



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran : 2013

Formulir
RKA SKPD
2.2

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 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
1.06 . 1.06.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 paket	9.675.000,00	341.325.000,00	0,00	351.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten tegal	200 lembar	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kabupaten tegal	12 bulan	5.675.000,00	95.325.000,00	0,00	101.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	kabupaten tegal	1 paket	1.100.000,00	54.900.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kabupaten tegal	1 paket dan 45325 lembar	750.000,00	34.250.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kabupaten tegal	1 paket	625.000,00	6.875.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	kabupaten tegal	1 paket	460.000,00	6.540.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kabupaten tegal	12 bulan	460.000,00	6.040.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	kabupaten tegal	11 bulan	605.000,00	14.395.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	kabupaten tegal	84 kali	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 paket	13.695.000,00	241.495.000,00	2.130.664.000,00	2.385.854.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 paket	0,00	0,00	1.471.164.000,00	1.471.164.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab.Tegal	11 unit	0,00	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Kab. Tegal	1 Paket	500.000,00	0,00	49.500.000,00	50.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 02 . 14	Pemasangan jaringan listrik dan tambah daya	Kabupaten Tegal	1 paket	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kabupaten tegal	1 paket	11.060.000,00	13.605.000,00	0,00	24.665.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kabupaten tegal	31 unit, 107 unit, 18480 liter, 31 unit	1.510.000,00	212.990.000,00	0,00	214.500.000,00	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
1.06 . 1.06.1 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	kabupaten tegal	12 unit, 15 unit	625.000,00	14.900.000,00	0,00	15.525.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur		1 paket	460.000,00	9.625.000,00	0,00	10.085.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Bappeda Kab.Tegal	53 stel	460.000,00	9.625.000,00	0,00	10.085.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 paket	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	kabupaten tegal	5 paket	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 paket	38.931.000,00	799.000,00	0,00	39.730.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 06 . 06	Penyusunan renja dan LAKIP SKPD	kabupaten tegal	7 buku	3.431.000,00	799.000,00	0,00	4.230.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 06 . 08	Operasional pengelolaan administrasi keuangan daerah	Bappeda Kab. Tegal	1 paket	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 15	Program pengembangan data/informasi		1 paket	233.629.000,00	206.371.000,00	0,00	440.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 15 . 05	Penyusunan profile daerah	kabupaten tegal	1 paket, 95 buku, 75 buku, 73 buku	40.561.000,00	24.439.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 15 . 06	Koordinasi perencanaan pendidikan untuk semua (PUS)	Kabupaten Tegal	3 hari	33.844.000,00	16.156.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 15 . 07	Pengembangan kreatifitas dan inovasi masyarakat (lomba krenova)	kabupaten tegal	1 kali,5 buku	68.331.000,00	61.669.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 15 . 08	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	kabupaten tegal	1 paket 5 sdari 10 edisi	13.150.000,00	36.850.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 15 . 09	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah (exs 2POA)	kabupaten tegal	95 buku, 75 buku, 75 buku	75.706.000,00	54.294.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 15 . 12	Penyusunan Kamus Tegal	Kabupaten Tegal	1 paket	2.037.000,00	12.963.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.16 . 1.06.1 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 paket	2.593.000,00	3.407.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.16 . 1.06.1 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kabupaten Tegal	1 paket	2.593.000,00	3.407.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 16	Program Kerjasama Pembangunan		1 paket	11.470.000,00	58.530.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 16 . 03	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Bappeda Kabupaten Tegal	4 kali	4.525.000,00	35.475.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 16 . 06	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha melalui	Kabupaten	1 tahun	6.945.000,00	23.055.000,00	0,00	30.000.000,00	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
	SIDA	Tegal						
1.22 . 1.06.1 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		1 paket	35.862.000,00	44.138.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
1.22 . 1.06.1 . 17 . 18	Pembinaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPMP) perkotaan	Bappeda Kab. Tegal	3 kegiatan	35.862.000,00	44.138.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		1 paket	57.683.000,00	220.817.000,00	16.500.000,00	295.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 18 . 05	Koordinasi perencanaan perekonomian dan pengembangan infrastruktur	Bappeda Kab. Tegal	1 paket	18.468.000,00	110.532.000,00	0,00	129.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 18 . 06	Penyusunan dokumen strategis sanitasi kota (SSK)	Bappeda Kab. Tegal	1 paket	39.215.000,00	110.285.000,00	16.500.000,00	166.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		1 paket	89.319.000,00	187.240.000,00	0,00	276.559.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 19 . 12	Koordinasi perencanaan AMPL (air minum penyehatan lingkungan)	kabupaten tegal	1 tahun, 14 orang 12 kali	21.531.000,00	38.028.000,00	0,00	59.559.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 19 . 13	Kajian Penanganan Limbah B3 Desa Pesarean Adiwirna	Bappeda kab.Tegal	1 paket	63.727.000,00	138.273.000,00	0,00	202.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 19 . 14	Pendampingan Pamsimas HIK	Kabupaten Tegal	1 th	4.061.000,00	10.939.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		1 paket	356.736.000,00	1.663.184.000,00	0,00	2.019.920.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Kabupaten tegal	24 24 skripsi, 6 tesis/dist dan karya ilmiah	81.916.000,00	18.084.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPDP	Bappeda Kab.Tegal	100 %	64.065.000,00	168.935.000,00	0,00	233.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	BAPPEDA kabupaten tegal	1 paket , 50 kali 100 buku 16 kali	27.165.000,00	50.635.000,00	0,00	77.800.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 14	Penyusunan KUA dan PPAS	Bappeda Kab. Tegal	340 buku	36.340.000,00	77.250.000,00	0,00	113.590.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 15	Kooerdinasi perencanaan dan penganggaran	Bappeda Kab. Tegal	100 %	11.300.000,00	73.425.000,00	0,00	84.725.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 19	Koordinasi penataan ruang daerah	Bappeda Kab. Tegal	1 paket	11.749.000,00	53.251.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 22	Penyusunan Rencana Tata Ruang	Kabupaten Tegal	4 paket	17.662.000,00	482.338.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 23	Penyusunan DED Gedung Kantor	Kabupaten Tegal	3 paket	5.461.000,00	146.539.000,00	0,00	152.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 24	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD	Kabupaten Tegal	1 paket	11.750.000,00	44.050.000,00	0,00	55.800.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 25	Koordinasi Pengendalian dan Operasional Kegiatan	Kabupaten	4 kali	27.000.000,00	61.005.000,00	0,00	88.005.000,00	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
1.06 . 1.06.1 . 21 . 26	(POK) Penyusunan Study Kelayakan dan Masterplan Pelabuhan Niaga	Tegal kabupaten tegal	1 paket	4.585.000,00	195.415.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 27	Penyusunan DED Pengembangan Kawasan Potensial Desa Agropolitan	kabupaten tegal	2 paket	1.955.000,00	98.045.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 28	Penyusunan Studi Pengembangan Kawasan Waduk Cacaban	kab. tegal	1 paket	53.360.000,00	96.640.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 29	Penyusunan Rispam Kabupaten Tegal	BAPPEDA	1 Paket	2.428.000,00	97.572.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		1 paket	56.426.000,00	118.174.000,00	0,00	174.600.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 22 . 09	Koordinasi daya saing daerah	Bappeda Kab. Tegal	3 klaster	19.433.000,00	95.567.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 22 . 11	Penelitian Potensi Pendapatan Desa	Bappeda Kab.Tegal	1 paket	36.993.000,00	22.607.000,00	0,00	59.600.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya		1 paket	141.955.000,00	206.777.000,00	0,00	348.732.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 23 . 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Bappeda Kab.Tegfal	1 paket	55.719.000,00	94.281.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 23 . 06	Koordinasi TKPKD	Bappeda Kab.Tegal	3 kali	15.638.000,00	34.362.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.06 . 1.06.1 . 23 . 07	Pelatihan penyusunan program perencanaan dan penganggaran berpihak pada masyarakat miskin	Kabupaten Tegal	6 hr	70.598.000,00	78.134.000,00	0,00	148.732.000,00	0,00
Jumlah				1.048.434.000,00	3.326.882.000,00	2.147.164.000,00	6.522.480.000,00	0,00

SLAWI, 16 January 2013
Kepala Bappeda Kab. Tegal

Ir. SUHARMANTO
NIP . 19600113 198603 1 019