

<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	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
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	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 75.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93.59 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Infrastruktur yang selaras Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kewilayahan yang selaras	92.6 Persen 94.58 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
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. 75.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.020.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.020.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.020.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.020.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.020.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 7.020.000,00

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 Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 6.440.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 67.980.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.672.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.672.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.382.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.382.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 1.382.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4450	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.335.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	1	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 47.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 220.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 220.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 220.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	20	Lembar	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.300.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.300.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 13.300.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	280	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	280	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 9.800.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 4.770.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.770.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 4.770.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi :	90	Porsi	38.000,00	0 %	Rp. 3.420.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi :	90	Porsi	15.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.000.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 5.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	10	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 43.308.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.308.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 40.683.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.683.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 34.069.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	15	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 5.550.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	10	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	15	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 7.950.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 1.984.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	10	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	350	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 4.375.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	5	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.614.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	2.063.000,00	0 %	Rp. 2.063.000,00

