

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 37.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase layanan kesekretariatan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersedia	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 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. 30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.380.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.380.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.380.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.020.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.020.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 2.020.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 2.020.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.360.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 600.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	3 x 1	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.760.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 x 1	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bidang	90.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.620.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.940.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.940.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.240.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.240.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 1.240.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2066	Lembar	300,00	0 %	Rp. 619.800,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	8	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	20	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.700.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.700.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 5.700.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	120	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	120	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.125.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.375.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 1	Orang Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 1	Orang Jam	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 x 1	Orang Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 1	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 1.375.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.375.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 1.375.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	3 x 1	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 x 1	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 x 1	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 x 1	Orang Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 2.750.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 2.750.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 2.750.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	55	Orang	50.000,00	0 %	Rp. 2.750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.555.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.555.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.555.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.680.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 10.680.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	6 x 2	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	