

<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	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (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. 111.010.000,00
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 rumpun Bidang Perekonomian dan SDA	92.23 Persen	Capaian Program	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA	92.23 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 111.010.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 111.010.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (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 SDA 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					111.010.000,00					111.010.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					111.010.000,00					111.010.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					19.780.000,00					19.780.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					19.780.000,00					19.780.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					19.780.000,00					19.780.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					18.420.000,00					18.420.000,00	0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.420.000,00					18.420.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					18.420.000,00					18.420.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.500.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	16.920.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	16.920.000,00	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 SDA 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					91.230.000,00					91.230.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.697.000,00					6.697.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.697.000,00					6.697.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					997.000,00					997.000,00	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)		
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100,00						100,00	0,00
	[-] Kabupaten 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	
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					0,00						0,00	0,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	0 Buku	Buku	47.000,00	-	0,00	0 Buku	Buku	47.000,00	-	0,00	0,00	
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					996.900,00						996.900,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					996.900,00						996.900,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3323 Lembar	Lembar	300,00	-	996.900,00	3323 Lembar	Lembar	300,00	-	996.900,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.700.000,00						5.700.000,00	0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.700.000,00						5.700.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					5.700.000,00						5.700.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	120 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.200.000,00	120 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.200.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	120 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.500.000,00	120 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.500.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					36.100.000,00						36.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					36.100.000,00						36.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.500.000,00						7.500.000,00	0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.500.000,00						7.500.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					7.500.000,00						7.500.000,00	0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon I/Yang Disetarakan Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000,00	-	3.600.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000,00	-	3.600.000,00	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	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					28.600.000,00						28.600.000,00	0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					28.600.000,00						28.600.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					26.400.000,00						26.400.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	0,00	
	[-] THR Non PNS					2.200.000,00						2.200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					0,00						0,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					0,00						0,00	0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					0,00						0,00	0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	0,00	-	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	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					48.433.000,00						48.433.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					48.433.000,00						48.433.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					48.433.000,00						48.433.000,00	0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					48.433.000,00						48.433.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					39.448.000,00						39.448.000,00	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 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	
	Pertamax Spesifikasi :	420 Liter	Liter	12.500,00	-	5.250.000,00	420 Liter	Liter	12.500,00	-	5.250.000,00	0,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	-	5.390.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	-	5.390.000,00	0,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	3.968.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	3.968.000,00	0,00	

