

<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	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
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. 408.200.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan dan Kebijakan anggaran	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 408.200.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen
Hasil	Peresentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/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. 408.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 408.200.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.760.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 12.760.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.760.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 11.400.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.740.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 1.740.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 1.740.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.660.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp. 9.660.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 9.660.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 1.360.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 395.440.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 172.442.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 172.442.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 129.582.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 86.352.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 86.352.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	287840	Lembar	300,00	0 %	Rp. 86.352.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 43.230.000,00
	[-] Dokumen Perbup RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2024					Rp. 8.040.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	120	Buku	67.000,00	0 %	Rp. 8.040.000,00
	[-] Dokumen Perbup RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026					Rp. 2.160.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	80	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	[-] Dokumen Perda RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 - 2045					Rp. 6.700.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	100	Buku	67.000,00	0 %	Rp. 6.700.000,00
	[-] Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2024					Rp. 9.380.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	140	Buku	67.000,00	0 %	Rp. 9.380.000,00
	[-] Dokumen Rancangan Akhir RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026					Rp. 1.890.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	70	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 1.890.000,00
	[-] Dokumen Rancangan Akhir RPJPD kabupaten Tegal Tahun 2025 - 2045					Rp. 2.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	100	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[-] Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025					Rp. 1.620.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	60	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	[-] Dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2024					Rp. 8.040.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	120	Buku	67.000,00	0 %	Rp. 8.040.000,00
	[-] Dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045					Rp. 2.700.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	100	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 110.000,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 42.750.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.750.000,00
	[-] Belanja Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp. 42.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	900	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 31.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	900	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 11.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 67.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 67.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 38.800.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.800.000,00
	[-] Honorarium Narasumber					Rp. 38.800.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	1.400.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	8	Orang / Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	12	Orang / Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi :	12	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	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 :	7	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 28.600.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.600.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 26.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 26.400.000,00
	[-] Belanja Jasa 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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 155.598.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 155.598.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 88.188.000,00
	[#] Koordiansi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 58.083.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 49.676.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	30	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 11.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	10	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	10	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	10	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 5.300.000,00

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 :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	8	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 7.936.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta Spesifikasi :	10	Orang / Hari	1.384.000,00	0 %	Rp. 13.840.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	20	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas					Rp. 8.407.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	7	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 8.407.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.505.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	1000	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 12.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Barat Spesifikasi : -	5	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 6.005.000,00
	[#] Perajalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.600.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	12	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	3	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	5	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 67.410.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 67.410.000,00
	[-] Belanja Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp. 67.410.000,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon III ke Bawah : Halfday : Jawa Tengah Spesifikasi :	210	Orang / Kegiatan	191.000,00	0 %	Rp. 40.110.000,00

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	