



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran 2013

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

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
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 paket		158.646.000,00	84.285.000,00	75.714.000,00	32.355.000,00	351.000.000,00
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten tegal	200 lembar		457.000,00	845.000,00	923.000,00	775.000,00	3.000.000,00
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kabupaten tegal	12 bulan		30.705.000,00	30.705.000,00	29.380.000,00	10.210.000,00	101.000.000,00
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	kabupaten tegal	1 paket		56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kabupaten tegal	1 paket dan 45325 lembar		22.295.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	3.105.000,00	35.000.000,00
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kabupaten tegal	1 paket		2.999.000,00	2.530.000,00	1.971.000,00	0,00	7.500.000,00
1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	kabupaten tegal	1 paket		2.180.000,00	2.640.000,00	2.180.000,00	0,00	7.000.000,00
1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kabupaten tegal	12 bulan		1.630.000,00	1.470.000,00	1.930.000,00	1.470.000,00	6.500.000,00
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	kabupaten tegal	11 bulan		4.880.000,00	3.795.000,00	2.530.000,00	3.795.000,00	15.000.000,00
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	kabupaten tegal	84 kali		37.500.000,00	37.500.000,00	32.000.000,00	13.000.000,00	120.000.000,00
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket		585.474.250,00	692.267.850,00	1.054.131.650,00	53.980.250,00	2.385.854.000,00
1.06.1.06.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 paket		0,00	622.647.600,00	848.516.400,00	0,00	1.471.164.000,00
1.06.1.06.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab.Tegal	11 unit		520.000.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00
1.06.1.06.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Kab. Tegal	1 Paket		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.06.1.06.01.02.14	Pemasangan jaringan listrik dan tambah daya	Kabupaten Tegal	1 paket		0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kabupaten tegal	1 paket		7.640.000,00	6.640.000,00	7.745.000,00	2.640.000,00	24.665.000,00
1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kabupaten tegal	31 unit, 107 unit, 18480 liter, 31 unit		53.709.250,00	58.855.250,00	53.120.250,00	48.815.250,00	214.500.000,00

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
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	kabupaten tegal	12 unit, 15 unit		4.125.000,00	4.125.000,00	4.750.000,00	2.525.000,00	15.525.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur		1 paket		10.085.000,00	0,00	0,00	0,00	10.085.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Bappeda Kab.Tegal	53 stel		10.085.000,00	0,00	0,00	0,00	10.085.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket		0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	kabupaten tegal	5 paket		0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 paket		11.255.000,00	10.625.000,00	9.350.000,00	8.500.000,00	39.730.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06	Penyusunan renja dan LAKIP SKPD	kabupaten tegal	7 buku		2.255.000,00	1.625.000,00	350.000,00	0,00	4.230.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 08	Operasional pengelolaan administrasi keuangan daerah	Bappeda Kab. Tegal	1 paket		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	8.500.000,00	35.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15	Program pengembangan data/informasi		1 paket		138.749.600,00	103.923.000,00	136.720.000,00	60.607.400,00	440.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05	Penyusunan profile daerah	kabupaten tegal	1 paket, 95 buku, 75 buku, 73 buku		7.049.200,00	13.241.500,00	13.136.400,00	31.572.900,00	65.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 06	Koordinasi perencanaan pendidikan untuk semua (PUS)	Kabupaten Tegal	3 hari		30.716.500,00	19.283.500,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07	Pengembangan kreatifitas dan inovasi masyarakat (lomba krenova)	kabupaten tegal	1 kali,5 buku		10.997.500,00	18.682.000,00	88.332.000,00	11.988.500,00	130.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	kabupaten tegal	1 paket 5 sdari 10 edisi		3.885.000,00	24.610.000,00	5.255.000,00	16.250.000,00	50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah (exs 2P0A)	kabupaten tegal	95 buku, 75 buku, 75 buku		71.101.400,00	28.106.000,00	29.996.600,00	796.000,00	130.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12	Penyusunan Kamus Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.16 . 1.06.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 paket		0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.16 . 1.06.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 paket		0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan		1 paket		9.639.000,00	29.705.000,00	22.901.000,00	7.755.000,00	70.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03	Fasilitas kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Bappeda Kabupaten Tegal	4 kali		6.215.000,00	14.385.000,00	13.900.000,00	5.500.000,00	40.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06	Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha melalui SIDA	Kabupaten Tegal	1 tahun	3	3.424.000,00	15.320.000,00	9.001.000,00	2.255.000,00	30.000.000,00
1.22 . 1.06.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		1 paket		15.377.750,00	27.705.250,00	23.646.250,00	13.270.750,00	80.000.000,00
1.22 . 1.06.01 . 17 . 18	Pembinaan program nasional pemberdayaan	Bappeda	3 kegiatan		15.377.750,00	27.705.250,00	23.646.250,00	13.270.750,00	80.000.000,00

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
1.06 . 1.06.01 . 18	masyarakat (PNPM) perkotaan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Kab. Tegal	1 paket		46.158.900,00	114.863.000,00	92.892.100,00	41.086.000,00	295.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05	Koordinasi perencanaan perekonomian dan pengembangan infrastruktur	Bappeda Kab. Tegal	1 paket		17.218.900,00	54.625.000,00	45.656.100,00	11.500.000,00	129.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06	Penyusunan dokumen strategis sanitasi kota (SSK)	Bappeda Kab. Tegal	1 paket		28.940.000,00	60.238.000,00	47.236.000,00	29.586.000,00	166.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		1 paket		72.158.900,00	113.313.000,00	69.877.100,00	21.210.000,00	276.559.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12	Koordinasi perencanaan AMPL (air minum penyehatan lingkungan)	kabupaten tegal	1 tahun, 14 orang 12 kali		4.828.000,00	18.157.000,00	17.796.000,00	18.778.000,00	59.559.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13	Kajian Penanganan Limbah B3 Desa Pesarean Adiwerna	Bappeda kab.Tegal	1 paket		62.853.900,00	92.928.000,00	46.218.100,00	0,00	202.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 14	Pendampingan Pamsimas HIK	Kabupaten Tegal	1 th		4.477.000,00	2.228.000,00	5.863.000,00	2.432.000,00	15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		1 paket		287.506.350,00	486.166.050,00	1.173.627.700,00	72.619.900,00	2.019.920.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Kabupaten tegal	24 24 skripsi, 6 tesis/dist dan karya ilmiah		2.220.000,00	14.619.500,00	81.224.500,00	1.936.000,00	100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Bappeda Kab.Tegal	100 %		136.434.000,00	61.915.000,00	34.651.000,00	0,00	233.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	BAPPEDA kabupaten tegal	1 paket , 50 kali 100 buku 16 kali		12.409.750,00	20.472.500,00	28.581.500,00	16.336.250,00	77.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14	Penyusunan KUA dan PPAS	Bappeda Kab. Tegal	340 buku		18.999.500,00	57.250.000,00	34.355.000,00	2.985.500,00	113.590.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15	Kooordinasi perencanaan dan penganggaran	Bappeda Kab. Tegal	100 %		27.264.500,00	39.431.500,00	18.029.000,00	0,00	84.725.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19	Koordinasi penataan ruang daerah	Bappeda Kab. Tegal	1 paket		5.870.000,00	19.307.000,00	25.742.000,00	14.081.000,00	65.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22	Penyusunan Rencana Tata Ruang	Kabupaten Tegal	4 paket		7.069.000,00	13.882.000,00	479.049.000,00	0,00	500.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23	Penyusunan DED Gedung Kantor	Kabupaten Tegal	3 paket		2.135.500,00	3.945.650,00	143.567.200,00	2.351.650,00	152.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 24	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD	Kabupaten Tegal	1 paket		17.272.100,00	22.029.900,00	13.919.500,00	2.578.500,00	55.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25	Koordinasi Pengendalian dan Operasional Kegiatan (POK)	Kabupaten Tegal	4 kali		7.309.000,00	25.585.000,00	27.471.500,00	27.639.500,00	88.005.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 26	Penyusunan Study Kelayakan dan Masterplan Pelabuhan Niaga	kabupaten tegal	1 paket		2.938.000,00	11.589.500,00	180.761.000,00	4.711.500,00	200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 27	Penyusunan DED Pengembangan Kawasan Potensial Desa Agropolitan	kabupaten tegal	2 paket		1.562.000,00	98.438.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28	Penyusunan Studi Pengembangan Kawasan Waduk Cacaban	kab. tegal	1 paket		41.896.000,00	95.993.500,00	12.110.500,00	0,00	150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29	Penyusunan Rispam Kabupaten Tegal	BAPPEDA	1 Paket		4.127.000,00	1.707.000,00	94.166.000,00	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
1.06 . 1.06.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		1 paket		62.432.900,00	65.540.000,00	39.932.100,00	6.695.000,00	174.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09	Koordinasi daya saing daerah	Bappeda Kab. Tegal	3 klaster		27.875.900,00	42.115.000,00	38.314.100,00	6.695.000,00	115.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11	Penelitian Potensi Pendapatan Desa	Bappeda Kab.Tegal	1 paket		34.557.000,00	23.425.000,00	1.618.000,00	0,00	59.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya		1 paket		110.227.000,00	169.873.200,00	44.976.000,00	23.655.800,00	348.732.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Bappeda Kab.Tegfal	1 paket		63.563.000,00	62.898.500,00	21.471.500,00	2.067.000,00	150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06	Koordinasi TKPKD	Bappeda Kab.Tegal	3 kali		9.067.375,00	15.246.875,00	14.467.875,00	11.217.875,00	50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07	Pelatihan penyusunan program perencanaan dan penganggaran berpihak pada masyarakat miskin	Kabupaten Tegal	6 hr		37.596.625,00	91.727.825,00	9.036.625,00	10.370.925,00	148.732.000,00
JUMLAH					1.507.710.650,00	1.929.266.350,00	2.743.767.900,00	341.735.100,00	6.522.480.000,00

SLAWI, 10 January 2013
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUDHIHARTO, SH, MM

NIP. 19571129 197706 1 001