

<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	: 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	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 25.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen
Hasil	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Usaha
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. 25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000,00
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
	[ # ] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 2.210.000,00
	[ - ] Honorarium 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. 22.790.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.232.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.232.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.082.500,00
	[ # ] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 3.082.500,00
	[ - ] Banner					Rp. 900.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	30	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[ - ] Foto Copy					Rp. 2.182.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	7275	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.182.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.150.000,00
	[ # ] Belanja Makan Minum rapat Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 3.150.000,00
	[ - ] Rapat Biasa					Rp. 1.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	30	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	25	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 875.000,00
	[ - ] Rapat Forum OPD					Rp. 1.900.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	40	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	40	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.500.000,00
	[ # ] Honor Narasumber dll Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 1.500.000,00
	[ - ] Rapat Forum OPD					Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kali	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 2.600.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 2.600.000,00
	[ # ] Uang Saku Rapat Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 2.600.000,00
	[ - ] Rapat Forum OPD					Rp. 2.600.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	20	Orang / Kali	50.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	20	Orang / Kali	80.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.457.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.457.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.457.500,00
	[ # ] PERJALANAN DINAS Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 12.457.500,00
	[ - ] Perjalanan Dinas					Rp. 12.457.500,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Kali	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 2.220.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	227	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.837.500,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	8	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.240.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00

## 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	