

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 pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)	100 %
Indikator	Target				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)	100 %				
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 48.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.000.000
Keluaran	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi dan kinerja	100 %
Hasil	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi dan kinerja	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : BPKAD Kab. Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
Sumber Pendanaan : Dana Perimbangan										
Lokasi :										
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Oktober										
Keluaran Sub Kegiatan :										
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td><td>8 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 48.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 48.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.568.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.568.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.768.000				
	# Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 4.768.000				
	[-]									
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	12112 Lembar	lembar	250	0	Rp. 3.028.000				
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm Spesifikasi :	80 Buku	buku	10.000	0	Rp. 800.000				
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm Spesifikasi :	20 Buku	buku	47.000	0	Rp. 940.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.800.000				
	# Dalam Rangka Forum OPD					Rp. 3.800.000				
	[-]									

	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	80 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 2.800.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	80 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.975.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.975.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.200.000
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 350.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	OJ	450.000	0	Rp. 1.350.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OJ	500.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 1.375.000
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 600.000
	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
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 400.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 400.000
	[-]					
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi :	4 Paket	Tahun	100.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 5.000.000
	[#] Pameran Pembangunan/dan sejenisnya					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Dekorasi Pameran Investasi Spesifikasi :	1 Unit	unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 10.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 10.000.000
	[#] Dalam Rangka Forum OPD					Rp. 4.000.000
	[-]					
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 6.000.000
	[-]					
	Dekorasi Kegiatan Sosialisasi/Penataran/dan sejenisnya Spesifikasi :	30 Meter	m2	200.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.457.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.457.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.457.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / Kali	PP	500.000	0	Rp. 5.000.000

	Pertamax Spesifikasi :	130 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 1.807.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Hari	OH	954.000	0	Rp. 4.770.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	24 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 8.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 48.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 48.000.000
			Kabupaten Tegal , Tanggal			
			Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah			
			AMIR MAKHMUD,SE, M.Si NIP. 197301141998031003			
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;		