

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
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	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 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. 250.000.000				
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. 250.000.000
Keluaran	Persentase ketercapaian pelayanan kepegawaian PD	100 %
Hasil	Persentase ketercapaian pelayanan kepegawaian PD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN BPKAD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Perimbangan					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	bintek/diklat					1 tahun
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					41 Orang
	Peningkatan Kapasitas Aparatur					1 kali
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 250.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 250.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.733.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.733.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 51.500
	#] Dalam Rangka Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur BPKAD TA 2023					Rp. 51.500
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	206 Lembar	lembar	250	0	Rp. 51.500
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 14.682.000
	Pakaian Olah Raga/Trening Spesifikasi :	60 Buah	stel	244.700	0	Rp. 14.682.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 103.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.550.000

<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 11.050.000</b>
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 350.000
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	6 Orang / Jam	OJ	1.700.000	0	Rp. 10.200.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Jam	OJ	500.000	0	Rp. 500.000
<b>5.1.02.02.01.0042</b>	<b>Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan</b>					<b>Rp. 500.000</b>
	<b>[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>					<b>Rp. 500.000</b>
	[-]					
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi :	5 Paket	Tahun	100.000	0	Rp. 500.000
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 9.000.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0036</b>	<b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp. 9.000.000</b>
	<b>[#] Dalam Rangka Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur BPKAD TA 2023</b>					<b>Rp. 9.000.000</b>
	[-]					
	Sewa alat transportasi darat kendaraan jenis Big Bus tipe SHD/HDDm 44 - 59 seat Spesifikasi : sudah termasuk supir dan BBM, tidak termasuk biaya parkir, tol, dan tips supir)	2 Hari	hari	4.500.000	0	Rp. 9.000.000
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp. 83.000.000</b>
<b>5.1.02.02.12.0003</b>	<b>Belanja Bimbingan Teknis</b>					<b>Rp. 83.000.000</b>
	<b>[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>					<b>Rp. 83.000.000</b>
	[-]					
	Bimbingan Teknis tanpa Menginap Spesifikasi :	15 Orang / Kegiatan	kegiatan	5.000.000	0	Rp. 75.000.000
	Bimbingan Teknis Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	kegiatan	2.000.000	0	Rp. 8.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 131.716.500</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 131.716.500</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 64.396.500</b>
	<b>[#] Dalam Rangka Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur BPKAD TA 2023</b>					<b>Rp. 16.765.000</b>
	[-]					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	15 Paket	PP	700.000	0	Rp. 10.500.000
	Biaya Tol kendaraan kelas II tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	1 Paket	PP	1.400.000	0	Rp. 1.400.000
	Pertamax Spesifikasi :	350 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 4.865.000
	<b>[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>					<b>Rp. 47.631.500</b>
	[-]					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	8 Paket	PP	700.000	0	Rp. 5.600.000
	Pertamax Spesifikasi :	705 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 9.799.500
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp. 5.960.000

	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 4.380.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp. 5.952.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	8 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 5.840.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : DKI Jakarta Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	160.000	0	Rp. 4.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 5.300.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 67.320.000
	#] Dalam Rangka Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur BPKAD TA 2023					Rp. 67.320.000
	[-]					
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II : Fullboard :Jawa barat Spesifikasi :	60 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	822.000	0	Rp. 49.320.000
	Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor : Residence di Dalam Kota : Jawa barat Spesifikasi :	120 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 250.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 250.000.000
		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;			