



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2018

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

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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			605.000.000,00	626.000.000,00	21.000.000,00	3,47
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	3 Jenis	3		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	4 Jenis	3		220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	38 dan 4 jenis	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	7 jenis barang cetakan	3		85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	14 Jenis	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	27 item	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	5 jenis	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	60 pegawai dan 200 tamu	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	1 tahun	3		79.000.000,00	100.000.000,00	21.000.000,00	26,58
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	1 tahun	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD			2.058.040.000,00	1.926.297.000,00	(131.743.000,00)	(6,40)
7	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.			600.000.000,00	468.257.000,00	(131.743.000,00)	(21,96)
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	6 orang THL; 1 orang penjaga malam, 1 paket pemeliharaan gedung	3		168.040.000,00	168.040.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	5 mobil dan 11 motor	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	3, 21, 900, 1, 2 dan 7 buah	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
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	40.000.000,00	0,00	0,00
42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	1 gedung pertemuan			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	1 perjalanan, 5 diklat	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100.000.000,00	125.677.000,00	25.677.000,00	25,68
15	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	BP2D Kab. Tegal	10 bulan, laporan akhir keuangan	3		100.000.000,00	125.677.000,00	25.677.000,00	25,68
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 kali	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		4 bulan			3.930.000.000,00	4.321.750.000,00	391.750.000,00	9,97
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		1.950.000.000,00	2.450.000.000,00	500.000.000,00	25,64

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
	35	Penyediaan Kebutuhan Cetak PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	2 Item Cetak	3	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	20,00
	38	Pengendalian Pendapatan Asli Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	287 peserta , 6 kali rakor	3	320.000.000,00	305.960.000,00	(14.040.000,00)	(4,39)
	40	Pemeliharaan Basis Data PBB Perdesaan dan Perkotaan Pola SISMIOIP	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	1 Tahun, 175 buku	3	330.000.000,00	323.000.000,00	(7.000.000,00)	(2,12)
	63	Penghapusan Piutang Pajak	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	1 kegiatan	3	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	67	Penunjang Operasional Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ke Daerah	Kab Tegal	6 THL, 5 tenaga pengelola PBB	3	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00
	68	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Kab Tegal	Honorarium, Lembur, Barang cetakan, Perjalanan dinas	3	500.000.000,00	424.340.000,00	(75.660.000,00)	(15,13)
	69	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Perbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Kab Tegal	1 tahun	3	70.000.000,00	65.150.000,00	(4.850.000,00)	(6,93)
	70	Kegiatan Evaluasi dan Rekonsiliasi Data Pendapatan Daerah	Kab Tegal	1 tahun	3	50.000.000,00	43.300.000,00	(6.700.000,00)	(13,40)
	71	Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB/SISMIOIP)	Kab Tegal	1 paket	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	72	Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Kab Tegal	1 paket	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	73	Pembuatan Aplikasi Laporan SPTPD Online (e-SPTPD)	Kab Tegal	1 paket	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	74	Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SIM-BPHTB)	Kab Tegal	1 paket	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
21		Program perencanaan pembangunan daerah		3		55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
	20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kab Tegal	1 kegiatan	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	21	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	1 paket	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	39	Penyusunan Renja dan Lakip SKPD	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	2 dokumen	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN 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
JUMLAH						6.808.040.000,00	7.114.724.000,00	306.684.000,00	4,50

Slawi, 28 August 2018
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

MOH. SOLEH, SH,S.Sos,M.Si,M.Kn

NIP. 19661105 198803 1 015