

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	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
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. 115.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	91.98 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang selaras Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pembangunan Manusia yang selaras Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan yang selaras	91,56 Persen 92.19 Persen 92.19 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
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. 115.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 115.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 115.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.879.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.879.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.879.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.879.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 3.879.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	5	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 235.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	12146	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.643.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.000.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.000.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 19.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	400	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	400	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 41.900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 21.900.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.900.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 21.900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	10	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	20	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	8	Orang / Jam	350.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	3	Orang / Jam	1.700.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 20.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 20.000.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 20.000.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	400	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.221.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.221.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 47.971.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.896.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 14.896.000,00
	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 : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	2	Orang / Hari	1.850.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	686.000,00	0 %	Rp. 686.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	2	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 2.402.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Timur Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	1.153.000,00	0 %	Rp. 1.153.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Timur Spesifikasi : -	2	Orang / Hari	814.000,00	0 %	Rp. 1.628.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 1.201.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.075.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	10	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 5.300.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	3	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 2.976.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	3	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	6	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	2	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	16	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 5.920.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta Spesifikasi :	1	Orang / Hari	1.384.000,00	0 %	Rp. 1.384.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	1	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 845.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Timur Spesifikasi :	4	Orang / Hari	410.000,00	0 %	Rp. 1.640.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Timur Spesifikasi :	1	Orang / PP	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	300	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.250.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	