



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKAP SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Perencanaan Pembangunan
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan 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		54 SKPD		373.500.000,00	404.700.000,00	31.200.000,00	8,35
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Tegal	745 buah	3	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Tegal	63 ATK	3	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	9 paket	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	3	7.500.000,00	28.700.000,00	21.200.000,00	282,67
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tegal	1 th	3	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	12 bulan	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	11 bulan	3	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		54 SKPD		1.094.660.000,00	1.436.160.000,00	341.500.000,00	31,20
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten tegal	1 paket		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten Tegal	12 unit	3	189.660.000,00	200.660.000,00	11.000.000,00	5,80
	10	Pengadaan mebeleur	Bappeda Kab. Tegal	4 unit	3	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 gedung	3	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Tegal	33 unit	3	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	12 unit	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	45	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Tegal	200 meter	3	100.000.000,00	112.000.000,00	12.000.000,00	12,00
	46	Penataan Lingkungan Kantor	Bapeda Kab. Tegal	2 lokasi	3	200.000.000,00	330.000.000,00	130.000.000,00	65,00
	47	Penataan Interior Ruang Rapat	Kab.tegal	1 ruang	3	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
48	Pemasangan Jaringan Listrik dan Air	Baappeda Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	93.500.000,00	93.500.000,00	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
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		2 SKPD		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		54 SKPD		33.840.000,00	33.840.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Tegal	20 buku	3	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	31	Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD	Kab.Tegal	1 tahun	3	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	0,00
	32	Penataan Administrasi Pengelolaan Barang SKPD	BAPPEDA	12 bulan		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
15		Program pengembangan data/informasi		1 sistem informasi daerah aktif		935.000.000,00	975.000.000,00	40.000.000,00	4,28
	5	Penyusunan profile daerah	Kabupaten Tegal	80 buku	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	7	Penyusunan dan Pengumpulan Data Profil Kecamatan	Kab.Tegal	90 buku	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	8	Festival Film Dokumenter Kabupaten Tegal	Kab.Tegal	1 kegiatan	3	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
	9	Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten	Kab.Tegal	75 buku	3	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	40,00
	10	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Perumahan	Kab. Tegal	1 dokumen	3	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
	11	Survey dan Pemataan Batas Desa di Kabupaten Tegal	Kab.tegal	1 peta	2	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		5 dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan		180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Kabupaten Tegal	90 buku	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	3	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Kabupaten Tegal	95 buku	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		2 Jumlah investor PMA		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 kali	3	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Perencanaan Tata Ruang		5 paket		1.025.000.000,00	825.000.000,00	(200.000.000,00)	(19,51)
	2	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kabupaten Tegal	5 kecamatan	3	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)
	5	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Kabupaten tegal	5 kecamatan	3	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Kabupaten Tegal	8 kali	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
16		Program Kerjasama Pembangunan		5 Jumlah kerjasama pembangunan yang memanfaatkan		290.000.000,00	330.000.000,00	40.000.000,00	13,79
	3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Kabupaten Tegal	4 kali	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	6	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha /Lembaga Melalui DRD		1 kali	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	7	Penyelenggaraan Pameran Inovasi	Kab.Tegal	1 kali	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	8	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Kab.tegal	3 kali	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	9	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Bappeda Kab. Tegal		3	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	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
17	7	Program peningkatan kemampuan teknologi industri Pengembangan Kreativitas dan Kemampuan Inovasi Teknologi Masyarakat	Kab.Tegal	3 produk 2 kali	3	175.000.000,00 175.000.000,00	175.000.000,00 175.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18	1	Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarnyaan informasi pembangunan daerah	Kabupaten Tegal	2 kegiatan	3	20.000.000,00 20.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18	5	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur	Kab.Tegal	1 paket 8 kali	3	120.000.000,00 120.000.000,00	120.000.000,00 120.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19	9	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kabupaten Tegal	10 cakupan pelayanan SPAM di kota kecamatan 7 kali	3	100.000.000,00 100.000.000,00	100.000.000,00 100.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	1	Program perencanaan pembangunan daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Kabupaten Tegal	3 dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu 12 skripsi,	3	1.055.000.000,00 125.000.000,00	1.297.500.000,00 125.000.000,00	242.500.000,00 0,00	22,99 0,00
	11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Tegal	12 kali	3	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Tegal	12 buku	3	185.000.000,00	195.000.000,00	10.000.000,00	5,41
	14	Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD	Kabupaten Tegal	20 buku	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	20	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD	Kab. Tegal	1 kl	3	250.000.000,00	260.000.000,00	10.000.000,00	4,00
	21	Fasilitasi Penyusunan Renja SKPD 2016	Kab.Tegal	54 SKPD	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	22	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Kab. Tegal		3	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00
	23	Penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan	Kab.Tegal		3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	24	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab.Tegal	4 kali	3	100.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00	15,00
	25	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Perubahan RKPD	Kab.Tegal	60 buku	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	30	Sosialisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kab. Tegal		3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	31	Review DED Sub Terminal Agribisnis	Bappeda Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00
	32	Penyusunan Redesain DED Pembangunan Gedung Kecamatan	Kabupaten Tegal	1 paket	3	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
22	4	Program perencanaan pembangunan ekonomi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Kabupaten Tegal	10 Jumlah klaster yang difasilitasi 1 kali	3	250.000.000,00 200.000.000,00	250.000.000,00 0,00	0,00 (200.000.000,00)	0,00 (100,00)
	10	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Kab.Tegal	80 buku	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	11	Koordinasi Daya Saing Daerah (FEDEP)	Kabupaten Tegal	1 paket		0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	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
23	3	Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Koordinas Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Kabupaten Tegal Kab.Tegal kab.Tegal	5 Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan 4 kali 6 kl 6 kegiatan	2 2 3				
						500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
						200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
						200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
26	15	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Raperda Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal	Kab.Tegal	10 Raperda 70 buku	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
						75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
						75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
30	2	Program Peningkatan Pelayanan Publik Penerbitan Jurnal Majalah, dan Terbitan Berkala Lainnya	Kab.Tegal	80 % layanan publik sesuai SPM 800 buku	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
						80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						6.379.000.000,00	6.874.200.000,00	495.200.000,00	7,76

Ir. SUHARMANTO
NIP. 19600113 198603 1 019