

<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	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
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	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
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. 88.388.500,00
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	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	91.98 Persen	Capaian Program	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	91.98 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.388.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.388.500,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
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					88.388.500,00					88.388.500,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					88.388.500,00					88.388.500,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					22.420.000,00					22.420.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					22.420.000,00					22.420.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					22.420.000,00					22.420.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					21.060.000,00					21.060.000,00	0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.060.000,00					21.060.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					21.060.000,00					21.060.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	1.740.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	1.740.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	19.320.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	19.320.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					65.968.500,00					65.968.500,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.307.000,00					12.307.000,00	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)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.307.000,00						0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.807.000,00						0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.807.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					2.807.000,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	8573 Lembar	Lembar	300,00	-	2.571.900,00	8573 Lembar	Lembar	300,00	-	2.571.900,00	0,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	5 Buku	Buku	47.000,00	-	235.000,00	5 Buku	Buku	47.000,00	-	235.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.500.000,00						0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.500.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					9.500.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	7.000.000,00	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.500.000,00	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.500.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					13.750.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					13.750.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					13.750.000,00						0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.750.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					13.750.000,00						0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	5 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.750.000,00	5 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.750.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	5.100.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	5.100.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	12 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	5.400.000,00	12 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	5.400.000,00	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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					39.911.500,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					39.911.500,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					39.911.500,00						0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					39.911.500,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					39.911.500,00						0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	2.100.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	4 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	2.800.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.500.000,00	5 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	317 Liter	Liter	12.500,00	-	3.962.500,00	317 Liter	Liter	12.500,00	-	3.962.500,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	4.126.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	4.126.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa barat Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000,00	-	2.755.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000,00	-	2.755.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	2.976.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	2.976.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Barat Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	2.402.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	2.402.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.190.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.190.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	11 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.650.000,00	11 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.650.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	5.300.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	5.300.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	860.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	860.000,00	0,00

