



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

**Formulir
RKAP
-
BELANJA
SKPD**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran 2021**

Unit Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

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				4.843.694.000,00	4.815.594.000,00	(28.100.000,00)	(0,58)
X.XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.843.694.000,00	4.815.594.000,00	(28.100.000,00)	(0,58)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.843.694.000,00	4.815.594.000,00	(28.100.000,00)	(0,58)
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				447.278.000,00	447.278.000,00	0,00	0,00
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	437.858.000,00	437.858.000,00	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)	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.049.716.000,00	3.049.716.000,00	0,00	0,00
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	2.961.996.000,00	2.961.996.000,00	0,00	0,00
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	87.720.000,00	87.720.000,00	0,00	0,00
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				262.700.000,00	262.700.000,00	0,00	0,00
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	66.600.000,00	66.600.000,00	0,00	0,00
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	43.400.000,00	43.400.000,00	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
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	98.700.000,00	98.700.000,00	0,00	0,00
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				410.000.000,00	381.900.000,00	(28.100.000,00)	(6,85)
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	410.000.000,00	381.900.000,00	(28.100.000,00)	(6,85)
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				444.500.000,00	444.500.000,00	0,00	0,00
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)	203.000.000,00	203.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	173.500.000,00	173.500.000,00	0,00	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.405.026.500,00	3.879.865.000,00	(525.161.500,00)	(11,92)
5.01	PERENCANAAN				3.086.255.000,00	2.731.491.000,00	(354.764.000,00)	(11,49)
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.199.162.000,00	1.058.078.000,00	(141.084.000,00)	(11,77)
02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				705.291.000,00	640.291.000,00	(65.000.000,00)	(9,22)
02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	133.634.000,00	123.634.000,00	(10.000.000,00)	(7,48)
02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	571.657.000,00	516.657.000,00	(55.000.000,00)	(9,62)

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	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				493.871.000,00	417.787.000,00	(76.084.000,00)	(15,41)
02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	262.154.000,00	216.028.000,00	(46.126.000,00)	(17,60)
02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	231.717.000,00	201.759.000,00	(29.958.000,00)	(12,93)
03	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.887.093.000,00	1.673.413.000,00	(213.680.000,00)	(11,32)
03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1.323.598.000,00	1.212.749.000,00	(110.849.000,00)	(8,37)
03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	176.131.000,00	95.178.000,00	(80.953.000,00)	(45,96)
03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	1.147.467.000,00	1.117.571.000,00	(29.896.000,00)	(2,61)
03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				217.784.000,00	174.901.000,00	(42.883.000,00)	(19,69)
03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	88.642.000,00	55.917.000,00	(32.725.000,00)	(36,92)
03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	43.688.000,00	38.158.000,00	(5.530.000,00)	(12,66)
03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	85.454.000,00	80.826.000,00	(4.628.000,00)	(5,42)
03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				345.711.000,00	285.763.000,00	(59.948.000,00)	(17,34)
03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	63.701.000,00	55.313.000,00	(8.388.000,00)	(13,17)
03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	228.901.000,00	177.594.000,00	(51.307.000,00)	(22,41)
03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (P A D)	53.109.000,00	52.856.000,00	(253.000,00)	(0,48)
5.05	PENELITIAN dan PENGEMBANGAN				1.318.771.500,00	1.148.374.000,00	(170.397.500,00)	(12,92)

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	PROGRAM PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH				1.318.771.500,00	1.148.374.000,00	(170.397.500,00)	(12,92)
02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				774.883.500,00	680.196.000,00	(94.687.500,00)	(12,22)
02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	634.847.500,00	578.840.000,00	(56.007.500,00)	(8,82)
02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	140.036.000,00	101.356.000,00	(38.680.000,00)	(27,62)
02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				543.888.000,00	468.178.000,00	(75.710.000,00)	(13,92)
02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	87.016.000,00	74.580.000,00	(12.436.000,00)	(14,29)
02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kabupaten Tegal		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	456.872.000,00	393.598.000,00	(63.274.000,00)	(13,85)
JUMLAH					9.248.720.500,00	8.695.459.000,00	(553.261.500,00)	(5,98)

RENCANA PENARIKAN DANA PER BULAN

Slawi, 10 Maret 2021

Januari	Rp 246.833.000,00
Februari	Rp 246.833.000,00
Maret	Rp 1.128.158.600,00
April	Rp 1.834.702.899,00
Mei	Rp 320.616.900,00
Juni	Rp 1.527.281.501,00
Juli	Rp 266.507.000,00
Agustus	Rp 258.833.000,00
September	Rp 907.431.500,00
Oktober	Rp 251.225.000,00
November	Rp 263.018.000,00
Desember	Rp 1.444.018.600,00
Jumlah	Rp 8.695.459.000,00