

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	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 187.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase layanan kesekretariatan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan
Hasil	Persentase administrasi umum yang tersedia	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.110.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.110.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.110.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 750.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp. 750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 147.890.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.885.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.885.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.785.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.785.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp. 1.785.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	6	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	5350	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.605.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.800.000,00
	[#] Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.800.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp. 3.800.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	80	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	80	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 300.000,00
	[#] Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp. 300.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi :	2	Paket	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.825.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.825.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.250.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.250.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp. 3.250.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	3	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 1.575.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.575.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp. 1.575.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 137.180.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 137.180.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 135.380.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 94.440.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp. 94.440.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	23	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 11.500.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	6	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	29	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 12.180.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	10	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	5	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	37	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 19.610.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi :	1224.8	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 15.310.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	16	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	67	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 24.790.000,00
	[#] Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.940.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	2.695.000,00	0 %	Rp. 10.780.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	8	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 6.760.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	1.490.000,00	0 %	Rp. 5.960.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	5	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 4.960.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / Hari	1.480.000,00	0 %	Rp. 8.880.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / Hari	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.800.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp. 1.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	12	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
Jumlah :						Rp. 150.000.000,00
<div style="text-align: right;">Kab. Tegal,..... Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</div> <div style="clear: both;"></div> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">MUJAHDIN, SH, MH NIP. 196906191990031003</div>						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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	