

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	: 5.02 KEUANGAN				
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase dan Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase dan Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Indikator	Target				
Persentase dan Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %				
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Unit	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 57.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase dan Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Dokumen RKA, DPA, Resntra, Renja, LKjIP, LKE AKIP,	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td><td>6 Dokumen</td></tr><tr><td>Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, SPIP dan Forum SKPD</td><td>100 Persen</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, SPIP dan Forum SKPD	100 Persen
Indikator	Target											
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen											
Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, SPIP dan Forum SKPD	100 Persen											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.000.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.000.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.450.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.450.000						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.500.000						
	[#]					Rp. 1.800.000						
	[-]											
	Stopmap : Plastik Spesifikasi :	100 Buah	buah	18.000	0	Rp. 1.800.000						
	[#] Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah					Rp. 1.000.000						
	[-]											
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi :	100 Buah	buah	10.000	0	Rp. 1.000.000						
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 700.000						

	[-]					
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi :	100 Buah	buku	7.000	0	Rp. 700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.425.000
	Buku : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr Spesifikasi :	10 Buku	buku	75.000	0	Rp. 750.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	13420 Lembar	lembar	250	0	Rp. 3.355.000
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm Spesifikasi :	50 Buku	buku	47.000	0	Rp. 2.350.000
	Spanduk Sablon Full Color Spesifikasi :	45 Meter	meter	66.000	0	Rp. 2.970.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.525.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	250 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 8.750.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	OK	38.000	0	Rp. 1.900.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	250 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 3.125.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.100.000
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	OJ	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.950.000
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	17 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 3.400.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 500.000
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 600.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	225.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 5.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 5.000.000
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.500.000
	[#]					Rp. 4.500.000
	[-]					

	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.000.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
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				6 Laporan
		Tersusunnya Dokumen LKjIP				100 Persen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.925.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.925.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.550.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp. 3.550.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	8000 Lembar	lembar	250	0	Rp. 2.000.000
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm Spesifikasi :	10 Buku	buku	47.000	0	Rp. 470.000
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm Spesifikasi :	15 Buku	buku	72.000	0	Rp. 1.080.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.375.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 1.750.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.775.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.775.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.775.000
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 2.000.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 250.000
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	225.000	0	Rp. 225.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.300.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	22 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 3.300.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 12.000.000		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 57.000.000		
		Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Badan Pendapatan Daerah SUHARINTO,S.Sos, MSi NIP. 196311021986031011		
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;	