



**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 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 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 Paket			24.666.728.000,00	28.385.787.000,00	3.719.059.000,00	15,08
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100 %	3		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PPKAD Kab. Tegal	12 bulan	3		24.050.000.000,00	27.650.000.000,00	3.600.000.000,00	14,97
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 tahun	3		138.260.000,00	173.787.000,00	35.527.000,00	25,70
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	53 item, 8 item	3		87.468.000,00	120.000.000,00	32.532.000,00	37,19
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PPKAD Kab. Tegal	18 item, 200.000 lembar	3		80.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00	37,50
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	14 item	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas PPKAD Kab. Tegal	25 item, 24 tabung gas	3		20.000.000,00	32.000.000,00	12.000.000,00	60,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 tahun	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas PPKAD Kab. Tegal	120 pegawai, 5 kegiatan, 20 tamu	3		125.000.000,00	134.000.000,00	9.000.000,00	7,20
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 tahun	3		109.780.000,00	109.780.000,00	0,00	0,00
23	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	DPPKAD	1 tahun			5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Paket			1.428.340.000,00	5.017.320.000,00	3.588.980.000,00	251,27
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas PPKAD Kab. Tegal	5 unit	3		1.000.000.000,00	4.200.000.000,00	3.200.000.000,00	320,00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 unit	3		15.000.000,00	152.000.000,00	137.000.000,00	913,33
10	Pengadaan mebeleur	Dinas PPKAD Kab. Tegal	2 unit	3		10.000.000,00	104.000.000,00	94.000.000,00	940,00

**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
	11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	Dinas PPKAD Kab. Tegal	4 unit, 1 unit, 10 unit, 1 paket	3	50.000.000,00	147.900.000,00	97.900.000,00	195,80
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 Paket	3	50.000.000,00	80.080.000,00	30.080.000,00	60,16
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas PPKAD Kab. Tegal	8 mobil, 21 motor	3	218.340.000,00	228.340.000,00	10.000.000,00	4,58
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 Paket	3	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 paket	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	53	Pengadaan sarana dan prasarana pojok laktasi	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 paket	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	54	Pengadaan sarana dan prasarana ruang perpustakaan	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 paket	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	58	Pengadaan Website DPPKAD	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 paket	3	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Paket		85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 tahun	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	10	Penyelenggaraan Diklat SIMDA BMD	Dinas PPKAD	70 peserta, 3 hari	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 Paket		217.400.000,00	217.400.000,00	0,00	0,00
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dinas PPKAD Kab. Tegal	150 buku		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	12	Penyusunan Renja dan Lakip SKPD	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100 %	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	16	Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	157.400.000,00	157.400.000,00	0,00	0,00
16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		100%		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 Paket	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		1 Paket		4.643.500.000,00	5.819.000.000,00	1.175.500.000,00	25,31
	14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	54 SKPD		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 paket	3	1.265.000.000,00	1.763.000.000,00	498.000.000,00	39,37
	22	Operasional Majelis dan Sekretariat Majelis TP-TGR	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100%	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	23	Pengelolaan Administrasi Gaji PNS	Dinas PPKAD Kab. Tegal	12 bulan	3	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00

**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
	24	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	12 bulan	3	230.000.000,00	255.000.000,00	25.000.000,00	10,87
	25	Pengelolaan Administrasi Kas Daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	12 bulan	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	28	Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 paket	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	29	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penggeseran Anggaran SKPD	Dinas PPKAD Kab. Tegal	5 buku	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	30	Pendampingan Penyusunan SPT Gaji	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 tahun	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	31	Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial Masyarakat dan Dana Tak Terduga	Dinas PPKAD Kab. Tegal	12 bulan	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	32	Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	75%	3	50.000.000,00	74.000.000,00	24.000.000,00	48,00
	33	Pengadaan Papan Nama Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal	Dinas PPKAD Kab. Tegal	80%	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	34	Penunjang Operasional Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ke Daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 paket	3	130.000.000,00	141.000.000,00	11.000.000,00	8,46
	35	Penyediaan Kebutuhan Cetakan Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 paket	3	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
	36	Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada SKPD	Dinas PPKAD Kab. Tegal	54 SKPD		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	37	Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100 %	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	38	Pengendalian Pendapatan Asli Daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100 %	3	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
	40	Pemeliharaan Basis Data PBB Perdesaan dan Perkotaan Pola SISMOP	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 paket	3	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	41	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100%		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	42	Penyusunan Data Administasi Keuangan Daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 Paket		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	43	Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100%	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	44	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2015	DPPKAD Kabupaten Tegal	60 Buku	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	45	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2015	DPPKAD Kabupaten Tegal	110 Buku	3	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00
	46	Fasilitas Pemanfaatan Aset Daerah	DPPKAD	100%	3	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	47	Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Dinas PPKAD Kab. Tegal	1 kali	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	49	Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas PPKAD	100%	3	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00
	50	Fasilitas Penerapan Akuntansi Berbasis Akural	Dinas PPKAD Kab. Tegal	54 SKPD		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	51	Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	Kabupaten Tegal	200 buku	3	50.000.000,00	50.000.000,00	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
52	Penyusunan APBD Tahun 2016	Dinas PPKAD Kab. Tegal	70 Buku	3	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	
53	Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2015	Dinas PPKAD Kab. Tegal	75 buku	3	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
54	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dinas PPKAD Kab. Tegal	125 buku		225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
55	Pemeliharaan Basis Data PBB Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka Pemutakhiran Data Piutang PBB	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100 %	3	0,00	342.500.000,00	342.500.000,00	0,00	
56	Fasilitasi Penyajian Kembali Neraca Kabupaten	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100 %	3	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
57	Plotting Peta Blok	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100 %	3	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
58	Pemeliharaan SIMPATDA	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100 %	3	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
60	Pengadaan Sistem Aplikasi Pelayanan BPHTB	Dinas PPKAD Kab. Tegal	100 %	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
JUMLAH						31.065.968.000,00	39.549.507.000,00	8.483.539.000,00	27,31

Slawi, 09 September 2015
Kepala Dinas PPKAD Kab. Tegal

Dra NURHAYATI,MM

NIP. 19700426 199001 2 001