

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	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	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. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					60.060.000,00					60.060.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					60.060.000,00					60.060.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					38.520.000,00					38.520.000,00	0,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					38.519.900,00					38.519.900,00	0,00
	[ - ] Kab. Tegal					38.519.900,00					38.519.900,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	88733 Lembar	Lembar	300,00	-	26.619.900,00	88733 Lembar	Lembar	300,00	-	26.619.900,00	0,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	100 Buku	Buku	47.000,00	-	4.700.000,00	100 Buku	Buku	47.000,00	-	4.700.000,00	0,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	100 Buku	Buku	72.000,00	-	7.200.000,00	100 Buku	Buku	72.000,00	-	7.200.000,00	0,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100,00					100,00	0,00
	[ - ] Kab. Tegal					100,00					100,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					165.000,00					165.000,00	0,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					165.000,00					165.000,00	0,00
	[ - ] Kab. Tegal					165.000,00					165.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	15 Buah	Buah	11.000,00	-	165.000,00	15 Buah	Buah	11.000,00	-	165.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					21.375.000,00						0,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.375.000,00						0,00
	[ - ] Kab. Tegal					21.375.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	450 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	15.750.000,00	450 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	15.750.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	450 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	5.625.000,00	450 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	5.625.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					14.950.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					14.950.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.950.000,00						0,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.950.000,00						0,00
	[ - ] Kab. Tegal					7.950.000,00						0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.400.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	5 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.250.000,00	5 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					7.000.000,00						0,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500.000,00						0,00
	[ - ] Kab. Tegal					2.500.000,00						0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.000.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	-	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	0,00	-	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	0,00	0,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.500.000,00						0,00
	[ - ] Kab. Tegal					4.500.000,00						0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	750.000,00	-	1.500.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	750.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					0,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					0,00						0,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[ - ] Kab. Tegal					0,00						0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	-	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					24.990.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					24.990.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					19.230.000,00						0,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.550.000,00						0,00
	[ - ] Kab. Tegal					16.550.000,00						0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	7 Kali	Orang / PP	500.000,00	-	3.500.000,00	7 Kali	Orang / PP	500.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	304 Liter	Liter	12.500,00	-	3.800.000,00	304 Liter	Liter	12.500,00	-	3.800.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	25 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	9.250.000,00	25 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	9.250.000,00	0,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.680.000,00						0,00
	[ - ] Kab. Tegal					2.680.000,00						0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.480.000,00	-	1.480.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.480.000,00	-	1.480.000,00	0,00

