



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2018

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			510.500.000,00	570.500.000,00	60.000.000,00	11,75
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Tegal	100 perangkat			3.645.000,00	3.645.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Tegal	1 tahun			125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab.Tegal	31 item			62.855.000,00	62.855.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	7 item , 64724 lembar			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	12 item			19.000.000,00	14.000.000,00	(5.000.000,00)	(26,32)
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tegal	23 item			20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	7 eksplar koran lokal			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	11 bulan			60.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	50,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan			160.000.000,00	200.000.000,00	40.000.000,00	25,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD			666.000.000,00	696.000.000,00	30.000.000,00	4,50
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab.Tegal	1 buah			26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Tegal	5 unit filing kabinet			76.100.000,00	76.100.000,00	0,00	0,00
11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	Kabupaten Tegal	1 unit			28.900.000,00	78.900.000,00	50.000.000,00	173,01
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab.Tegal	5 Tenaga Harian lepas, pemeliharaan gedung 1 tahun			170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab.Tegal	1 tahun			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab.Tegal	1 tahun			40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)
29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kab.Tegal	1 tahun , 3 item			25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)
45	Penataan Lingkungan Kantor	Kabupaten Tegal	1 paket			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD			40.000.000,00	15.000.000,00	(25.000.000,00)	(62,50)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	BAPPEDA	1 tahun			40.000.000,00	15.000.000,00	(25.000.000,00)	(62,50)

**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			57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00
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			47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00
15	Program pengembangan data/informasi		2 sistem			630.000.000,00	539.960.000,00	(90.040.000,00)	(14,29)
9	Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegal	BAPPEDA	65 buku	3		80.000.000,00	75.000.000,00	(5.000.000,00)	(6,25)
15	Profil Daerah (Bantuan Provinsi)	Bappedsa	50 buku			90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
18	Pengembangan Sistem Informasi Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	1 sistem	3		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
25	Survei dan Pengembangan E-Gov	Kabupaten Tegal	2 survei	3		250.000.000,00	219.960.000,00	(30.040.000,00)	(12,02)
26	Pengembangan Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah	Kabupaten Tegal	1 sistem			70.000.000,00	20.000.000,00	(50.000.000,00)	(71,43)
27	Pengembangan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Kabupaten Tegal	1 apliaksi			70.000.000,00	65.000.000,00	(5.000.000,00)	(7,14)
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	2 kali karnaval dan pameran			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
16	Program Kerjasama Pembangunan		5 kerjasama			795.000.000,00	760.000.000,00	(35.000.000,00)	(4,40)
7	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA	1 dok, 3 kali			70.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	(14,29)
8	Penyelenggaraan Pameran Inovasi	BAPPEDA	1 kali kegiatan			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
11	Fasilitasi Penyelenggaraan KKN Perguruan Tinggi	BAPPEDA	5 PTN/PTS			100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,00)
12	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	BAPPEDA	2 Kegiatan			575.000.000,00	560.000.000,00	(15.000.000,00)	(2,61)
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			160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
18	Program kerjasama informasi dengan mas media		6			30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	(3,33)
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	BAPPEDA	updating website Bappeda dan Litbang			30.000.000,00	29.000.000,00	(1.000.000,00)	(3,33)
18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		4			290.000.000,00	263.443.000,00	(26.557.000,00)	(9,16)
5	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	BAPPEDA	15 kali			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
7	Pendampingan Pengembangan Kawasan Wisata Semedo	BAPPEDA	1 tahun, 75 orang	3		140.000.000,00	127.000.000,00	(13.000.000,00)	(9,29)
8	Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	Kab.Tegal	1 tahun			50.000.000,00	36.443.000,00	(13.557.000,00)	(27,11)

**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
19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		14			115.000.000,00	78.092.000,00	(36.908.000,00)	(32,09)
9	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	BAPPEDA	10 kali rakor			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			40.000.000,00	3.092.000,00	(36.908.000,00)	(92,27)
13	Pendampingan Penyediaan Sarana Air Bersih (PAMSIMAS)	Kab.Tegal	4 kali rakor			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
21	Program perencanaan pembangunan daerah		2 dokumen			1.970.000.000,00	2.067.000.000,00	97.000.000,00	4,92
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	BAPPEDA	18 Mahasiswa dan Masyarakat			190.000.000,00	145.000.000,00	(45.000.000,00)	(23,68)
9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	BAPPEDA	1 kali, 900 orang	3		250.000.000,00	230.000.000,00	(20.000.000,00)	(8,00)
14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	BAPPEDA	20 buku			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyusunan rancangan dan penetapan RKPD	BAPPEDA	1 dokumen, 340 buku	3		160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
16	Penyusunan rancangan dan penetapan KUA dan PPAS	BAPPEDA	240 buku	3		160.000.000,00	145.500.000,00	(14.500.000,00)	(9,06)
17	Fasilitasi penyusunan renja SKPD	BAPPEDA	48 Renja SKPD	3		60.000.000,00	50.500.000,00	(9.500.000,00)	(15,83)
18	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA	4 Rakor			115.000.000,00	101.000.000,00	(14.000.000,00)	(12,17)
19	Koordinator tim evaluasi percepatan penyerapan realisasi anggaran (TEPRRA)	BAPPEDA	8 kali Rakor			60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
33	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD	Bappeda	4 kali	3		155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00
38	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	BAPPEDA	16 kali money	3		185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00
52	Penyusunan LKPJ Bupati	Kab.Tegal	130 buku	3		225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00
54	Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Kabupaten Tegal	48 SKPD	3		300.000.000,00	330.000.000,00	30.000.000,00	10,00
55	Penyusunan Rancangan Awal Sementara RPJMD 2019 - 2024	Kabupaten Tegal	1 dokumen, 80 buku	3		100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00
59	KLHS RPJMD Tahun 2019 - 2024	Kabupaten Tegal	1 dokumen			0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		20			805.000.000,00	773.092.000,00	(31.908.000,00)	(3,96)
9	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	BAPPEDA	80 orang 4 kali Rakor			80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
10	Koordinasi Daya Saing Daerah (FEDEP) (Bantuan Propinsi)	BAPPEDA	20 kali rakor			175.000.000,00	143.092.000,00	(31.908.000,00)	(18,23)
11	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	BAPPEDA	4 Kegiatan			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
13	Studi Ekonomi Makro Daerah	Kabupaten Tegal	2 studi			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
15	Studi Penyusunan Tabel Input/Output (IO)	Kabupaten Tegal	100 buku			400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
23	Program perencanaan sosial dan budaya		5			570.000.000,00	552.840.000,00	(17.160.000,00)	(3,01)
6	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Propinsi)	Bappeda Kab. Tegal	20 kali rapat panitia	3		175.000.000,00	157.840.000,00	(17.160.000,00)	(9,81)
7	Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Bantuan Propinsi)	Bappeda	2 kali .			70.000.000,00	70.000.000,00	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
	9	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Bappeda	4 kali Rakor		170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
	10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Bappeda Kab. Tegal	4 kali rakor		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
	12	Koordinasi Penanggulangan GAKY (Bantuan Propinsi)	Bappeda Kab. Tegal	12 kali rapat tim		65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
31		Program Peningkatan Pelayanan Publik		90		75.000.000,00	66.000.000,00	(9.000.000,00)	(12,00)
	5	Penerbitan Jurnal, Majalan dan Terbitan Berkala Lainnya	Bappeda Kab. Tegal	750 Majalah		75.000.000,00	66.000.000,00	(9.000.000,00)	(12,00)
32		Program Perencanaan Tata Ruang		15 RDTR		1.240.000.000,00	1.226.752.000,00	(13.248.000,00)	(1,07)
	11	Revisi rencana tata ruang	Kabupaten Tegal	1 Perda Revisi RTRW		90.000.000,00	79.650.000,00	(10.350.000,00)	(11,50)
	24	Review Peta RDTR	Kabupaten Tegal	4 Peta Dasar		210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
	25	KLHS Perda RDTR	Kabupaten Tegal	18 Dokumem KLHS		940.000.000,00	937.102.000,00	(2.898.000,00)	(0,31)
34		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		5		90.000.000,00	66.805.000,00	(23.195.000,00)	(25,77)
	9	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Bappeda	6 kali Rakor		90.000.000,00	66.805.000,00	(23.195.000,00)	(25,77)
JUMLAH						8.058.500.000,00	7.936.484.000,00	(122.016.000,00)	(1,51)

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008

Slawi, 18 October 2018
Kepala Bappeda Dan Litbang Kab.Tegal

Ir. SUHARMANTO

NIP. 19600113 198603 1 019