

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Usaha
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 122.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 122.500.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	94 Orang
Hasil	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Usaha
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
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. 122.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 122.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.210.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.210.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.210.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.210.000,00
	[ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 2.210.000,00
	[ - ] Honor PPTK					Rp. 2.210.000,00

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 di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 2.210.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 120.290.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.140.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.140.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 454.900,00
	[ # ] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 454.900,00
	[ - ] BANNER					Rp. 450.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	15	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[ - ] Pembulatan					Rp. 4.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	4900	Lembar	1,00	0 %	Rp. 4.900,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 375.000,00
	[ # ] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 375.000,00
	[ - ] makan minum rapat					Rp. 375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	30	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 375.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 20.310.100,00
	[ # ] Pakaian Olah Raga Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 20.310.100,00
	[ - ] Trening					Rp. 20.310.100,00
	Pakaian Olah Raga/Trening Spesifikasi :	83	Stel	244.700,00	0 %	Rp. 20.310.100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 28.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.000.000,00
	[ # ] Honor Nara Sumber dll Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 1.000.000,00
	[ - ] Nara Sumber					Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi :	1	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 22.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 22.000.000,00
	[ # ] Sewa Bus Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 22.000.000,00
	[ - ] Sewa Bus					Rp. 22.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	4	Hari	5.500.000,00	0 %	Rp. 22.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 5.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Kontribusi Diklat Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 5.000.000,00
	[ - ] kontribusi diklat					Rp. 5.000.000,00
	Bimbingan Teknis tanpa Menginap Spesifikasi :	1	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 71.150.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 71.150.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.125.000,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 14.325.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas					Rp. 14.325.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	90	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.125.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	11	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 4.070.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / PP	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : DKI Jakarta Spesifikasi :	5	Orang / Hari	160.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Tengah Spesifikasi :	5	Orang / Hari	110.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / Hari	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 2.120.000,00
	[ # ] perjalanan dinas Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 800.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / PP	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 56.025.000,00

### 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	