

Rumusan KUA / PPAS OPD Tahun 2019
Dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Pemerintah Kabupaten Tegal

OPD : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.4.2	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah				5,218,040,000	0	0			5,479,450,000		
1	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah				5,218,040,000	0	0			5,479,450,000		
212	Urusan Penanaman Modal				10,000,000	0	0			10,000,000		
212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya pameran investasi	BP2D Kab. Tegal	1 SKPD	10,000,000	0	0			1 SKPD	10,000,000	
212.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terselenggaranya pameran investasi	BP2D Kab. Tegal	1 kali	10,000,000	0	0			1 kali	10,000,000	
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya pameran investasi	BP2D Kab. Tegal	1 kali	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 kali	10,000,000	Usulan OPD
403	Urusan Perencanaan				90,000,000	0	0			90,000,000		
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Ditetapkan Tepat Waktu	BP2D Kab. Tegal	1 SKPD	90,000,000	0	0			1 SKPD	90,000,000	
403.21.20	Penyelenggaraan forum SKPD	Terlaksananya Forum SKPD	BP2D Kab. Tegal	1 kali	30,000,000	0	0			1 kali	30,000,000	
	Penyelenggaraan Forum SKPD	Terlaksananya Forum SKPD	BP2D Kab. Tegal	1 kali	30,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 kali	30,000,000	Usulan OPD
403.21.21	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran	BP2D Kab. Tegal	10 dokumen	20,000,000	0	0			10 dokumen	20,000,000	
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran	BP2D Kab. Tegal	10 dokumen	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	10 dokumen	20,000,000	Usulan OPD
403.21.39	Penyusunan Renja dan Lakip SKPD	Tersusunnya Renja dan Lakip SKPD	BP2D Kab. Tegal	10 dokumen	20,000,000	0	0			10 dokumen	20,000,000	

OPD : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	<i>Penyusunan Renja dan Lakip SKPD</i>	<i>Tersusunnya Renja dan Lakip SKPD</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>10 dokumen</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>10 dokumen</i>	<i>20,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
403.21.57	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Rencana Strategis	BP2D Kab. Tegal	1 dokumen	20,000,000	0	0			1 dokumen	20,000,000	
	<i>Penyusunan Renstra</i>	<i>Tersusunnya Rencana Strategis</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>20,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404	Urusan Keuangan				5,118,040,000	0	0				5,379,450,000	
404.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BP2D	1 SKPD	724,590,000	0	0			1 SKPD	701,000,000	
404.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kegiatan surat menyurat dapat berjalan lancar dan terbayarkan bea materai	BP2D	300 Buah Perangko, 600 buah Materai	6,000,000	0	0			300 BUah Perangko, 600 Buah Materai	6,000,000	
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Tercapainya Jasa Surat Menyurat</i>	<i>BP2D</i>	<i>300 Buah Perangko, 600 buah Materai</i>	<i>6,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>300 Buah Perangko, 600 Buah Materai</i>	<i>6,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Komunikasi dapat berjalan lancar, kebutuhan listrik dan air tersedia	BP2D KAB. TEGAL	1 tahun (Tagihan listrik, telephone, PAM dan Internet)	250,000,000	0	0			1 tahun (Tagihan listrik, telephone, PAM dan Internet)	250,000,000	
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</i>	<i>Komunikasi dapat berjalan lancar, kebutuhan listrik, internet dan air dapat terpenuhi</i>	<i>BP2D KAB. TEGAL</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>250,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>250,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	BP2D KAB. TEGAL	35 item ATK dan perlengkapan komputer	75,090,000	0	0			35 item ATK dan perlengkapan komputer	70,000,000	
	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran</i>	<i>BP2D KAB. TEGAL</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>75,090,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>70,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
404.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran, Buku APBD	BP2D KAB. TEGAL	6 jenis/item cetakan dan penggandaan	88,500,000	0	0			6 jenis/item cetakan dan penggandaan	85,000,000	
	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran, Buku APBD</i>	<i>BP2D KAB. TEGAL</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>88,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 SKPD</i>	85,000,000	<i>Usulan OPD</i>
404.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan kenyamanan kerja	BP2D Kab. Tegal	1 tahun (15 jenis alat listrik dan elektronik)	25,000,000	0	0			1 tahun (15 jenis alat listrik dan elektronik)	25,000,000	
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan kenyamanan kerja</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 tahun (15 jenis alat listrik dan elektronik)</i>	<i>25,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 tahun (15 jenis alat listrik dan elektronik)</i>	25,000,000	<i>Usulan OPD</i>
404.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan, bahan bakar gas dan peralatan dapur	BP2D Kab. Tegal	10 jenis peralatan rumah tangga dan isi tabung gas	30,000,000	0	0			10 jenis peralatan rumah tangga dan isi tabung gas	30,000,000	
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan, bahan bakar gas dan peralatan dapur</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>10 jenis peralatan rumah tangga dan isi tabung gas</i>	<i>30,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>10 jenis peralatan rumah tangga dan isi tabung gas</i>	30,000,000	<i>Usulan OPD</i>
404.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan untuk pegawai	BP2D Kab. Tegal	3 jenis bahan bacaan dan perundang-undangan	30,000,000	0	0			3 jenis bahan bacaan dan perundang-undangan	25,000,000	

OPD : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan untuk pegawai</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>3 jenis bahan bacaan dan perundang-undangan</i>	<i>30,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	-	<i>3 jenis bahan bacaan dan perundang-undangan</i>	<i>25,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian/rapat pegawai dan tamu	BP2D Kab. Tegal	80 pegawai, 200 tamu	75,000,000	0	0			80 pegawai, 200 tamu	60,000,000	
	<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian/rapat pegawai dan tamu</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>80 pegawai, 200 tamu</i>	<i>75,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	-	<i>80 pegawai, 200 tamu</i>	<i>60,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Memperlancar komunikasi dan koordinasi antar Pemda dan Pusat	BP2D Kab. Tegal	1 tahun	125,000,000	0	0			1 tahun	125,000,000	
	<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	<i>Memperlancar komunikasi dan koordinasi antar Pemda dan Pusat</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 tahun</i>	<i>125,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	-	<i>1 tahun</i>	<i>125,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait	BP2D Kab. Tegal	1 tahun	20,000,000	0	0			1 tahun	25,000,000	
	<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</i>	<i>Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 tahun</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	-	<i>1 tahun</i>	<i>25,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	BP2D Kab. Tegal	1 SKPD	908,450,000	0	0			1 SKPD	1,258,450,000	
404.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan mebelair dan AC	BP2D Kab. Tegal	4 buah AC, 3 set meja kursi tamu	150,000,000	0	0			4 buah AC, 3 set meja kursi tamu	600,000,000	

OPD : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	<i>Pengadaan mebelair dan AC</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>4 buah AC, 3 set meja kursi tamu</i>	<i>150,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>4 buah AC, 3 set meja kursi tamu</i>	<i>600,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jasa kebersihan, pemeliharaan gedung kantor dan penataan jaringan	BP2D Kab. Tegal	10 THL dan pengecatan gedung kantor	168,450,000	0	0			10 THL dan pengecatan gedung kantor	168,450,000	
	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>	<i>Terpenuhinya Kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>10 THL dan pengecatan gedung kantor</i>	<i>168,450,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>10 THL dan pengecatan gedung kantor</i>	<i>168,450,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang terawat dan siap pakai	BP2D Kab. Tegal	7 unit roda empat, 26 unit roda dua	200,000,000	0	0			7 unit roda empat, 26 unit roda dua	200,000,000	
	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Tersedianya kendaraan dinas yang terawat dan siap pakai</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>7 unit roda empat, 26 unit roda dua</i>	<i>200,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>7 unit roda empat, 26 unit roda dua</i>	<i>200,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan AC dan mebelair	BP2D Kab. Tegal	14 AC, 3 set kursi tamu	40,000,000	0	0			14 AC, 3 set kursi tamu	50,000,000	
	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</i>	<i>Pemeliharaan AC dan mebelair</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>14 AC, 3 set kursi tamu</i>	<i>40,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>14 AC, 3 set kursi tamu</i>	<i>50,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan laptop, komputer dan printer	BP2D Kab. Tegal	25 laptop, 15 printer	40,000,000	0	0			25 laptop, 15 printer	40,000,000	
	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</i>	<i>Pemeliharaan laptop, komputer dan printer</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>25 laptop, 15 printer</i>	<i>40,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>25 laptop, 15 printer</i>	<i>40,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Penambahan ruang kerja kantor	BP2D Kab. Tegal	1 paket	210,000,000	0	0			1 paket	200,000,000	
	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor</i>	<i>Penambahan ruang kerja kantor</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 paket</i>	<i>210,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>1 paket</i>	<i>200,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
404.2.71	Pembangunan sarana space iklan		Kab. Tegal		100,000,000	0	0			0		
	<i>Pembangunan sarana space iklan</i>				100,000,000	0	0			0	<i>Usulan OPD</i>	
404.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	BP2D Kab. Tegal	1 SKPD	85,000,000	0	0			1 SKPD	75,000,000	
404.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur yang meningkatkan kemampuannya secara teknis dan fungsi	BP2D Kab. Tegal	1 SKPD	75,000,000	0	0			1 SKPD	75,000,000	
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Formal</i>	<i>Aparatur yang meningkatkan kemampuannya secara teknis dan fungsi</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>75,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 SKPD</i>	<i>75,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.5.15	Maturitas SPIP	Peningkatan Level 3	BPPD	3 level	10,000,000	0	0			0	0	
	<i>Maturitas SPIP</i>	<i>Peningkatan Level 3</i>	<i>BPPD</i>	<i>3 level</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya laporan keuangan	BP2D Kab. Tegal	1 SKPD	130,000,000	0	0			1 SKPD	125,000,000	
404.6.15	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Terpenuhinya pengelolaan keuangan SKPD	BP2D Kab. Tegal	1 tahun	130,000,000	0	0			1 tahun	125,000,000	
	<i>Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD</i>	<i>Terpenuhinya laporan keuangan</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 tahun</i>	<i>130,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 tahun</i>	<i>125,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terpenuhinya manajemen pengelolaan keuangan daerah	BP2D Kab. Tegal	1 SKPD	3,270,000,000	0	0			1 SKPD	3,220,000,000	

OPD : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
404.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Tercapainya target pajak daerah	BP2D Kab. Tegal	1 tahun (sosialisasi dan penagihan pajak daerah)	400,000,000	0	0			1 tahun (sosialisasi dan penagihan pajak daerah)	400,000,000	
	<i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Pajak Daerah dan PBB)</i>	<i>Tercapainya target pajak daerah</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 tahun (sosialisasi dan penagihan pajak daerah)</i>	<i>400,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 tahun (sosialisasi dan penagihan pajak daerah)</i>	400,000,000	<i>Usulan OPD</i>
404.17.35	Penyediaan Kebutuhan Cetakan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan	cetak PBB dan Pajak-Pajak lainnya	BP2D Kab. Tegal	4 jenis cetakan dan perlengkapan printer cetak PBB	250,000,000	0	0			4 jenis cetakan dan perlengkapan printer cetak PBB	250,000,000	
	<i>Penyediaan Kebutuhan Cetakan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan</i>	<i>cetak PBB dan Pajak-Pajak lainnya</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>4 jenis cetakan dan perlengkapan printer cetak PBB</i>	<i>250,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>4 jenis cetakan dan perlengkapan printer cetak PBB</i>	250,000,000	<i>Usulan OPD</i>
404.17.38	Pengendalian Pendapatan Asli Daerah	Terselenggaranya Rakor dan Sosialisasi Pengendalian Pendapatan Daerah	BP2D Kab. Tegal	287 Peserta, 80.000 Buku Porporasi	300,000,000	0	0			287 Peserta, 80.000 Buku Porporasi	300,000,000	
	<i>Pengendalian Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>Terselenggaranya Rakor dan Sosialisasi Pengendalian Pendapatan Daerah</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>287 Peserta, 80.000 Buku Porporasi</i>	<i>300,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>287 Peserta, 80.000 Buku Porporasi</i>	300,000,000	<i>Usulan OPD</i>
404.17.40	Pemeliharaan Basis Data PBB Perdesaan dan Perkotaan Pola SismiOP	Terlaksananya Pemeliharaan Basis Data PBB	BP2D Kab. Tegal	10 Desa	330,000,000	0	0			10 Desa	330,000,000	
	<i>Pemeliharaan Basis Data PBB Perdesaan dan Perkotaan Pola Sismiop</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Basis Data PBB</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>10 Desa</i>	<i>330,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>10 Desa</i>	330,000,000	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.17.6 3	Penghapusan Piutang Pajak	Terlaksananya Kegiatan Penghapusan Piutang Pajak	BP2D Kab. Tegal	5 Milyard Piutang	50,000,000	0	0			5 Milyard Piutang	0	
	<i>Penghapusan Piutang Pajak</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Penghapusan Piutang Pajak</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>5 Milyard Piutang</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>5 Milyard Piutang</i>	<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.17.6 7	Penunjang Operasional Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ke Daerah	Terbayarnya Operator/Petugas Pajak Daerah	BP2D Kab. Tegal	5 5 orang tenaga pengelola PBB dan 6 org THL	210,000,000	0	0			5 5 orang tenaga pengelola PBB dan 6 org THL	210,000,000	
	<i>Penunjang Operasional Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ke Daerah</i>	<i>Terbayarnya Operator/Petugas Pajak Daerah</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>5 5 orang tenaga pengelola PBB dan 6 org THL</i>	<i>210,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>5 5 orang tenaga pengelola PBB dan 6 org THL</i>	<i>210,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.17.6 8	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	Tersedianya Data Tentang Obyek Pajak dan Wajib Pajak	BP2D Kab. Tegal	1 tahun	400,000,000	0	0			1 tahun	400,000,000	
	<i>Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah</i>	<i>Tersedianya Data Tentang Obyek Pajak dan Wajib Pajak</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 tahun</i>	<i>400,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 tahun</i>	<i>400,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
404.17.6 9	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Perbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah/Perbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BP2D Kab. Tegal	1 tahun	40,000,000	0	0			1 tahun	40,000,000	
	<i>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Perbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi</i>	<i>Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah/Perbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 tahun</i>	<i>40,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 tahun</i>	<i>40,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.17.7 0	Kegiatan Evaluasi dan Rekonsiliasi Data Pendapatan Daerah	Tersusunnya Laporan Pendapatan Daerah Per Bulan	BP2D Kab. Tegal	1 tahun	50,000,000	0	0			1 tahun	50,000,000	
	<i>Kegiatan Evaluasi dan Rekonsiliasi Data Pendapatan Daerah</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pendapatan Daerah Per Bulan</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 tahun</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 tahun</i>	50,000,000	<i>Usulan OPD</i>
404.17.7 1	Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB/SISMIOP)	Tersedianya Aplikasi SIMPBB/SISMIOP yang siap Pakai	BP2D Kab. Tegal	1 paket	50,000,000	0	0			1 paket	50,000,000	
	<i>Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan</i>	<i>Tersedianya Aplikasi SIMPBB/SISMIOP yang siap Pakai</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 paket</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 paket</i>	50,000,000	<i>Usulan OPD</i>
404.17.7 2	Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen pendataan pendapatan daerah (SIMPATDA)	BP2D Kab. Tegal	1 paket	50,000,000	0	0			1 paket	50,000,000	
	<i>Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Pendapatan Daerah (SIMPATDA)</i>	<i>Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen pendataan pendapatan daerah (SIMPATDA)</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 paket</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 paket</i>	50,000,000	<i>Usulan OPD</i>
404.17.7 4	Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SIM-BPHTB)	Tersedianya Aplikasi Software SIM-BPHTB yang siap Pakai	BP2D Kab. Tegal	1 paket	50,000,000	0	0			1 paket	50,000,000	
	<i>Pemeliharaan Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SIM-BPHTB)</i>	<i>Tersedianya Aplikasi Software SIM-BPHTB yang siap Pakai</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 paket</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 paket</i>	50,000,000	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.17.7 9	Pengelolaan data dan penagihan piutang pajak	Cetakan surat tagihan pajak daerah	BP2D Kab. Tegal	1 tahun (tunggalan pajak Darah)	50,000,000	0	0			1 tahun (tunggalan pajak Darah)	50,000,000	
	<i>Pengelolaan Data dan Penagihan Piutang Pajak</i>	<i>Terlaksananya pengelolaan data tunggalan dan tagihan pajak daerah</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 tahun (tunggalan pajak Darah)</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 tahun (tunggalan pajak Darah)</i>	50,000,000	<i>Usulan OPD</i>
404.17.8 0	Gebyar sadar pajak dan penyelenggaraan undian lunas PBB sebelum jatuh tempo	Terlaksananya gebyar pajak dan undian hadiah lunas PBB sebelum jatuh tempo	BP2D Kab. Tegal	1 paket hadiah utama, 1 paket hadiah hiburan	500,000,000	0	0			1 paket hadiah utama, 1 paket hadiah hiburan	500,000,000	
	<i>Gebyar Sadar Pajak dan Penyelenggaraan Undian Lunas PBB Sebelum Jatuh Tempo</i>	<i>Terlaksananya gebyar pajak dan undian hadiah lunas PBB sebelum jatuh tempo</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>1 paket hadiah utama, 1 paket hadiah hiburan</i>	<i>500,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 paket hadiah utama, 1 paket hadiah hiburan</i>	500,000,000	<i>Usulan OPD</i>
404.17.8 1	Pendistribusian DHKP dan SPPT PBB Sektor pedesaan dan perkotaan	Terlaksananya distribusi SPPT dan DHKP PBB-P2 ke wajib pajak	BP2D Kab. Tegal	668000 lembar SPPT	540,000,000	0	0			668000 lembar SPPT	540,000,000	
	<i>Pendistribusian DHKP dan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan</i>	<i>Terlaksananya distribusi SPPT dan DHKP PBB-P2 ke wajib pajak</i>	<i>BP2D Kab. Tegal</i>	<i>668000 SPPT</i>	<i>540,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>668000 SPPT</i>	540,000,000	<i>Usulan OPD</i>

TOTAL PAGU INDIKATIF	5,218,040,000	0	0	5,479,450,000
-----------------------------	----------------------	----------	----------	----------------------