

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>persentase layanan kesekretariatan</td><td>100 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	persentase layanan kesekretariatan	100 Persen
Indikator	Target				
persentase layanan kesekretariatan	100 Persen				
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 65.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase layanan kesekretariatan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.000.000
Keluaran	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan	100 persen
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 sub kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan		: 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator		Target		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.700.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.020.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.020.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	1.010.000	0	Rp. 2.020.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.677.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.677.300

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 1.177.300
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2229 Lembar	lembar	250	0		Rp. 557.250
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm Spesifikasi :	8 Buku	buku	10.000	0		Rp. 80.000
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm Spesifikasi :	20 Buku	buku	27.000	0		Rp. 540.000
	Pembulatan Spesifikasi :	50 Rupiah	Lembar	1	0		Rp. 50
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 9.500.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	200 Dus	OK	35.000	0		Rp. 7.000.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	200 Dus	OK	12.500	0		Rp. 2.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 6.320.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 6.320.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp. 2.000.000
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0		Rp. 350.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang	OJ	450.000	0		Rp. 450.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang	OJ	500.000	0		Rp. 1.000.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang	OK	200.000	0		Rp. 200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						Rp. 4.125.000
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	3 Orang	OK	200.000	0		Rp. 600.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang	OK	250.000	0		Rp. 250.000
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang	OK	300.000	0		Rp. 300.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang	OK	225.000	0		Rp. 225.000
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	55 Orang	Orang / Kegiatan	50.000	0		Rp. 2.750.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan						Rp. 195.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : THL	3 Orang	OH	65.000	0		Rp. 195.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 5.302.700
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 5.302.700
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 5.302.700
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	500.000	0		Rp. 500.000
	Pertamax Spesifikasi :	43 Liter	Liter	13.900	0		Rp. 597.700
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DI Yogyakarta	1 Orang	OH	845.000	0		Rp. 845.000

	Spesifikasi :					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	4 Orang x 2 Hari	OH	420.000	0	Rp. 3.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						8 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang	OB	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.320.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.962.500
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	6770 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.692.500
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm Spesifikasi :	10 Buku	buku	27.000	0	Rp. 270.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.237.500
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	155 Dus	OK	35.000	0	Rp. 5.425.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	225 Dus	OK	12.500	0	Rp. 2.812.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 29.120.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 29.120.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 12.220.000
	[#] Sekretariat Tim Pelaksana Pengukuran IP ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.640.000
	[-]					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Anggota Spesifikasi :	5 Orang x 2 Bulan	OB	180.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	220.000	0	Rp. 440.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Bulan	OB	200.000	0	Rp. 400.000

	Spesifikasi :					
	[#] Sekretariat Tim Pelaksana Penilaian Sistem Merit dan NSPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.280.000
	[-]					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Anggota Spesifikasi :	5 Orang x 4 Bulan	OB	180.000	0	Rp. 3.600.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	OB	220.000	0	Rp. 880.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	OB	200.000	0	Rp. 800.000
	[#] Tim Pelaksana Pengukuran IP ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.150.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi :	2 Orang x 1 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 650.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 500.000
	[#] Tim Pelaksana Penilaian Sistem Merit dan NSPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.150.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi :	2 Orang x 1 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	650.000	0	Rp. 650.000
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 16.900.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.900.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Editor Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	400.000	0	Rp. 2.400.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Pembuat Artikel Spesifikasi :	40 Lembar	lembar	100.000	0	Rp. 4.000.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 3.000.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Redaktur Spesifikasi :	2 Orang x 6 Bulan	OB	450.000	0	Rp. 5.400.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 40.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 65.000.000
Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						

		MUJAHIDIN, SH, MH NIP. 196906191990031003		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO Mulyono, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	