

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
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. 63.600.000,00
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 pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan DP3AP2KB	100 %	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan DP3AP2KB	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.600.000,00
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	: 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
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												
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					63.600.000,00					63.600.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					63.600.000,00					63.600.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					62.590.000,00					62.590.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					17.795.000,00					17.795.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					17.795.000,00					17.795.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.597.500,00					5.597.500,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					5.597.500,00					5.597.500,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					5.597.500,00					5.597.500,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	3 Meter	Meter	30.000,00	-	90.000,00	3 Meter	Meter	30.000,00	-	90.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	16558 Lembar	Lembar	300,00	-	4.967.400,00	16558 Lembar	Lembar	300,00	-	4.967.400,00	0,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	20 Buku	Buku	27.000,00	-	540.000,00	20 Buku	Buku	27.000,00	-	540.000,00	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)		
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	1 Paket x 100	Lembar	1,00	-	100,00	1 Paket x 100	Lembar	1,00	-	100,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.050.000,00						2.050.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					2.050.000,00						2.050.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					2.050.000,00						2.050.000,00	0,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	2 Unit	Unit	350.000,00	-	700.000,00	2 Unit	Unit	350.000,00	-	700.000,00	0,00	
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	6 Unit	Buah	150.000,00	-	900.000,00	6 Unit	Buah	150.000,00	-	900.000,00	0,00	
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	6 Unit	Buah	75.000,00	-	450.000,00	6 Unit	Buah	75.000,00	-	450.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.147.500,00						10.147.500,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					10.147.500,00						10.147.500,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					10.147.500,00						10.147.500,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	33 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.310.000,00	33 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.310.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	35 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.225.000,00	35 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.225.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.500.000,00	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.500.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	750.000,00	20 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	750.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	33 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	825.000,00	33 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	825.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	35 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	437.500,00	35 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	437.500,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					36.725.000,00						36.725.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					34.975.000,00						34.975.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.500.000,00						1.500.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					1.500.000,00						1.500.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.500.000,00						1.500.000,00	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 :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Kegiatan	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					4.875.000,00						4.875.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					4.875.000,00						4.875.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					4.875.000,00						4.875.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.800.000,00	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.800.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	900.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	900.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	675.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	675.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					28.600.000,00						28.600.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					28.600.000,00						28.600.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					28.600.000,00						28.600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	0,00	
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1 Orang x 1 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					1.750.000,00						1.750.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					1.750.000,00						1.750.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					1.750.000,00						1.750.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.750.000,00						1.750.000,00	0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	35 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.750.000,00	35 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.750.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					8.070.000,00						8.070.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					8.070.000,00						8.070.000,00	0,00

