

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	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
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. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan dan Kebijakan anggaran Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti	100 Persen 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan
Hasil	Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengendalian evaluasi dan pelaporan	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
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. 78.045.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 78.045.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 56.505.000,00
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 56.505.000,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 56.505.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	170	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 7.990.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	130	Buku	72.000,00	0 %	Rp. 9.360.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	130516	Lembar	300,00	0 %	Rp. 39.154.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 165.000,00
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 165.000,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 165.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	15	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.375.000,00
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.375.000,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 21.375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	450	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 15.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	450	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 5.625.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.825.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.325.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.950.000,00
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.950.000,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 7.950.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Kali	350.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	1	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	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 Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi :	1	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 1.375.000,00
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.375.000,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 1.375.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	3	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1	Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 7.500.000,00
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 7.500.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	150	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.130.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.130.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 19.230.000,00
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.230.000,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 19.230.000,00

[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	