



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 SKPD		118.649.250,00	185.764.250,00	104.411.250,00	101.675.250,00	510.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Tegal	100 perangk		911.250,00	911.250,00	911.250,00	911.250,00	3.645.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Tegal	1 tahun		30.651.000,00	30.651.000,00	30.651.000,00	33.047.000,00	125.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab.Tegal	31 item		0,00	62.855.000,00	0,00	0,00	62.855.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	7 item , 64724 lembar		9.467.500,00	9.467.500,00	9.467.500,00	11.597.500,00	40.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	12 item		8.435.000,00	10.565.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tegal	23 item		9.185.000,00	10.815.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	7 exsplar koran lokal		5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	3.890.000,00	20.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	11 bulan		15.897.000,00	15.897.000,00	18.779.000,00	9.427.000,00	60.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan		38.732.500,00	39.232.500,00	39.232.500,00	42.802.500,00	160.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD		188.782.500,00	315.202.500,00	76.087.500,00	85.927.500,00	666.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab.Tegal	1 buah		26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Tegal	5 unit filing kabinet		20.485.000,00	55.615.000,00	0,00	0,00	76.100.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	Kabupaten Tegal	1 unit		28.900.000,00	0,00	0,00	0,00	28.900.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab.Tegal	5 Tenaga Harian lepas, pemeliharaan gedung 1 tahun		41.260.000,00	81.450.000,00	21.450.000,00	25.840.000,00	170.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab.Tegal	1 tahun		62.670.000,00	43.670.000,00	45.170.000,00	48.490.000,00	200.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab.Tegal	1 tahun		9.467.500,00	9.467.500,00	9.467.500,00	11.597.500,00	40.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kab.Tegal	1 tahun , 3 item		0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 45	Penataan Lingkungan Kantor	Kabupaten Tegal	1 paket		0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.03 . 4.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD						
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	BAPPEDA	1 tahun		9.670.000,00	9.670.000,00	9.670.000,00	10.990.000,00	40.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 SKPD						
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BAPPEDA	1 dokumen		0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05	Penausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	BAPPEDA	12 bulan		11.400.000,00	11.700.000,00	12.200.000,00	11.700.000,00	47.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi		2 sistem						
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09	Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegal	BAPPEDA	65 buku	3	20.401.000,00	28.557.000,00	27.052.000,00	3.990.000,00	80.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15	Profil Daerah (Bantuan Provinsi)	Bappedsa	50 buku		11.822.500,00	12.289.500,00	28.105.500,00	37.782.500,00	90.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18	Pengembangan Sistem Informasi Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	1 sistem	3	29.856.000,00	21.005.000,00	9.949.000,00	9.190.000,00	70.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25	Survei dan Pengembangan E-Gov	Kabupaten Tegal	2 survei	3	39.602.225,00	105.447.225,00	70.304.225,00	34.646.325,00	250.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26	Pengembangan Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah	Kabupaten Tegal	1 sistem		11.970.000,00	2.440.000,00	55.590.000,00	0,00	70.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27	Pengembangan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Kabupaten Tegal	1 aplikasi		57.940.000,00	12.060.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
2.12 . 4.03.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3060 investor						
2.12 . 4.03.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	BAPPEDA	2 kali karnaval dan pameran		0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan		5 kerjasama						
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA	1 dok, 3 kali		10.623.000,00	17.505.000,00	38.682.000,00	3.190.000,00	70.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08	Penyelenggaraan Pameran Inovasi	BAPPEDA	1 kali kegiatan		0,00	5.878.000,00	41.992.000,00	2.130.000,00	50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 11	Fasilitasi Penyelenggaraan KKN Perguruan Tinggi	BAPPEDA	5 PTN/PTS		37.946.000,00	30.120.000,00	28.744.000,00	3.190.000,00	100.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 12	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	BAPPEDA	2 Kegiatan		254.970.000,00	164.840.000,00	114.000.000,00	41.190.000,00	575.000.000,00
3.07 . 4.03.01 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri		7						
3.07 . 4.03.01 . 17 . 05	Pengembangan Kreativitas dan Kemampuan Inovasi Teknologi Masyarakat	BAPPEDA	2 Kegiatan		29.561.000,00	51.844.000,00	73.275.000,00	5.320.000,00	160.000.000,00
2.10 . 4.03.01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media		6						
2.10 . 4.03.01 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	BAPPEDA	updating website Bappeda dan Litbang		6.290.000,00	10.040.000,00	7.290.000,00	6.380.000,00	30.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		4						
					80.243.600,00	87.657.200,00	86.976.200,00	35.123.000,00	290.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.03 . 4.03.01 . 18 . 05	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	BAPPEDA	15 kali		30.880.000,00	15.180.000,00	40.650.000,00	13.290.000,00	100.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 07	Pendampingan Pengembangan Kawasan Wisata Semedo	BAPPEDA	1 tahun, 75 orang	3	38.821.600,00	53.533.200,00	30.854.200,00	16.791.000,00	140.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 18 . 08	Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	Kab.Tegal	1 tahun		10.542.000,00	18.944.000,00	15.472.000,00	5.042.000,00	50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		14		25.450.000,00	51.277.000,00	22.933.000,00	15.340.000,00	115.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	BAPPEDA	10 kali rakor		10.880.000,00	24.610.000,00	10.410.000,00	4.100.000,00	50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 12	Pendampingan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (Sanimas)	Kab.Tegal	5 kali rakor		8.300.000,00	15.247.000,00	8.763.000,00	7.690.000,00	40.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 19 . 13	Pendampingan Penyediaan Sarana Air Bersih (PAMSIMAS)	Kab.Tegal	4 kali rakor		6.270.000,00	11.420.000,00	3.760.000,00	3.550.000,00	25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		2 dokumen		575.899.250,00	491.811.750,00	691.377.250,00	210.911.750,00	1.970.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	BAPPEDA	18 Mahasiswa dan Masyarakat		23.677.500,00	11.369.500,00	149.633.000,00	5.320.000,00	190.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	BAPPEDA	1 kali, 900 orang	3	232.680.000,00	0,00	0,00	17.320.000,00	250.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	BAPPEDA	20 buku		0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15	Penyusunan rancangan dan penetapan RKPD	BAPPEDA	1 dokumen, 340 buku	3	73.185.000,00	50.835.000,00	21.495.000,00	14.485.000,00	160.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16	Penyusunan rancangan dan penetapan KUA dan PPAS	BAPPEDA	240 buku	3	7.858.000,00	65.225.000,00	70.406.500,00	16.510.500,00	160.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17	Fasilitasi penyusunan renja SKPD	BAPPEDA	48 Renja SKPD	3	18.787.500,00	29.714.500,00	11.498.000,00	0,00	60.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 18	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA	4 Rakor		26.158.000,00	34.756.000,00	38.770.000,00	15.316.000,00	115.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19	Koordinator tim evaluasi percepatan penyerapan realisasi anggaran (TEpra)	BAPPEDA	8 kali Rakor		11.448.000,00	29.424.000,00	16.598.000,00	2.530.000,00	60.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 33	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD	Bappeda	4 kali	3	27.698.750,00	38.383.750,00	35.313.750,00	53.603.750,00	155.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 38	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	BAPPEDA	16 kali monev	3	39.100.000,00	41.170.000,00	39.592.000,00	65.138.000,00	185.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52	Penyusunan LKPJ Bupati	Kab.Tegal	130 buku	3	115.306.500,00	0,00	109.693.500,00	0,00	225.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54	Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Kabupaten Tegal	48 SKPD	3	0,00	155.428.000,00	126.413.500,00	18.158.500,00	300.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 55	Penyusunan Rancangan Awal Sementara RPJMD 2019 - 2024	Kabupaten Tegal	1 dokumen, 80 buku	3	0,00	35.506.000,00	61.964.000,00	2.530.000,00	100.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		20		236.071.500,00	448.188.900,00	88.520.350,00	32.219.250,00	805.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	BAPPEDA	80 orang 4 kali Rakor		40.610.000,00	19.750.000,00	13.220.000,00	6.420.000,00	80.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10	Koordinasi Daya Saing Daerah (FEDEP) (Bantuan Propinsi)	BAPPEDA	20 kali rakor		56.127.500,00	50.027.500,00	45.930.350,00	22.914.650,00	175.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	BAPPEDA	4 Kegiatan		11.012.000,00	27.553.400,00	8.550.000,00	2.884.600,00	50.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.03 . 4.03.01 . 22 . 13	Studi Ekonomi Makro Daerah	Kabupaten Tegal	2 studi	3	6.810.000,00	90.000.000,00	3.190.000,00	0,00	100.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 22 . 15	Studi Penyusunan Tabel Input/Output (IO)	Kabupaten Tegal	100 buku		121.512.000,00	260.858.000,00	17.630.000,00	0,00	400.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya		5		131.833.550,00	183.308.050,00	179.701.700,00	75.156.700,00	570.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 06	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Propinsi)	Bappeda Kab. Tegal	20 kali rapat panitia		37.560.500,00	46.394.000,00	53.261.000,00	37.784.500,00	175.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07	Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Bantuan Propinsi)	Bappeda	2 kali .		7.164.000,00	26.527.000,00	34.673.200,00	1.635.800,00	70.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Bappeda	4 kali Rakor		54.418.750,00	45.759.200,00	44.850.250,00	24.971.800,00	170.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Bappeda Kab. Tegal	4 kali rakor		22.328.800,00	33.162.800,00	25.843.800,00	8.664.600,00	90.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12	Koordinasi Penanggulangan GAKY (Bantuan Propinsi)	Bappeda Kab. Tegal	12 kali rapat tim		10.361.500,00	31.465.050,00	21.073.450,00	2.100.000,00	65.000.000,00
4.01 . 4.03.01 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Publik		90		3.445.000,00	31.980.000,00	11.385.000,00	28.190.000,00	75.000.000,00
4.01 . 4.03.01 . 31 . 05	Penerbitan Jurnal, Majalan dan Terbitan Berkala Lainnya	Bappeda Kab. Tegal	750 Majalah		3.445.000,00	31.980.000,00	11.385.000,00	28.190.000,00	75.000.000,00
1.03 . 4.03.01 . 32	Program Perencanaan Tata Ruang		15 RDTR		76.298.000,00	1.107.862.500,00	48.599.500,00	7.240.000,00	1.240.000.000,00
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11	Revisi rencana tata ruang	Kabupaten Tegal	1 Perda Revisi RTRW		36.417.000,00	25.935.000,00	22.808.000,00	4.840.000,00	90.000.000,00
1.03 . 4.03.01 . 32 . 24	Review Peta RDTR	Kabupaten Tegal	4 Peta Dasar		12.653.000,00	187.722.500,00	7.224.500,00	2.400.000,00	210.000.000,00
1.03 . 4.03.01 . 32 . 25	KLHS Perda RDTR	Kabupaten Tegal	18 Dokumem KLHS		27.228.000,00	894.205.000,00	18.567.000,00	0,00	940.000.000,00
1.03 . 4.03.01 . 34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		5		10.318.000,00	41.262.000,00	11.800.000,00	26.620.000,00	90.000.000,00
1.03 . 4.03.01 . 34 . 09	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Bappeda	6 kali Rakor	10.318.000,00	41.262.000,00	11.800.000,00	26.620.000,00	90.000.000,00	
JUMLAH					1.979.042.375,00	3.452.709.875,00	1.838.645.475,00	788.102.275,00	8.058.500.000,00

Slawi, 5 January 2018

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDI SUKAMTO

NIP. 19600214 198503 1 008