

<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	: 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	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (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. 125.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA	92.23 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Infrastruktur yang selaras Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kewilayahan yang selaras	92.6 Persen 94.8 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (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 SDA 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. 125.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.780.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 19.780.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 19.780.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 18.420.000,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.420.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 18.420.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 105.220.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.237.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.237.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 737.000,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 188.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 188.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	4	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 188.000,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 549.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1830	Lembar	300,00	0 %	Rp. 549.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.500.000,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.500.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 9.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	200	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	200	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 44.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 37.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.300.000,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.300.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 9.300.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon I/Yang Disetarakan Spesifikasi :	2	Orang / Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	5	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	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
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	5	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 28.600.000,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.600.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 26.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 26.400.000,00
	[ - ] THR Non PNS					Rp. 2.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 6.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 6.500.000,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.500.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 6.500.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.583.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.583.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.583.000,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.583.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					Rp. 41.598.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi :	400	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	6	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	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
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	13	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.890.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	11	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 4.070.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	4	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	6	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 2.520.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	2.695.000,00	0 %	Rp. 5.390.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 3.380.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	6	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.985.000,00
	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
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	-	-	1.850.000,00	0 %	Rp. 5.550.000,00

## 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	