



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2018

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			387.400.000,00	371.697.000,00	(15.703.000,00)	(4,05)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial	12 bulan	3		128.400.000,00	108.400.000,00	(20.000.000,00)	(15,58)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Sosial	1 orang	3		23.000.000,00	27.297.000,00	4.297.000,00	18,68
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Sosial	58 ATK	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial	13 cetakan, 11.680 lembar fotocopy	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Sosial	12 alat listrik	3		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Sosial	23 alat dan bahan kebersihan	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial	12 bulan	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Sosial	50 pegawai	3		26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
20	Rapat-rapaaat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dinas Sosial		3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD			1.168.764.000,00	1.260.014.000,00	91.250.000,00	7,81
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	40 unit	3		700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial	5 unit	3		40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5 buah	3		38.664.000,00	38.664.000,00	0,00	0,00
11	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	Dinas Sosial	5 unit	3		90.000.000,00	170.000.000,00	80.000.000,00	88,89
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Sosial	2 gedung, 5 THL	3		75.000.000,00	106.250.000,00	31.250.000,00	41,67
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	12 bulan	3		200.000.000,00	180.000.000,00	(20.000.000,00)	(10,00)
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial	10 unit	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Sosial	32 unit	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
31	Pemeliharaan Website SKPD	Dinas Sosial	1 orang, 12 bulan	3		4.600.000,00	4.600.000,00	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
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD			25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	6 orang	3		25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 SKPD			69.000.000,00	46.850.000,00	(22.150.000,00)	(32,10)
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Sosial	6 buku	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Dinas Sosial	8 bulan	3		36.850.000,00	36.850.000,00	0,00	0,00
6	Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah	Dinas Sosial	12 bulan	3		22.150.000,00	0,00	(22.150.000,00)	(100,00)
15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		Kab Tegal KLA			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	Kabupaten Tegal	50 orang	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		100 persen			734.436.000,00	734.436.000,00	0,00	0,00
5	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kabupaten Tegal	80 PRSE, 20 KRSE	3		145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
7	Pendampingan Program Keluarga Harapan	Kabupaten Tegal		3		489.436.000,00	489.436.000,00	0,00	0,00
8	Penunjang Operasional Pelaksanaan Beras Miskin	Kabupaten Tegal	81601 RTSM/KPM	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3 investor			14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Dinas Sosial	2 pameran	3		14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		28 persen			720.000.000,00	620.000.000,00	(100.000.000,00)	(13,89)
3	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kabupaten Tegal	10 desa, 350 orang	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
7	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kabupaten Tegal	20 orang	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kabupaten Tegal	25 orang	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
19	Penyediaan Biaya Hidup bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu/Keluarga Miskin/Living Cost	Kabupaten Tegal	625 orang	3		250.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(40,00)
20	Verifikasi dan Validasi Data Bese Sosial	Dinas Sosial	287 Desa dan KPM	3		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
21	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Dinas Sosial	250 orang	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
16	Program peningkatan peran serta kepemudaan		8 pelatihan			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Kabupaten Tegal	30 orang	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
17	Program pembinaan anak terlantar		350 anak			45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
2	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Kabupaten Tegal	60 orang	3		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		250 orang			385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00
3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Kecamatan Pangkah, Dukuhwaru dan Adiwerna	3 paket, 45 orang	2		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Dinas Sosial	5 orang	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
6	Pengadaan sarana dan prasarana asrama UPTD LBK	Dinas Sosial	16 alat dan bahan kebersihan	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
19	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo		22 panti			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
3	Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Kabupaten Tegal	20 panti asuhan	3		50.000.000,00	50.000.000,00	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 Pemasyarakatan Olah Raga		22 kompetensi			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Kabupaten Tegal	40 orang	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		50 orang			460.000.000,00	335.000.000,00	(125.000.000,00)	(27,17)
7	Pendampingan Sosial bagi Eks Tuna Susila (WTA, PGOT, Eks WTS, Narkoba, ODHA)	Kabupaten Tegal	60 orang	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
8	Pendampingan Dampak Penutupan Lokalisasi	Kabupaten Tegal	32 orang	3		400.000.000,00	275.000.000,00	(125.000.000,00)	(31,25)
20	Program pengelolaan areal pemakaman		282 areal			63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00
9	Pemeliharaan Areal Pemakaman	Kabupaten Tegal	1 TMP, 2 orang PHL	3		63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00
21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		250 kelompok			521.000.000,00	511.000.000,00	(10.000.000,00)	(1,92)
2	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial	Kabupaten Tegal	18 TKSK, 50 LKS, 75 PSKS	3		391.000.000,00	391.000.000,00	0,00	0,00
6	Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	Kabupaten Tegal	2 kali upacara	3		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
7	Pengembangan paguyuban dunia usaha dalam bidang	Kabupaten Tegal	2 kali	3		50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)

**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	usaha kesejahteraan sosial Program perencanaan pembangunan daerah		3 dokumen			72.000.000,00	62.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,89)
14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32 buku	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
20	Penyelenggaraan forum SKPD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50 orang	3		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
53	Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Program Sosial	Dinas Sosial	18 kali, kegiatan	3		50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)
JUMLAH						4.960.000.000,00	4.758.397.000,00	(201.603.000,00)	(4,06)

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008

Slawi, 18 October 2018
KEPALA DINAS SOSIAL

Dra. NURHAYATI, MM

NIP. 19700426 199001 2 001