

<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	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (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. 115.000.000,00
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	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. 115.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (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 Pembangunan Manusia 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					115.000.000,00					115.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					115.000.000,00					115.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					115.000.000,00					115.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					22.884.500,00					22.884.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.884.500,00					22.884.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.884.500,00					3.884.500,00	0,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.884.500,00					3.884.500,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					3.884.500,00					3.884.500,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	12165	Lembar	300,00	-	3.649.500,00	12165	Lembar	300,00	-	3.649.500,00	0,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	5	Buku	47.000,00	-	235.000,00	5	Buku	47.000,00	-	235.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0	Lembar	1,00	-	0,00	0	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					19.000.000,00					19.000.000,00	0,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					19.000.000,00					19.000.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					19.000.000,00					19.000.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	400	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	14.000.000,00	400	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	14.000.000,00	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)	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	400 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	5.000.000,00	400 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					31.900.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					21.900.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					21.900.000,00						0,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.900.000,00						0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					21.900.000,00						0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	2.800.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	2.800.000,00	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 :	20 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	9.000.000,00	20 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	10 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	5.000.000,00	10 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					10.000.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					10.000.000,00						0,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.000.000,00						0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					10.000.000,00						0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	10.000.000,00	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	10.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					60.215.500,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					60.215.500,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					60.215.500,00						0,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					23.699.000,00						0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					23.699.000,00						0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	3 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	6.189.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	6.189.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.850.000,00	-	7.400.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.850.000,00	-	7.400.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	4.804.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	4.804.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Timur Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.153.000,00	-	2.306.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.153.000,00	-	2.306.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	686.000,00	-	1.372.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	686.000,00	-	1.372.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Timur Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	814.000,00	-	1.628.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	814.000,00	-	1.628.000,00	0,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					36.516.500,00						0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					36.516.500,00						0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	0 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	0,00	0 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta 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 Barat Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Timur Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	800.000,00	-	1.600.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	800.000,00	-	1.600.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	333 Liter	Liter	12.500,00	-	4.162.500,00	333 Liter	Liter	12.500,00	-	4.162.500,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000,00	-	2.768.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000,00	-	2.768.000,00	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 IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	1.690.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	1.690.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	1.680.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	1.680.000,00	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 :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	16 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	5.920.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	5.920.000,00	0,00

