



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan

**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			958.500.000,00	1.126.000.000,00	167.500.000,00	17,48
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tegal	150 perangko, 270 materai	3		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tegal	1 tahun	3		225.000.000,00	185.000.000,00	(40.000.000,00)	(17,78)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Tegal	1 orang	3		21.000.000,00	26.500.000,00	5.500.000,00	26,19
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Tegal	50 Jenis barang	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tegal	20 jenis barang	3		400.000.000,00	572.000.000,00	172.000.000,00	43,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tegal	15 jenis barang	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Tegal	24 jenis	3		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tegal	2 jenis surat/koran	3		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tegal	1 th	3		106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tegal	1 tahun	3		120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	25,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD			651.840.000,00	676.840.000,00	25.000.000,00	3,84
11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	Dishub	1 th	3		65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Tegal	1 SKPD	3		316.840.000,00	316.840.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Tegal	12 roda 4, 24 roda dua	3		170.000.000,00	195.000.000,00	25.000.000,00	14,71
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Tegal	1 SKPD	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Tegal	4 bh mesin ketik, 16 bh komputer, 10bh notebook, 32 bh printer, 1 bh scanner	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
48	DED Gedung Kantor	Dishub kab.tegal	1 th	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD			30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Tegal	1 tahun	3		30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67

**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		1 SKPD			53.500.000,00	69.160.000,00	15.660.000,00	29,27
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Tegal	2 Buku laporan	3		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
5	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kab. Tegal	6 orang	3		50.000.000,00	65.660.000,00	15.660.000,00	31,32
15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		50 %			2.997.500.000,00	2.679.330.000,00	(318.170.000,00)	(10,61)
3	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kab Tegal	1 th	3		1.597.500.000,00	1.782.500.000,00	185.000.000,00	11,58
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab Tegal	1 tahun	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
9	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan	Kab Tegal	20 orang pelajar sma / smk kab. tegal	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
11	Pendataan dan Monitoring Pelayaran	Kab Tegal	1 keg	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
12	Penataan Lingkungan Terminal Dukuhsalam	Kab Tegal	1 th	3		500.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00	40,00
13	Penataan Lingkungan Terminal Adiwerna	Kab Tegal	1 th	3		750.000.000,00	96.830.000,00	(653.170.000,00)	(87,09)
14	Penyusunan Naskah Kajian Akademis dan Draft KAK Perda Perhubungan	Kab Tegal	1 th	3		50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3 investor			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kab. Tegal	1 kali	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		80 %			470.880.000,00	1.006.770.000,00	535.890.000,00	113,81
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Kab Tegal	1 tahun	3		174.760.000,00	327.930.000,00	153.170.000,00	87,65
5	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	Kab Tegal	1 tahun	3		296.120.000,00	678.840.000,00	382.720.000,00	129,24
17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan		90 persen			2.198.120.000,00	2.222.000.000,00	23.880.000,00	1,09
15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Kab. Tegal	30 awak kendaraan angkutan umum	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Kab. Tegal	1 tahun	3		362.000.000,00	362.000.000,00	0,00	0,00
18	Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar nasional dan kegiatan-kegiatan pemda	Kab. Tegal	1 tahun	3		131.120.000,00	110.000.000,00	(21.120.000,00)	(16,11)
22	Pemeliharaan alat komunikasi (HT) petugas palang pintu sebidang	Kab. Tegal	10 Rig dan 12 HT	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
23	Pemeliharaan pos gardu PJL dan palang pintu PJL (petugas jaga lintasan)	Kab. Tegal	10 gardu pos palang pintu ka	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
26	Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan	Kab. Tegal	1 dokumen	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
28	Forum LLAJ	Kab Tegal	8 keg selama 7 bln	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
29	Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	Kab. Tegal	1 tahun	3		60.000.000,00	60.000.000,00	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	Penataan Tempat - tempat Pemberhentian Angkutan Umum (Pemeliharaan Halte)	Kab Tegal	50 %	3	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
	31	Pengadaan Pintu Rel KA, Gardu, dan Alat Komunikasi (HT)	Kab Tegal	100 %	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	32	Pengadaan Gardu dan Palang Pintu Kereta Api	Kab Tegal	100 %	3	200.000.000,00	245.000.000,00	45.000.000,00	22,50
	33	Pengadaan Gardu Palang Pintu dan Perlengkapannya	Kab tegal	100 %	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		90.59		4.650.000.000,00	5.350.000.000,00	700.000.000,00	15,05
	3	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Kabupaten Tegal	1 tahun		3.650.000.000,00	4.050.000.000,00	400.000.000,00	10,96
	12	Operasional Pemeliharaan LPJU	Kab Tegal	1 tahun	3	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00	300.000.000,00	30,00
17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		4 bulan		248.480.000,00	248.480.000,00	0,00	0,00
	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Kab. Tegal	42 PHL terminal, 11 orang PHL Parkir	3	248.480.000,00	248.480.000,00	0,00	0,00
20		Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		76 persen		1.000.000.000,00	400.000.000,00	(600.000.000,00)	(60,00)
	17	Pemasangan Guard Rail Jalan Pagongan - Wangandawa	Kab. Tegal	1 Paket		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pembangunan Guard Rail Pagar Pengaman Jalan Sungai Bengle- Dukuhmalang	Kab Tegal	1 pkt		800.000.000,00	200.000.000,00	(600.000.000,00)	(75,00)
21		Program perencanaan pembangunan daerah		3 dokumen		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
	14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kab. Tegal	9 buku	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kab. Tegal	1 kegiatan	3	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		10 kerjasama		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	1	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Kab. Tegal	1 Kegiatan	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						13.381.820.000,00	13.951.580.000,00	569.760.000,00	4,26

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008

Slawi, 18 October 2018
Kepala Dinas

ABDUL HONI, SH. MM

NIP. 19600214 198203 1 015