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kabupaten Tegal	3 orang	3		39.828.000,00	39.828.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	48 Jenis ATK , 6 jenis bahan habis pakai lainnya	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	22 Cetakan 2 penggandaan	3		177.500.000,00	391.700.000,00	214.200.000,00	120,68
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	18 alat listrik	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten Tegal	25 alat kebersihan	3		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	3240 eksemplar	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	150 Pegawai , 32 kali Rapat, 12 kali kunjungan tamu	3		134.114.000,00	134.114.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Paket			5.975.000.000,00	5.975.000.000,00	0,00	0,00
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	4 unit	3		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	Kabupaten Tegal	1 unit meja tamu,2 unit almari buku	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	Kabupaten Tegal	5 unit Laptop, 8 unit printer, 10 unit USB	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Tegal	4 Obyek pemeliharaan	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	8 mobil, 21 motor	3		180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 Tahun	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Tegal	16 buah komputer, 6 buah notebook, 32 buah printer, 1 buah scanner, 4 buah mesin ketik	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	46	Pembangunan Gedung Lab Uji dan Pengadaan Peralatan Lab Uji	Kabupaten Tegal	1 paket	3	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00
	47	Pengadaan Alat Ukur Ketinggian Menara dan Alat Ukur Radiasi	DISHUBKOMINFO	1 buah	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 Paket		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	6	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		74 %		613.940.000,00	613.940.000,00	0,00	0,00
	3	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kabupaten Tegal	37 orang THL , 11 PNS	3	613.940.000,00	613.940.000,00	0,00	0,00
15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		3 jumlah layanan pemerintah secara elektronik, 4 jumlah website pemda		265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00
	2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kabupaten Tegal	8640 jam	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 th	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	9	Pemeliharaan jaringan teknologi informasi kabupaten tegal	Kabupaten Tegal	1 paket	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		1 Paket		85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
	5	Pengendalian keamanan lingkungan	kabupaten tegal	130 unit papan survey menara di 9 kecamatan	3	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 Paket		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 paket kegiatan	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		74 %		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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	5	Rehabilitasi Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	Kabupaten Tegal	30 buah LED Traffic dan 1 unit controll APIL	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan			80 % AKDP, 55% KIR		720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Kabupaten Tegal	1 Paket kegiatan	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Kabupaten Tegal	1 paket	3	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Kabupaten Tegal	20 orang	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Kabupaten Tegal	40 koordinasi	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Tegal	19 angkutan pedesaan, 14 angkutan perbatasan	3	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pengamanan dan pengawalan hari hari besar Nasional dan kegiatan - kegiatan PEMDA Tegal	Kabupaten Tegal	10 kali kegiatan pengamanan, 14 hari survey	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			1 paket		600.900.000,00	600.900.000,00	0,00	0,00
	17	Peningkatan manajemen investasi daerah	Kabupaten Tegal	10 buah papan parkir	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	585.900.000,00	585.900.000,00	0,00	0,00
	Program kerjasama informasi dengan mas media			4 kerjasama media massa		472.000.000,00	709.300.000,00	237.300.000,00	50,28
	1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kabupaten Tegal	6 edisi	3	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00
	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	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
	5	Pengadaan peralatan video conference	Kabupaten Tegal	1 paket		0,00	237.300.000,00	237.300.000,00	0,00
	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan					0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4	Pengurangan Terminal	Kabupaten Tegal	100 %	3	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			74 %		0,00	1.345.000.000,00	1.345.000.000,00	0,00	
2	Pengadaan Marka Jalan dan Pemasangan Paku Jalan	Kabupaten Tegal	2 paket	3	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
4	Pengadaan Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) dan Water Barrier	Kabupaten Tegal	285 buah traffic cone dan 50 buah water barrier	3	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
5	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Penunjuk Arah, Papan Parkir dan ZOSS	Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	
6	Pemasangan Rambu Jalan Standar di Kecamatan Lebaksiu	Kec. Lebaksiu Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
7	Pengadaan Traffic Light Wilayah Pantura	Pantura Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
21	Program perencanaan pembangunan daerah			1 paket		7.000.000,00	57.000.000,00	50.000.000,00	714,29

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
	14	Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	15	Penyelenggaraan Forum SKPD	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	29	Review DED	Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	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	2 bus AC	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						9.858.782.000,00	12.365.282.000,00	2.506.500.000,00	25,42

Slawi, 09 September 2015

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KAB. TEGAL**

FADJAR ROKHWIDI, S.IP

NIP. 19591012 198403 1 007