

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
Hasil	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian dan Perencanaan Kauangan Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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. 30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.850.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.850.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.750.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.750.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan unutm Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	7560	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.268.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	46	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 2.162.000,00
	Spanduk Sablon Full Color (60) Spesifikasi : NaN	20	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 7.500.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000,00
	[-] Belanja Sosialisasi					Rp. 7.500.000,00
	Sovenir Sosialisasi / Pelatihan Spesifikasi : Type 2	100	Orang / Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.600.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.600.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan unutm Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	160	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.600.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	160	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.100.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.100.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.100.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 5.000.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000,00
	[-] Belanja Sosialisasi					Rp. 5.000.000,00

