

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 250.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase konflik yang tertangani	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1793 Orang
Hasil	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Slawi Wetan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 250.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 250.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.520.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.520.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.520.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.520.000,00
	[#] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.520.000,00
	[-] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika					Rp. 1.520.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 310.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 248.480.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 72.875.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 72.875.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.802.500,00
	[#] P4GN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.140.000,00
	[-] P4GN					Rp. 1.140.000,00
	Sticker 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	200	Lembar	5.700,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	[#] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.662.500,00
	[-] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika					Rp. 2.662.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	75	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1375	Lembar	300,00	0 %	Rp. 412.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 41.280.000,00
	[#] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.280.000,00
	[-] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika					Rp. 41.280.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	998	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 12.475.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	823	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 28.805.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 9.440.000,00
	[#] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.440.000,00
	[-] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika					Rp. 9.440.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi :	130	Orang / Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 4.940.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi :	300	Orang / Kegiatan	15.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 18.352.500,00
	[#] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.352.500,00
	[-] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika					Rp. 18.352.500,00
	Pakaian Olah Raga/Trening Spesifikasi :	75	Stel	244.700,00	0 %	Rp. 18.352.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 142.290.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 65.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 21.500.000,00
	[#] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.500.000,00
	[-] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika					Rp. 21.500.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	6	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	16	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	20	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	12	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 9.100.000,00
	[#] P4GN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.100.000,00
	[-] P4GN					Rp. 9.100.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	5	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp. 35.000.000,00
	[#] P4GN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000,00
	[-] P4GN					Rp. 35.000.000,00
	Biaya Rapid Test Spesifikasi : Rapid Test	140	Orang	250.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 11.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 11.000.000,00
	[#] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.000.000,00
	[-] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika					Rp. 11.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	2	Hari	5.500.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 12.900.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 12.900.000,00
	[#] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.900.000,00
	[-] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika					Rp. 12.900.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	5	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 12.900.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 52.790.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 52.790.000,00
	[#] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.790.000,00
	[-] Rapat Rutin FKUB, FKUB go to Kecamatan, Outbond Kerukunan Beragama, Sosialisasi P4GN, Pelatihan Aplikasi RAN P4GN, Pelaksanaan Tes Urin Narkotika					Rp. 52.790.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	428	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 34.240.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	