



**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 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 Sekretariat 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			4.672.983.000,00	5.228.483.000,00	555.500.000,00	11,89
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tegal	1 Tahun	3		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tegal	1 Tahun	3		1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	100.000.000,00	10,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Tegal	1 Tahun	3		58.000.000,00	64.000.000,00	6.000.000,00	10,34
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Tegal	1 Tahun	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tegal	1 Tahun	3		90.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	11,11
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tegal	2 Paket	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Tegal	1 paket dan 2 unit	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tegal	1 Tahun	3		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Tegal	152 Buah	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tegal	1 Tahun	3		1.000.000.000,00	1.250.000.000,00	250.000.000,00	25,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tegal	1 paket	3		1.000.000.000,00	1.150.000.000,00	150.000.000,00	15,00
19	Penyediaan Layanan Keprotokoleran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kab. Tegal	1 Tahun	3		100.000.000,00	136.000.000,00	36.000.000,00	36,00
20	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	Kab. Tegal	1 Paket	3		630.000.000,00	633.500.000,00	3.500.000,00	0,56
21	Penyediaan Peralatan Kebersihan	Kab. Tegal	1 Paket	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
24	Penyediaan Tenaga Kebersihan, Pramuwisma dan Sopir Rumah Jabatan	Kab. Tegal	1 tahun	3		142.983.000,00	142.983.000,00	0,00	0,00
25	Penyediaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tegal	1 Tahun	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Paket			6.006.637.000,00	6.656.637.000,00	650.000.000,00	10,82
6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kab. Tegal	1 Tahun	3		151.000.000,00	201.000.000,00	50.000.000,00	33,11
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Tegal	1 Tahun	3		134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	Kab. Tegal	1 Tahun	3		200.000.000,00	200.000.000,00	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
	11	Pengadaan Komputer dan Printer	Kab. Tegal	10 unit, 9 unit dan 2 unit	3	120.000.000,00	220.000.000,00	100.000.000,00	83,33
	12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Kab. Tegal	1 Paket	3	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kab. Tegal	1 Tahun	3	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Tegal	83 PHL	3	1.297.637.000,00	1.447.637.000,00	150.000.000,00	11,56
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Tegal	1 Tahun	3	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	100.000.000,00	10,00
	25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kab. Tegal	1 Tahun	3	82.200.000,00	132.200.000,00	50.000.000,00	60,83
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Tegal	1 Tahun	3	121.800.000,00	121.800.000,00	0,00	0,00
	31	Pemeliharaan Gedung Wanita Sasana Wanodyatama Kab. Tegal	Kab. Tegal	1 tahun	3	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kab. Tegal	1 Paket	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	45	Penataan Lingkungan Gedung Kantor	Kab. Tegal	3 Paket	3	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00
	46	Penyempurnaan Gedung Kantor	Kab. Tegal	1 Paket	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	51	Renovasi Rumah Dinas dan Lingkungan Rumah Dinas	Kab. Tegal	1 Paket	3	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	56	Pembasmi Hama Gedung	Setda	1 Tahun	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Paket		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Tegal	1 Tahun	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 Paket		815.000.000,00	815.000.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Tegal	80 Buku Lakip Bupati	3	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tegal	1 Tahun	3	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00
	6	Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan	Kab. Tegal	1 Kali dan 20 Kali	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	7	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat	Kab. Tegal	20 Buku	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	8	Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	Kab. Tegal	50 Buku	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	9	Penyusunan Penetapan Kinerja	Kab. Tegal	60 Buku	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	23	Penyusunan Perda Struktur Organisasi dan Tata Praja Pemerintah Daerah	Setda	1 perda	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	24	Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan	Setda	54 SKPD	3	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
	25	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan	Setda	70 orang	3	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
15		Program pembangunan sistem pendaftaran tanah		1 Paket		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	3	Pensertifikatan Tanah Tanah Pemda	Kab. Tegal	1 Paket	3	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		1 Paket		275.000.000,00	278.500.000,00	3.500.000,00	1,27
	7	Pemeliharaan Jaringan Website	Kab. Tegal	1 paket	3	25.000.000,00	28.500.000,00	3.500.000,00	14,00

**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
	8	Pengelolaan Fungsi Jaringan Sandi dan Telekomunikasi	Kab. Tegal	1 Tahun	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	12	Penyediaan Pers Toure	Kab. Tegal	40 orang	3	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		1 Paket		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	4	Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Tegal	1 Tahun	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		1 Paket		203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	0,00
	12	Pelaksanaan Program P4GN	Kab. Tegal	625 orang	3	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00
	13	Penyuluhan Peran Serta Masyarakat Penanggulangan HIV/AIDS	Kab. Tegal	400 orang	3	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	14	Fasilitasi Pendampingan Bantuan Sosial dan Hibah Keagamaan	Kab. Tegal	36 Kegiatan	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
16		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		1 Paket		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	4	Koordinasi Pertanahan	Kab. Tegal	1 Paket	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		1 Paket		865.000.000,00	340.000.000,00	(525.000.000,00)	(60,69)
	4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Kab. Tegal	2 keg, 6 keg, 4 buku dan 4 keg	3	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
	5	Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Kab. Tegal	1 tahun	3	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00
	8	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMINDA)	Kab. Tegal	1 Tahun	3	600.000.000,00	75.000.000,00	(525.000.000,00)	(87,50)
	9	Rapat Koordinasi Kunjungan Pejabat Propinsi dan Pusat ke Kabupaten Tegal	Kab. Tegal	1 Tahun	3	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
17		Program pengembangan wawasan kebangsaan		1 Paket		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	4	Koordinasi dan Monitoring Program Kesbangpolinmas	Kab. Tegal	80 Orang	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		1 Paket		245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan analisa standar belanja	Kab. Tegal	100 Buku	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	2	Penyusunan standar satuan harga	Kab. Tegal	150 Buku	3	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
	20	Penataan Aset Daerah	Kab. Tegal	1 Tahun	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		1 Paket		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	9	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Kab. Tegal	1 Tahun	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
18		Program kerjasama informasi dengan mas media		1 Paket		225.000.000,00	302.500.000,00	77.500.000,00	34,44
	1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kab. Tegal	1 Tahun	3	100.000.000,00	177.500.000,00	77.500.000,00	77,50
	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan	Kab. Tegal	1 Tahun	3	125.000.000,00	125.000.000,00	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
18	pemerintahan daerah Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		1 Paket			350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
5	Asistensi Permasalahan Desa	Kab. Tegal	1 Tahun	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
6	Pemantauan PILKADES	Kab. Tegal	17 Desa	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
7	Pengelolaan Data Perangkat Desa	Kab. Tegal	1 Tahun	3		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
8	Penyusunan Perda Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kab. Tegal	1 Tahun	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		1 Paket			130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
7	Studi Penyusunan Neraca Sumber Daya Spasial Daerah (NSASD)	Kab. Tegal	1 Paket	3		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		1 Paket			127.000.000,00	127.000.000,00	0,00	0,00
5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Kab. Tegal	3 kali dan 47 kali	3		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
17	Upacara Hari Olah Raga Nasional	Kab. Tegal	1 kali	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
18	Sosialisasi Undang-Undang Kepemudaan dan Gerakan Pramuka	Kab. Tegal	200 Orang	3		47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00
20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		1 Paket			541.002.000,00	541.002.000,00	0,00	0,00
9	Penunjang Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Kab. Tegal	1 Tahun	3		408.360.000,00	408.360.000,00	0,00	0,00
10	Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Tegal	1 Tahun	3		132.642.000,00	132.642.000,00	0,00	0,00
21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		1 Paket			1.882.000.000,00	1.962.000.000,00	80.000.000,00	4,25
5	Pawai Obor dan Zikir Akbar Malam Tahun Baru Islam	Kab. Tegal	1 Kali	3		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
6	Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ	Kab. Tegal	1 Paket	3		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
7	Penyelenggaraan Bimbingan Rohani dan Hari Besar Agama	Kab. Tegal	1 Tahun	3		240.000.000,00	290.000.000,00	50.000.000,00	20,83
8	Penyelenggaraan Silahturohmi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat	Kab. Tegal	1 Kali	3		205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00
9	Penyusunan Data Base Kesra	Kab. Tegal	1 Kegiatan	3		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyelenggaraan MHQ	Kab. Tegal	1 Paket	3		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
11	Pendampingan Pelayanan Ibadah Haji Kabupaten Tegal (Biaya TPHD/TKHD)	Kab. Tegal	7 Orang	3		712.000.000,00	742.000.000,00	30.000.000,00	4,21
12	Peningkatan Potensi Dai Daerah	Kab. Tegal	1 tahun	3		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
13	Penyelenggaraan Tarkhim	Kab. Tegal	1 Paket	3		105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
21	Program perencanaan pembangunan daerah		1 Paket			520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00
12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kab. Tegal	125 Buku	3		250.000.000,00	250.000.000,00	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
	14	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Kab. Tegal	10 Buku	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	15	Penyelenggaraan Forum SKPD	Kab. Tegal	1 Kegiatan	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	16	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab. Tegal	60 Buku	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	17	Koordinasi Kerjasama Antar Daerah	Kab. Tegal	1 Tahun	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	18	Monitoring Pelaksanaan PATEN	Kab. Tegal	25 Buku	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
23		Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut		1 Paket		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
	3	Pengelolaan dan Operasional Kelompok Kerja Mangrove Daerah	Kab. Tegal	1 Tahun	3	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		1 Paket		1.187.500.000,00	1.532.500.000,00	345.000.000,00	29,05
	2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Kab. Tegal	17 Raperda	3	257.500.000,00	257.500.000,00	0,00	0,00
	4	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Tegal	4 Kali	3	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	7	Pengembangan JDI Hukum	Kab. Tegal	500 buku, 450 buku, 30 buku	3	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
	8	Pembinaan Kadarkum	Kab. Tegal	3 Kali	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	9	Koordinasi Penanganan Perkara	Kab. Tegal	7 Perkara	3	250.000.000,00	325.000.000,00	75.000.000,00	30,00
	10	Fasilitasi Ranham	Kab. Tegal	6 kali dan 40 buku	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	11	Legal Drafting	Kab. Tegal	2 Kali	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	12	Rakor Aparatur Penegak Hukum	Kab. Tegal	2 Kali	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	13	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum	Kab. Tegal	5 Permasalahan	3	180.000.000,00	380.000.000,00	200.000.000,00	111,11
	16	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Tegal	80 orang	3	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
JUMLAH						18.975.122.000,00	20.161.622.000,00	1.186.500.000,00	6,25

Slawi, 09 September 2015
Sekretaris Daerah Kab. Tegal

Drs. HARON BAGAS PRAKOSA, M.Hum

NIP. 19630615 198803 1 001