

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 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. 24.000.000,00
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 Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	Capaian Program	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 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					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.410.000,00					2.410.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.410.000,00					2.410.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.410.000,00					2.410.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.410.000,00					2.410.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.410.000,00					2.410.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					2.410.000,00					2.410.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					21.590.000,00					21.590.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.980.000,00					6.980.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.980.000,00					6.980.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					805.000,00					805.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					805.000,00					805.000,00	0,00
	[-] Forum OPD					805.000,00					805.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	35 Buah	Buah	6.000,00	-	210.000,00	35 Buah	Buah	6.000,00	-	210.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	35 Buku	Buku	7.000,00	-	245.000,00	35 Buku	Buku	7.000,00	-	245.000,00	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)	
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	35 Buah	Buah	10.000,00	-	350.000,00	35 Buah	Buah	10.000,00	-	350.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.237.500,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.237.500,00						0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					200,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
	[-] Forum OPD					150.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	5 Meter	Meter	30.000,00	-	150.000,00	5 Meter	Meter	30.000,00	-	150.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan					2.087.300,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	6171 Lembar	Lembar	300,00	-	1.851.300,00	6171 Lembar	Lembar	300,00	-	1.851.300,00	0,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	2 Buku	Buku	10.000,00	-	20.000,00	2 Buku	Buku	10.000,00	-	20.000,00	0,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	8 Buku	Buku	27.000,00	-	216.000,00	8 Buku	Buku	27.000,00	-	216.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.937.500,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.937.500,00						0,00
	[-] Forum OPD					2.137.500,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	45 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.575.000,00	45 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.575.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	45 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	562.500,00	45 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	562.500,00	0,00
	[-] Pameran Perencanaan					0,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	0 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	0 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan					375.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	375.000,00	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	375.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Renja					475.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	350.000,00	10 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	350.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	125.000,00	10 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	125.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Review Renstra					950.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	700.000,00	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	700.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	250.000,00	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	250.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.240.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.890.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.400.000,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.400.000,00						0,00
	[-] Forum OPD					2.400.000,00						0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					4.440.000,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.440.000,00						0,00
	[-] Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati					4.440.000,00						0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi :	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	3.000.000,00	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	750.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	750.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	690.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	690.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					50.000,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.000,00						0,00
	[-] Forum OPD					50.000,00						0,00

