

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

**FORMULIR  
DPPA-BELANJA SKPD**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**ORGANISASI** : 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial  
**UNIT ORGANISASI** : 1-06.0-00.0-00.01.000 Dinas Sosial  
**SUB UNIT ORGANISASI** : 1-06.0-00.0-00.01.000.0 Dinas Sosial

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN**

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>12.166.486.000,00</b>	<b>15.298.602.500,00</b>	<b>3.132.116.500,00</b>	<b>25,74</b>
<b>1-06</b>	<b>SOSIAL</b>			<b>12.166.486.000,00</b>	<b>15.298.602.500,00</b>	<b>3.132.116.500,00</b>	<b>25,74</b>
1-06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.845.831.000,00	6.164.291.000,00	2.318.460.000,00	60,29
1-06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	0,00
1-06.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	0,00
1-06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.037.865.000,00	2.136.275.000,00	98.410.000,00	4,83
1-06.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU) ; Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	1.947.865.000,00	0,00	(1.947.865.000,00)	(100,00)
1-06.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pajak Asli Daerah; Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	0,00	2.028.325.000,00	2.028.325.000,00	0,00
1-06.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	90.000.000,00	107.950.000,00	17.950.000,00	19,94
1-06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			153.000.000,00	346.450.000,00	193.450.000,00	126,44
1-06.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	4.000.000,00	3.550.000,00	(450.000,00)	(11,25)
1-06.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	30.000.000,00	28.870.000,00	(1.130.000,00)	(3,77)
1-06.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	5.000.000,00	3.870.000,00	(1.130.000,00)	(22,60)
1-06.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	45.000.000,00	43.870.000,00	(1.130.000,00)	(2,51)
1-06.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	4.000.000,00	2.870.000,00	(1.130.000,00)	(28,25)
1-06.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	20.000.000,00	210.870.000,00	190.870.000,00	954,35
1-06.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	45.000.000,00	52.550.000,00	7.550.000,00	16,78
1-06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.084.000.000,00	2.922.745.000,00	1.838.745.000,00	169,63
1-06.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	650.000.000,00	873.950.000,00	223.950.000,00	34,45
1-06.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	234.000.000,00	649.245.000,00	415.245.000,00	177,46
1-06.01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Lokasi belum ditentukan	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
1-06.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	200.000.000,00	199.550.000,00	(450.000,00)	(0,23)
1-06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			135.716.000,00	135.716.000,00	0,00	0,00
1-06.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1-06.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	35.716.000,00	35.716.000,00	0,00	0,00
1-06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			397.000.000,00	584.855.000,00	187.855.000,00	47,32
1-06.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	100.000.000,00	110.555.000,00	10.555.000,00	10,56
1-06.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	7.000.000,00	5.870.000,00	(1.130.000,00)	(16,14)
1-06.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	290.000.000,00	468.430.000,00	178.430.000,00	61,53

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1-06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1.025.500.000,00	1.058.565.000,00	33.065.000,00	3,22
1-06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1-06.02.2.02.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1-06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.015.500.000,00	1.048.565.000,00	33.065.000,00	3,26
1-06.02.2.03.001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	75.000.000,00	48.325.000,00	(26.675.000,00)	(35,57)
1-06.02.2.03.002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	415.500.000,00	380.630.000,00	(34.870.000,00)	(8,39)
1-06.02.2.03.003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	45.000.000,00	52.300.000,00	7.300.000,00	16,22
1-06.02.2.03.004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	390.000.000,00	475.000.000,00	85.000.000,00	21,79
1-06.02.2.03.005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	90.000.000,00	92.310.000,00	2.310.000,00	2,57
1-06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2.482.655.000,00	2.482.655.000,00	0,00	0,00
1-06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1.996.695.000,00	2.015.569.000,00	18.874.000,00	0,95
1-06.04.2.01.001	Penyediaan Permakanan	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	1.912.000.000,00	1.912.875.000,00	875.000,00	0,05
1-06.04.2.01.002	Penyediaan Sandang	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	17.500.000,00	16.635.000,00	(865.000,00)	(4,94)
1-06.04.2.01.003	Penyediaan Alat Bantu	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	27.195.000,00	27.195.000,00	0,00	0,00
1-06.04.2.01.012	Pemberian Layanan Rujukan	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	40.000.000,00	58.864.000,00	18.864.000,00	47,16
1-06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			485.960.000,00	467.086.000,00	(18.874.000,00)	(3,88)
1-06.04.2.02.003	Penyediaan Permakanan	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	19.000.000,00	16.596.000,00	(2.404.000,00)	(12,65)
1-06.04.2.02.008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	266.000.000,00	266.000.000,00	0,00	0,00
1-06.04.2.02.014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	200.960.000,00	184.490.000,00	(16.470.000,00)	(8,20)
1-06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			4.614.560.000,00	5.385.216.500,00	770.656.500,00	16,70
1-06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
1-06.05.2.01.001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
1-06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			4.579.560.000,00	5.350.216.500,00	770.656.500,00	16,83
1-06.05.2.02.001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	100.000.000,00	135.716.500,00	35.716.500,00	35,72
1-06.05.2.02.002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	80.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00	12,50
1-06.05.2.02.003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	2.700.060.000,00	3.200.000.000,00	499.940.000,00	18,52
1-06.05.2.02.004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Lokasi belum ditentukan	1.699.500.000,00	1.924.500.000,00	225.000.000,00	13,24
1-06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			123.500.000,00	123.500.000,00	0,00	0,00
1-06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			83.500.000,00	83.500.000,00	0,00	0,00
1-06.06.2.01.001	Penyediaan Makanan	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
1-06.06.2.01.005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
1-06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
1-06.06.2.02.001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1-06.06.2.02.002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1-06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			74.440.000,00	84.375.000,00	9.935.000,00	13,35
1-06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			74.440.000,00	84.375.000,00	9.935.000,00	13,35

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1-06.07.2.01.002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pajak Asli Daerah	Lokasi belum ditentukan	74.440.000,00	84.375.000,00	9.935.000,00	13,35
JUMLAH				12.166.486.000,00	15.298.602.500,00	3.132.116.500,00	25,74
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan *)</b>				<p>Slawi, 20 Oktober 2023</p> <p>Disetujui oleh, Pengguna Anggaran</p> <p>IWAN KURNIAWAN, AP, MM. NIP 197604291995011001</p> <p>Disiapkan oleh, PPKD</p> <p>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP 197208081992031004</p>			
Januari	Rp. 181.777.247,00						
Februari	Rp. 493.023.583,00						
Maret	Rp. 4.316.566.860,00						
April	Rp. 1.768.442.805,00						
Mei	Rp. 2.254.508.815,00						
Juni	Rp. 1.743.386.110,00						
Juli	Rp. 669.281.915,00						
Agustus	Rp. 320.450.915,00						
September	Rp. 1.565.720.763,00						
Oktober	Rp. 906.905.790,00						
November	Rp. 575.918.117,00						
Desember	Rp. 502.619.580,00						
Jumlah	Rp. 15.298.602.500,00						

\*) Sesuai dengan periodisasi SPD