



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

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran : 2019

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

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 opd	15.930.000,00	463.570.000,00	0,00	479.500.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Tegal	612 buah	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Tegal	12 bulan	0,00	111.500.000,00	0,00	111.500.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab.Tegal	31 item	3.190.000,00	56.810.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Tegal	7 item	1.630.000,00	33.370.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab.Tegal	9 item	1.830.000,00	13.170.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Tegal	22 item	1.630.000,00	13.370.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Tegal	13 exemplar/bulan [1 tahun]	1.630.000,00	18.370.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab.Tegal	11 bulan	2.450.000,00	57.550.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab.Tegal	12 bulan	3.570.000,00	156.430.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 OPD	99.420.000,00	425.580.000,00	1.060.000.000,00	1.585.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kab. Tegal	4 Unit	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Tegal	1 unit power sub	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	Kab.Tegal	6 unitn	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Tegal	12 bulan	91.120.000,00	178.880.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab.Tegal	8 ban radial	4.220.000,00	165.780.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	KAb.Tegal	24 AC, 32 printer, 25 komputer PC, 12 mesin ketik, 8 AC Floor, 4 LCD	2.450.000,00	57.550.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kab.Tegal	400 buah	1.630.000,00	23.370.000,00	0,00	25.000.000,00	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 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 OPD	30.740.000,00	154.260.000,00	0,00	185.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab.Tegal	1 tahun	1.980.000,00	98.020.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 05 . 04	Maturitas SPIP	Kab. Tegal	12 buku	7.680.000,00	2.320.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 05 . 05	Penyusunan SPM	Kab. Tegal	1 dokumen	21.080.000,00	53.920.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 OPD	51.606.500,00	5.393.500,00	0,00	57.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Tegal	1 dokumen	4.881.500,00	5.118.500,00	0,00	10.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 06 . 05	Penausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kab.Tegal	12 bulan	46.725.000,00	275.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 15	Program pengembangan data/informasi		2 Sistem	129.040.000,00	330.960.000,00	0,00	460.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 05	Penyusunan profile daerah	Kabupaten Tegal	100 Buku	55.036.000,00	34.964.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 09	Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegal	kabupaten tegal	30 buku	21.724.000,00	53.276.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 18	Pengembangan Sistem Informasi Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	1 sistem	8.860.000,00	61.140.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 25	Survei dan Pengembangan E-Gov	Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	2 survei	27.655.000,00	147.345.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 15 . 26	Pengembangan Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah	Kabupaten Tegal	2 Sistem	15.765.000,00	34.235.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.12 . 4.03.1 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3060 investor	6.350.000,00	13.650.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.12 . 4.03.1 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kab.Tegal	2 kali	6.350.000,00	13.650.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 16	Program Kerjasama Pembangunan		5 kerjasama	296.099.500,00	1.003.900.500,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 16 . 07	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	kabupaten tegal	1 dok,3 kali	10.450.000,00	39.550.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 16 . 08	Penyelenggaraan Pameran Inovasi	kabupaten tegal	1 kegiatan	3.389.500,00	41.610.500,00	0,00	45.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 16 . 11	Fasilitasi Penyelenggaraan KKN Perguruan Tinggi	kabupaten tegal	5 PTN/PTS	12.822.000,00	127.178.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 16 . 12	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Kabupaten Tegal	2 kegiatan	14.843.000,00	50.157.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 16 . 13	Koordinasi Pengembangan Pemuda Wirausaha	Kab. Tegal	100 orang	254.595.000,00	745.405.000,00	0,00	1.000.000.000,00	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
3.07 . 4.03.1 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri		7 kegiatan	18.654.500,00	141.345.500,00	0,00	160.000.000,00	0,00
3.07 . 4.03.1 . 17 . 05	Pengembangan Kreativitas dan Kemampuan Inovasi Teknologi Masyarakat	kabupaten tegal	4 kegiatan	18.654.500,00	141.345.500,00	0,00	160.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		4 Dokumen	31.726.000,00	143.274.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 18 . 05	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Tegal	15 kali,1 pkt	16.060.000,00	108.940.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 18 . 08	Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)	Kabupaten Tegal	8 kali rakor	15.666.000,00	34.334.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.10 . 4.03.1 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media		6 kegiatan	19.963.000,00	10.037.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2.10 . 4.03.1 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	kabupaten tegal	12 updating	19.963.000,00	10.037.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		14 Unit	34.260.000,00	65.740.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 19 . 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kabupaten Tegal	7 kali rakor	34.260.000,00	65.740.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		2 Dokumen	641.529.500,00	1.268.470.500,00	0,00	1.910.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Kabupaten Tegal	27 mhs,msy	9.550.000,00	130.450.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kabupaten Tegal	1 Kali	115.294.500,00	234.705.500,00	0,00	350.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kabupaten Tegal	260 buku	39.647.500,00	110.352.500,00	0,00	150.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kab.Tegal	15 buku	5.130.000,00	9.870.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 15	Penyusunan rancangan dan penetapan RKPD	Kabupaten Tegal	420 Buku	63.340.000,00	86.660.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 16	Penyusunan rancangan dan penetapan KUA dan PPAS	Kabupaten Tegal	240 Buku	48.620.000,00	101.380.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 17	Fasilitasi penyusunan renja SKPD	Kabupaten Tegal	48 Renja OPD	12.085.000,00	47.915.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 18	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Kabupaten Tegal	4 Rakor	18.127.000,00	86.873.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 19	Koordinator tim evaluasi percepatan penyerapan realisasi anggaran (TEpra)	Kabupaten Tegal	8 Kali Rakor	40.130.000,00	19.870.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 33	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD	Kabupaten Tegal	16 Kali	35.470.000,00	94.530.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 38	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	Kabupaten Tegal	16 Kali Monev	45.130.000,00	104.870.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 57	Penyusunan Renstra SKPD	Kab. Tegal	1 dokumen	14.262.500,00	10.737.500,00	0,00	25.000.000,00	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 . 59	Penyusunan RPJMD 2019 - 2024	Kabupaten Tegal	1 Dokumen	159.616.000,00	140.384.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 60	Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD	Kabupaten Tegal	48 Renstra OPD	15.777.000,00	59.223.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 21 . 61	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran RPJMD 2014-2019	Kabupaten Tegal	1 dokumen	19.350.000,00	30.650.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		20 klaster	100.390.000,00	179.610.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 22 . 09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	8 Rakor, FGD	27.350.000,00	52.650.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 22 . 10	Koordinasi Daya Saing Daerah (FEDEP) (Bantuan Propinsi)	Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	13 Kali	57.845.000,00	92.155.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 22 . 11	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Kabupaten Tegal	6 kegiatan	15.195.000,00	34.805.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya		5 dokumen	211.643.500,00	388.356.500,00	0,00	600.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 06	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Propinsi)	Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	23 kali rapat	79.485.000,00	120.515.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 07	Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Bantuan Propinsi)	Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	35 kali	25.570.000,00	64.430.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	4 kali	62.832.500,00	107.167.500,00	0,00	170.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	4 kali	23.526.000,00	51.474.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
4.03 . 4.03.1 . 23 . 12	Koordinasi Penanggulangan GAKY (Bantuan Propinsi)	Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	14 kali	20.230.000,00	44.770.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
4.01 . 4.03.1 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Publik		90 %	11.594.500,00	63.405.500,00	0,00	75.000.000,00	0,00
4.01 . 4.03.1 . 31 . 08	Penerbitan jurnal, majalah, dan terbitan berkala lainnya	kabupaten tegal	750 majalah	11.594.500,00	63.405.500,00	0,00	75.000.000,00	0,00
1.03 . 4.03.1 . 32	Program Perencanaan Tata Ruang		1 Peraturan dan 18 Matrik ITBX	68.216.000,00	841.784.000,00	0,00	910.000.000,00	0,00
1.03 . 4.03.1 . 32 . 26	Penyusunan Peraturan Zonasi	Kabupaten Tegal	1 Peraturan	17.610.000,00	282.390.000,00	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
1.03 . 4.03.1 . 32 . 27	Penyusunan Masterplan Drainase	Kabupaten Tegal	2 Dokumen masterplan	11.850.000,00	238.150.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
1.03 . 4.03.1 . 32 . 29	Penyusunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Tegal	2 Dokumen, Peta	11.716.000,00	168.284.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00
1.03 . 4.03.1 . 32 . 31	FGD Penanganan Limbah B3 Pesarean Adiwerna	Kab. Tegal	10 kali rakor	27.040.000,00	152.960.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00
1.03 . 4.03.1 . 34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		6 kali rakor	36.377.000,00	63.623.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.03 . 4.03.1 . 34 . 09	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Kabupaten Tegal	10 kali rakor	36.377.000,00	63.623.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
Jumlah				1.803.540.000,00	5.562.960.000,00	1.060.000.000,00	8.426.500.000,00	0,00

Slawi, 28 September 2018

NIP .