



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.04 . 4.04.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 SKPD		239.305.000,00	126.055.000,00	116.895.000,00	122.745.000,00	605.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	3 Jenis	3	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	4 Jenis	3	54.399.000,00	54.399.000,00	54.399.000,00	56.803.000,00	220.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	38 dan 4 jenis	3	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	7 jenis barang cetakan	3	55.893.000,00	9.303.000,00	9.303.000,00	10.501.000,00	85.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	14 Jenis	3	5.844.000,00	5.844.000,00	5.844.000,00	7.468.000,00	25.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	27 item	3	28.600.000,00	150.000,00	1.100.000,00	150.000,00	30.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5 jenis	3	5.844.000,00	5.844.000,00	5.844.000,00	7.468.000,00	25.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal Badan Pengelola Pendapatan Daerah	60 pegawai dan 200 tamu	3	11.725.000,00	23.515.000,00	13.405.000,00	11.355.000,00	60.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1 tahun	3	19.449.000,00	19.449.000,00	19.449.000,00	20.653.000,00	79.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Tegal Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1 tahun	3	6.051.000,00	6.051.000,00	6.051.000,00	6.847.000,00	25.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD		1.304.997.000,00	427.638.000,00	231.456.000,00	93.949.000,00	2.058.040.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	1 unit genset dan mesin porporasi manual, 6 jenis mebelair, 5 unit AC, 3 unit TV, 1 unit APAR, 2 unit laptop, 1 paket server pajak, 23 set meja rapat, 95 buah kursi rapat, 1 set kursi tamu, 1 unit lemari arsip, 1 unit camera, 3 unit LCD proyektor dll.		127.190.000,00	336.096.000,00	136.714.000,00	0,00	600.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	6 orang THL; 1 orang penjaga malam, 1 paket pemeliharaan gedung	3	73.745.000,00	30.630.000,00	30.630.000,00	33.035.000,00	168.040.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.04 . 4.04.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	5 mobil dan 11 motor	3	50.765.000,00	48.945.000,00	51.345.000,00	48.945.000,00	200.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	3, 21, 900, 1, 2 dan 7 buah	3	13.297.000,00	11.967.000,00	12.767.000,00	11.969.000,00	50.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	7, 3, 51, 28 dan 45 buah	3	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	1 gedung pertemuan		1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD		20.000.000,00	22.000.000,00	7.200.000,00	800.000,00	50.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	1 perjalanan, 5 diklat	3	20.000.000,00	22.000.000,00	7.200.000,00	800.000,00	50.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				24.999.000,00	24.999.000,00	24.999.000,00	25.003.000,00	100.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 06 . 15	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	BP2D Kab. Tegal	10 bulan, laporan akhir keuangan	3	24.999.000,00	24.999.000,00	24.999.000,00	25.003.000,00	100.000.000,00
2.12 . 4.04.02 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
2.12 . 4.04.02 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 kali	3	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		4 bulan		1.717.574.350,00	1.148.946.150,00	566.861.750,00	496.617.750,00	3.930.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	1 Tahun, sosialisasi pajak-pajak daerah (11 pajak daerah)	3	1.141.083.000,00	281.283.000,00	267.065.000,00	260.569.000,00	1.950.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 35	Penyediaan Kebutuhan Cetakan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	2 Item Cetak	3	3.585.000,00	244.015.000,00	0,00	2.400.000,00	250.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 38	Pengendalian Pendapatan Asli Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	287 peserta , 6 kali rakor	3	129.373.900,00	89.626.100,00	71.020.000,00	29.980.000,00	320.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 40	Pemeliharaan Basis Data PBB Perdesaan dan Perkotaan Pola SISMIOIP	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	1 Tahun, 175 buku	3	70.537.700,00	156.330.300,00	67.082.000,00	36.050.000,00	330.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 63	Penghapusan Piutang Pajak	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	1 kegiatan	3	33.400.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 67	Penunjang Operasional Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ke Daerah	Kab Tegal	6 THL, 5 tenaga pengelola PBB	3	48.885.000,00	55.305.000,00	52.905.000,00	52.905.000,00	210.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 68	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Kab Tegal	Honorarium, Lembur, Barang cetakan, Perjalanan dinas	3	235.704.750,00	105.211.750,00	98.359.750,00	60.723.750,00	500.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 69	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Perbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Kab Tegal	1 tahun	3	27.620.000,00	40.730.000,00	1.650.000,00	0,00	70.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 70	Kegiatan Evaluasi dan Rekonsiliasi Data Pendapatan Daerah	Kab Tegal	1 tahun	3	22.385.000,00	14.845.000,00	8.780.000,00	3.990.000,00	50.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 71	Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB/SISMIOIP)	Kab Tegal	1 paket	3	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 72	Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Kab Tegal	1 paket	3	2.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
4.04 . 4.04.02 . 17 . 73	Pembuatan Aplikasi Laporan SPTPD Online	Kab Tegal	1 paket	3	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.04 . 4.04.02 . 17 . 74	(e-SPTPD) Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SIM-BPHTB)	Kab Tegal	1 paket	3	2.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
4.03 . 4.04.02 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		3		32.250.000,00	2.750.000,00	20.000.000,00	0,00	55.000.000,00
4.03 . 4.04.02 . 21 . 20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kab Tegal	1 kegiatan	3	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.03 . 4.04.02 . 21 . 21	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.03 . 4.04.02 . 21 . 39	Penyusunan Renja dan Lakip SKPD	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	2 dokumen	3	17.250.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
JUMLAH					3.339.125.350,00	1.762.388.150,00	967.411.750,00	739.114.750,00	6.808.040.000,00

Slawi, 5 January 2018
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008