



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA 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
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				Tahun n + 1
				Tahun n				
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
4.03 . 4.03.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 SKPD	19.680.000,00	490.820.000,00	0,00	510.500.000,00	510.855.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Tegal	100 perangko	0,00	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	4.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Tegal	1 tahun	2.400.000,00	122.600.000,00	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab.Tegal	31 item	3.190.000,00	59.665.000,00	0,00	62.855.000,00	62.855.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Tegal	7 item , 64724 lembar	2.130.000,00	37.870.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Tegal	12 item	2.130.000,00	16.870.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Tegal	23 item	1.630.000,00	18.370.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Tegal	7 eksplar koran lokal	2.100.000,00	17.900.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Tegal	11 bulan	2.530.000,00	57.470.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Tegal	12 bulan	3.570.000,00	156.430.000,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD	102.960.000,00	432.040.000,00	131.000.000,00	666.000.000,00	638.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab.Tegal	1 buah	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Tegal	5 unit filing kabinet	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	Kabupaten Tegal	1 unit	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	70.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab.Tegal	5 Tenaga Harian lepas, pemeliharaan gedung 1 tahun	90.190.000,00	79.810.000,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab.Tegal	1 tahun	5.320.000,00	194.680.000,00	0,00	200.000.000,00	217.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab.Tegal	1 tahun	2.130.000,00	37.870.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
4.03 . 4.03.1 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kab.Tegal	1 tahun , 3 item	2.130.000,00	22.870.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 45	Penataan Lingkungan/Halaman Gedung Kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	3.190.000,00	96.810.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD	1.320.000,00	38.680.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	BAPPEDA	1 tahun	1.320.000,00	38.680.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 SKPD	52.195.000,00	4.805.000,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BAPPEDA	1 dokumen	5.795.000,00	4.205.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 05	Penausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	BAPPEDA	12 bulan	46.400.000,00	600.000,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 15	Program pengembangan data/informasi		2 sistem	218.833.000,00	441.167.000,00	0,00	660.000.000,00	300.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 09	Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegal	BAPPEDA	65 buku	24.847.000,00	55.153.000,00	0,00	80.000.000,00	105.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 15	Profil Daerah (Bantuan Provinsi)	Bappedsa	50 buku	55.215.000,00	34.785.000,00	0,00	90.000.000,00	95.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 18	Pengembangan Sistem Informasi Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	1 sistem	21.721.000,00	78.279.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 25	Survei dan Pengembangan E-Gov	Kabupaten Tegal	2 survei	101.630.000,00	148.370.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 26	Pengembangan Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah	Kabupaten Tegal	1 sistem	6.385.000,00	63.615.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 27	Pengembangan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Kabupaten Tegal	1 apliaksi	9.035.000,00	60.965.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
2.12 . 4.03.1 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3060 investor	4.800.000,00	10.200.000,00	0,00	15.000.000,00	17.000.000,00
2.12 . 4.03.1 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	BAPPEDA	2 kali karnaval dan pameran	4.800.000,00	10.200.000,00	0,00	15.000.000,00	17.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 16	Program Kerjasama Pembangunan		5 kerjasama	48.161.000,00	246.839.000,00	0,00	295.000.000,00	330.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 16 . 07	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA	1 dok, 3 kali	17.354.000,00	52.646.000,00	0,00	70.000.000,00	80.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 16 . 08	Penyelenggaraan Pameran Inovasi	BAPPEDA	1 kali kegiatan	3.948.000,00	46.052.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 16 . 11	Fasilitasi Penyelenggaraan KKN Perguruan Tinggi	BAPPEDA	5 PTN/PTS	10.661.000,00	89.339.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 16 . 12	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	BAPPEDA	2 Kegiatan	16.198.000,00	58.802.000,00	0,00	75.000.000,00	100.000.000,00
3.07 . 4.03.1 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri		7	22.018.000,00	137.982.000,00	0,00	160.000.000,00	175.000.000,00
3.07 . 4.03.1 . 17 . 05	Pengembangan Kreativitas dan Kemampuan Inovasi	BAPPEDA	2 Kegiatan	22.018.000,00	137.982.000,00	0,00	160.000.000,00	175.000.000,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
	Teknologi Masyarakat							
4.03 . 4.03.1 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		4	90.106.000,00	199.894.000,00	0,00	290.000.000,00	335.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 18 . 05	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	BAPPEDA	15 kali	11.320.000,00	88.680.000,00	0,00	100.000.000,00	120.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 18 . 07	Pendampingan Pengembangan Kawasan Wisata Semedo	BAPPEDA	1 tahun, 75 orang	69.064.000,00	70.936.000,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 18 . 08	Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	Kab.Tegal	1 tahun	9.722.000,00	40.278.000,00	0,00	50.000.000,00	75.000.000,00
2.10 . 4.03.1 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media		6	20.144.000,00	9.856.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.10 . 4.03.1 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	BAPPEDA	updating website Bappeda dan Litbang	20.144.000,00	9.856.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		14	28.742.000,00	86.258.000,00	0,00	115.000.000,00	130.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 19 . 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	BAPPEDA	10 kali rakor	17.190.000,00	32.810.000,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 19 . 12	Pendampingan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (Sanimas)	Kab.Tegal	5 kali rakor	6.002.000,00	33.998.000,00	0,00	40.000.000,00	45.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 19 . 13	Pendampingan Penyediaan Sarana Air Bersih (PAMSIMAS)	Kab.Tegal	4 kali rakor	5.550.000,00	19.450.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		2 dokumen	565.563.000,00	1.374.437.000,00	0,00	1.940.000.000,00	1.707.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	BAPPEDA	18 Mahasiswa dan Masyarakat	12.854.500,00	177.145.500,00	0,00	190.000.000,00	220.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	BAPPEDA	1 kali, 900 orang	85.112.000,00	164.888.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	BAPPEDA	20 buku	4.961.000,00	5.039.000,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 15	Penyusunan rancangan dan penetapan RKPD	BAPPEDA	1 dokumen, 340 buku	68.260.000,00	91.740.000,00	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 16	Penyusunan rancangan dan penetapan KUA dan PPAS	BAPPEDA	240 buku	63.409.500,00	96.590.500,00	0,00	160.000.000,00	175.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 17	Fasilitasi penyusunan renja SKPD	BAPPEDA	48 Renja SKPD	14.840.500,00	45.159.500,00	0,00	60.000.000,00	75.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 18	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA	4 Rakor	19.612.000,00	95.388.000,00	0,00	115.000.000,00	125.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 19	Koordinator tim evaluasi percepatan penyerapan realisasi anggaran (TEpra)	BAPPEDA	8 kali Rakor	36.385.000,00	23.615.000,00	0,00	60.000.000,00	65.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 33	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD	Bappeda	4 kali	45.804.000,00	109.196.000,00	0,00	155.000.000,00	175.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 38	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	BAPPEDA	16 kali monev	63.312.000,00	121.688.000,00	0,00	185.000.000,00	200.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 52	Penyusunan LKPJ Bupati	Kab.Tegal	130 buku	71.617.500,00	153.382.500,00	0,00	225.000.000,00	150.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 54	Peningkatan Kapasitas Perencanaan	Kabupaten Tegal	48 SKPD	38.370.000,00	261.630.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
4.03 . 4.03.1 . 21 . 55	Penyusunan Rancangan Awal Sementara RPJMD 2019 - 2024	Kabupaten Tegal	1 dokumen, 80 buku	41.025.000,00	28.975.000,00	0,00	70.000.000,00	100.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		20	388.723.000,00	416.277.000,00	0,00	805.000.000,00	307.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 22 . 09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	BAPPEDA	80 orang 4 kali Rakor	19.960.000,00	60.040.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 22 . 10	Koordinasi Daya Saing Daerah (FEDEP) (Bantuan Propinsi)	BAPPEDA	20 kali rakor	38.780.000,00	136.220.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 22 . 11	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	BAPPEDA	4 Kegiatan	18.643.000,00	31.357.000,00	0,00	50.000.000,00	52.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 22 . 13	Studi Ekonomi Makro Daerah	Kabupaten Tegal	2 studi	4.904.000,00	95.096.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 22 . 15	Studi Penyusunan Tabel Input/Output (IO)	Kabupaten Tegal	100 buku	306.436.000,00	93.564.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya		5	220.051.000,00	349.949.000,00	0,00	570.000.000,00	720.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 06	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Propinsi)	Bappeda Kab. Tegal	20 kali rapat panitia	87.048.500,00	87.951.500,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 07	Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Bantuan Propinsi)	Bappeda	2 kali .	28.648.000,00	41.352.000,00	0,00	70.000.000,00	140.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Bappeda	4 kali Rakor	54.696.500,00	115.303.500,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Bappeda Kab. Tegal	4 kali rakor	27.266.000,00	62.734.000,00	0,00	90.000.000,00	120.000.000,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 12	Koordinasi Penanggulangan GAKY (Bantuan Propinsi)	Bappeda Kab. Tegal	12 kali rapat tim	22.392.000,00	42.608.000,00	0,00	65.000.000,00	115.000.000,00
4.01 . 4.03.1 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Publik		90	15.725.000,00	59.275.000,00	0,00	75.000.000,00	80.000.000,00
4.01 . 4.03.1 . 31 . 05	Penerbitan Jurnal, Majalah dan Terbitan Berkala Lainnya	Bappeda Kab. Tegal	750 Majalah	15.725.000,00	59.275.000,00	0,00	75.000.000,00	80.000.000,00
1.03 . 4.03.1 . 32	Program Perencanaan Tata Ruang		15 RDTR	51.393.000,00	1.188.607.000,00	0,00	1.240.000.000,00	0,00
1.03 . 4.03.1 . 32 . 11	Revisi rencana tata ruang	Kabupaten Tegal	1 Perda Revisi RTRW	8.332.000,00	81.668.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
1.03 . 4.03.1 . 32 . 24	Review Peta RDTR	Kabupaten Tegal	4 Peta Dasar	12.268.000,00	197.732.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00
1.03 . 4.03.1 . 32 . 25	KLHS Perda RDTR	Kabupaten Tegal	18 Dokumem KLHS	30.793.000,00	909.207.000,00	0,00	940.000.000,00	0,00
1.03 . 4.03.1 . 34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		5	67.672.000,00	22.328.000,00	0,00	90.000.000,00	110.000.000,00
1.03 . 4.03.1 . 34 . 09	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Bappeda	6 kali Rakor	67.672.000,00	22.328.000,00	0,00	90.000.000,00	110.000.000,00
Jumlah				1.918.086.000,00	5.509.414.000,00	131.000.000,00	7.558.500.000,00	5.486.855.000,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9

Slawi, 1 Januari 2018

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. TEGAL

Ir. SUHARMANTO

NIP . 19600113 198603 1 019