

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Tegal  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN						20,891,197,500							24,369,413,000	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dan Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	11,609,709,000						100 %	14,700,610,000	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% %		% %	100 % 100 %	57,000,000						100 % 100 %	100,000,000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusnya Dokumen Renstra, Renja, SPIP dan Forum SKPD				6 Dokumen 100 Persen	45,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN	6 Dokumen 100 Persen	75,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusnya Dokumen LKjIP				6 Laporan 100 Persen	12,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN	6 Laporan 100 Persen	25,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	10,163,996,000						100 %	9,816,610,000	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	9,987,596,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	45 Orang/bulan	9,661,130,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	132,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	12 Dokumen	101,400,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Tegal  
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terbayarnya honor petugas akuntansi				12 Dokumen 12 Bulan	28,680,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	12 Dokumen 12 Bulan	34,080,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Tahunan SKPD				12 Laporan 1 Paket	15,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	12 Laporan 1 Paket	20,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	50,023,000						100 %	100,000,000	
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat pengadaan barang jasa,bendahara,perpajakan, PBB,keuangan , dan lainnya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Bulan 17 Orang	50,023,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	12 Bulan 17 Orang	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	379,688,000						100 %	302,000,000	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi Listrik untuk Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket 12 Bulan	11,736,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	1 Paket 12 Bulan	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket 12 Bulan	40,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	1 Paket 12 Bulan	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang				1 Paket	23,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten	1 Paket	25,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Tegal  
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan						Semua Kelurahan				Tegal			
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	1 Paket	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	24,892,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	1 Paket	30,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Perundang- undangan				2004 Dokumen 12 Bulan	10,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	2004 Dokumen 12 Bulan	12,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terpenuhinya Perjalanan Dinas dalam dan Luar daerah				12 Laporan 12 Bulan	200,060,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	12 Laporan 12 Bulan	75,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						190,000,000							3,150,000,000	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terpenuhinya Peralatan dan Mesin				0 Unit 0 Unit	190,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 0 Unit	450,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	411,044,000						100 %	507,000,000	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6,050,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	12 Laporan	7,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Tegal  
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan 12 Bulan	246,485,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	12 Laporan 12 Bulan	300,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	158,509,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	12 Laporan	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	357,958,000						100 %	725,000,000	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas perorangan				13 Unit 12 Bulan	102,500,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	13 Unit 12 Bulan	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	106,715,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	22 Unit	250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan AC, Genset, Meubeuler, Komputer, Printer, Laptop, CCTV, Mesin antrian dll				9 Unit 12 Bulan	47,675,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	9 Unit 12 Bulan	75,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	101,068,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal	0 Unit	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD Rasio Pajak Daerah Rasio Piutang Pajak Daerah	% % %		% % %	15,15 % 30,68 % 98,90 %	9,281,488,500						15,15 % 30,68 % 98,90 %	9,668,803,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Tegal  
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%		%	100 %	9,281,488,500						100 %	9,668,803,000	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				100 Persen	80,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Persen	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 Dokumen	2,938,248,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	3,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah serta Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak Daerah				0 Laporan 12 Bulan 100 Persen	218,420,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 12 Bulan 100 Persen	900,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah Pendataan, Penetapan dan Penyuluhan Pajak Daerah				100 Persen 12 Bulan	125,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Persen 12 Bulan	2,293,400,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah  Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah  Terpenuhinya dan Terpeliharanya				0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	3,662,764,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	500,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tegal  
Tahun 2023

TOTAL

20,891,197,500