



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

**Formulir
RKAP
-
BELANJA
SKPD**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2021**

Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE | URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | Sumber Dana | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH/(BERKURANG) | |
|-------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| X | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 8.563.963.000,00 | 6.826.967.000,00 | (1.736.996.000,00) | (20,28) |
| X.XX | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 8.563.963.000,00 | 6.826.967.000,00 | (1.736.996.000,00) | (20,28) |
| 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 8.563.963.000,00 | 6.826.967.000,00 | (1.736.996.000,00) | (20,28) |
| 01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 2.301.504.000,00 | 2.386.500.000,00 | 84.996.000,00 | 3,69 |
| 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 2.197.504.000,00 | 2.282.500.000,00 | 84.996.000,00 | 3,87 |
| 01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 104.000.000,00 | 104.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 350.000.000,00 | 200.000.000,00 | (150.000.000,00) | (42,86) |
| 01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 350.000.000,00 | 200.000.000,00 | (150.000.000,00) | (42,86) |
| 01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 1.317.259.000,00 | 1.077.509.000,00 | (239.750.000,00) | (18,20) |
| 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 20.710.000,00 | 20.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 140.811.000,00 | 140.811.000,00 | 0,00 | 0,00 |

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE | URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | Sumber Dana | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH/(BERKURANG) | |
|------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 98.710.000,00 | 98.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 541.953.000,00 | 402.203.000,00 | (139.750.000,00) | (25,79) |
| 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 52.650.000,00 | 52.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 93.000.000,00 | 93.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 119.425.000,00 | 119.425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 250.000.000,00 | 150.000.000,00 | (100.000.000,00) | (40,00) |
| 01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 891.490.000,00 | 59.828.000,00 | (831.662.000,00) | (93,29) |
| 01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 395.400.000,00 | 0,00 | (395.400.000,00) | (100,00) |
| 01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 240.140.000,00 | 22.210.000,00 | (217.930.000,00) | (90,75) |
| 01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 255.950.000,00 | 37.618.000,00 | (218.332.000,00) | (85,30) |
| 01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 345.000.000,00 | 345.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 345.000.000,00 | 345.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1.926.610.000,00 | 1.996.030.000,00 | 69.420.000,00 | 3,60 |
| 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 443.300.000,00 | 443.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 125.260.000,00 | 125.260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 1.358.050.000,00 | 1.427.470.000,00 | 69.420.000,00 | 5,11 |
| 01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | 520.000.000,00 | 0,00 | (520.000.000,00) | (100,00) |
| 01.2.15.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 360.000.000,00 | 0,00 | (360.000.000,00) | (100,00) |

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE | URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | Sumber Dana | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH/(BERKURANG) | |
|-------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.2.15.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 160.000.000,00 | 0,00 | (160.000.000,00) | (100,00) |
| 01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | | | | 882.100.000,00 | 732.100.000,00 | (150.000.000,00) | (17,00) |
| 01.2.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 882.100.000,00 | 732.100.000,00 | (150.000.000,00) | (17,00) |
| 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 19.992.756.000,00 | 18.479.711.000,00 | (1.513.045.000,00) | (7,57) |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | | | | 19.992.756.000,00 | 18.479.711.000,00 | (1.513.045.000,00) | (7,57) |
| 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | 19.992.756.000,00 | 18.479.711.000,00 | (1.513.045.000,00) | (7,57) |
| 02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | 2.427.256.000,00 | 1.927.256.000,00 | (500.000.000,00) | (20,60) |
| 02.2.01.02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 1.900.000.000,00 | 1.400.000.000,00 | (500.000.000,00) | (26,32) |
| 02.2.01.03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.01.04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 377.256.000,00 | 377.256.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | 2.994.000.000,00 | 2.994.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.02.01 | Pembahasan KUA dan PPAS | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.02.02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 398.000.000,00 | 398.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.02.03 | Pembahasan APBD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.02.04 | Pembahasan APBD Perubahan | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.02.05 | Pembahasan Laporan Semester | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 398.000.000,00 | 398.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.02.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 398.000.000,00 | 398.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 2.055.888.000,00 | 1.441.328.000,00 | (614.560.000,00) | (29,89) |
| 02.2.03.01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 260.000.000,00 | 195.500.000,00 | (64.500.000,00) | (24,81) |
| 02.2.03.02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 260.000.000,00 | 195.500.000,00 | (64.500.000,00) | (24,81) |

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE | URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | Sumber Dana | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH/(BERKURANG) | |
|------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02.2.03.03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 260.000.000,00 | 195.500.000,00 | (64.500.000,00) | (24,81) |
| 02.2.03.04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 260.000.000,00 | 195.500.000,00 | (64.500.000,00) | (24,81) |
| 02.2.03.07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 461.888.000,00 | 308.908.000,00 | (152.980.000,00) | (33,12) |
| 02.2.03.08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 554.000.000,00 | 350.420.000,00 | (203.580.000,00) | (36,75) |
| 02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | 3.673.000.000,00 | 3.832.623.000,00 | 159.623.000,00 | 4,35 |
| 02.2.04.02 | Bimbingan Teknis DPRD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 2.475.000.000,00 | 2.800.550.000,00 | 325.550.000,00 | 13,15 |
| 02.2.04.03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 820.000.000,00 | 850.000.000,00 | 30.000.000,00 | 3,66 |
| 02.2.04.04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 195.927.000,00 | 0,00 | (195.927.000,00) | (100,00) |
| 02.2.04.05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 182.073.000,00 | 182.073.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | 2.676.000.000,00 | 2.638.092.000,00 | (37.908.000,00) | (1,42) |
| 02.2.05.01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 226.000.000,00 | 226.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.05.02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 2.400.000.000,00 | 2.362.092.000,00 | (37.908.000,00) | (1,58) |
| 02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | 250.200.000,00 | 180.000.000,00 | (70.200.000,00) | (28,06) |
| 02.2.06.02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 250.200.000,00 | 180.000.000,00 | (70.200.000,00) | (28,06) |
| 02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | 5.916.412.000,00 | 5.466.412.000,00 | (450.000.000,00) | (7,61) |
| 02.2.08.01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 5.736.412.000,00 | 5.336.412.000,00 | (400.000.000,00) | (6,97) |
| 02.2.08.02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2.08.04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 150.000.000,00 | 100.000.000,00 | (50.000.000,00) | (33,33) |

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| KODE | URAIAN URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | Sumber Dana | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH/(BERKURANG) | |
|---------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| X | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 31.910.638.000,00 | 32.510.636.000,00 | 599.998.000,00 | 1,88 |
| X.XX | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 31.910.638.000,00 | 32.510.636.000,00 | 599.998.000,00 | 1,88 |
| 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 31.910.638.000,00 | 32.510.636.000,00 | 599.998.000,00 | 1,88 |
| 01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | 31.910.638.000,00 | 32.510.636.000,00 | 599.998.000,00 | 1,88 |
| 01.2.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Kabupaten Tegal | | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | 31.910.638.000,00 | 32.510.636.000,00 | 599.998.000,00 | 1,88 |
| JUMLAH | | | | | 60.467.357.000,00 | 57.817.314.000,00 | (2.650.043.000,00) | (4,38) |

RENCANA PENARIKAN DANA PER BULAN

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Januari | Rp 2.618.711.817,00 |
| Februari | Rp 2.618.161.375,00 |
| Maret | Rp 2.595.661.687,00 |
| April | Rp 2.577.453.567,00 |
| Mei | Rp 3.001.900.425,00 |
| Juni | Rp 4.148.513.211,00 |
| Juli | Rp 2.547.600.825,00 |
| Agustus | Rp 2.547.600.825,00 |
| September | Rp 2.527.809.681,00 |
| Oktober | Rp 2.519.708.225,00 |
| November | Rp 2.514.392.974,00 |
| Desember | Rp 1.693.123.388,00 |
| Jumlah | Rp 31.910.638.000,00 |

Slawi, 29 September 2021

SEKRETARIS DPRD

Drs. KUSHARTONO HR

NIP. 19631023 199102 1 003