

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 24.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil	Persentase terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 24.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.410.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.410.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.410.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.410.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.410.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium					Rp. 2.410.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 2.210.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.590.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.817.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.817.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 805.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 805.000,00
	[ - ] Forum OPD					Rp. 805.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	35	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	35	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 245.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	35	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.314.500,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.314.500,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
	[ - ] Forum OPD					Rp. 150.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	5	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp. 2.164.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	6428	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.928.400,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	2	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	8	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.697.500,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.697.500,00
	[ - ] Forum OPD					Rp. 2.137.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	45	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 562.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	45	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 1.575.000,00
	[ - ] Pameran Perencanaan					Rp. 760.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	4 x 4	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	4 x 4	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 560.000,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp. 375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	15 x 2	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 375.000,00
	[ - ] Penyusunan Renja					Rp. 475.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10 x 1	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 125.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 x 1	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[ - ] Penyusunan Review Renstra					Rp. 950.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10 x 2	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 x 2	Orang Kali	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.498.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.298.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.400.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000,00
	[ - ] Forum OPD					Rp. 2.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 2.898.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.898.000,00
	[ - ] Forum OPD					Rp. 50.000,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	[ - ] Pameran Perencanaan					Rp. 2.848.000,00
	Dekorasi kegiatan pameran /Lomba dan sejenisnya Spesifikasi : Dekorasi kegiatan Pameran/lomba dan sejenisnya	0.08	Paket	35.600.000,00	0 %	Rp. 2.848.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.050.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 4.050.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.050.000,00
	[ - ] Pameran Perencanaan					Rp. 4.050.000,00
	Sewa Stand (Stand Pameran) Spesifikasi : termasuk bongkar pasang	0.075	Kegiatan	54.000.000,00	0 %	Rp. 4.050.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 3.150.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 3.150.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.150.000,00
	[ - ] Forum OPD					Rp. 2.350.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	15	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	20	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[ - ] Pameran Perencanaan					Rp. 800.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	16	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.275.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.275.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.275.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.275.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.275.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	5 x 4	Orang Hari	45.000,00	0 %	Rp. 900.000,00

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi :	30	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 375.000,00
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 24.000.000,00</b>
			Kab. Tegal,..... Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
			ELLIYA HIDAYAH,S.IP, MM NIP. 196901081990032006			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

### Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	