

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
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. 358.200.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00

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. 358.200.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	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	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
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 Kewilayahan
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. 358.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 358.200.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.020.000,00
5.1.01.03	Tambahkan 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 Kewilayahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.020.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 7.020.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
	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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 351.180.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 39.005.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.005.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 795.500,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 795.500,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 795.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2495	Lembar	300,00	0 %	Rp. 748.500,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	1	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 47.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 385.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 385.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 385.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	35	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 385.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 18.000.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 18.000.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	180	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.875.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.875.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 11.875.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	250	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00

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 : Snack Dus (60) Spesifikasi :	250	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.125.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 7.950.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.950.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 7.950.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi :	150	Porsi	38.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi :	150	Porsi	15.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 228.790.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 88.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 60.000.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000,00
	[-] Honor Narasumber					Rp. 51.000.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	30	Orang / Jam	1.700.000,00	0 %	Rp. 51.000.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 9.000.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	5	Orang / Jam	350.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	6	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	5	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 28.600.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.600.000,00
	[-] Belanja Tenaga Administrasi-THR					Rp. 2.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	[-] Tenaga Administrasi					Rp. 26.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 26.400.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 128.190.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 128.190.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 128.190.000,00
	[-] Konsultan Penyusunan Dokumen Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah)					Rp. 73.650.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	3	Orang / Bulan	24.550.000,00	0 %	Rp. 73.650.000,00
	[-] Konsultan Sistem					Rp. 54.540.000,00
	PEMELIHARA SISTEM (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	5	Orang / Bulan	10.908.000,00	0 %	Rp. 54.540.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 12.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 12.000.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 12.000.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	80	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	100	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 83.384.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 83.384.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 80.759.500,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 80.759.500,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 80.759.500,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	20	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 7.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	3	Orang / Hari	1.850.000,00	0 %	Rp. 5.550.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	3	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 3.603.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : -	5	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi :	5	Orang / Hari	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	15	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	20	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 10.600.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	2	Orang / Hari	2.063.000,00	0 %	Rp. 4.126.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 3.968.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	5	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 3.650.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	5	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 3.650.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	15	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	957	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 11.962.500,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	10	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.625.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.625.000,00
	[-] kabupaten tegal					Rp. 2.625.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	15	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Dalam Kota :Pejabat Eselon II Spesifikasi :	5	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
Jumlah :						Rp. 358.200.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan			
			MUHAMMAD FARIED WAJDY , S.Sos, M.Si NIP. 197308011998031003			

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	