

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	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 500.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 625.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang
Hasil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
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. 500.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 500.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.210.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.210.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.210.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.210.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 9.210.000,00
	[-] 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.210.000,00

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 Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 8.460.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 490.790.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.992.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.992.250,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.992.250,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 3.992.250,00
	[-] 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.992.250,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	13307	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.992.100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	150	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 150,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 309.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 1.000.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.000.000,00
	[-] 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 1.000.000,00
	Iuran Asosiasi Sekretaris DPRD Kab/Kota seluruh Indonesia Spesifikasi :	1	Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 308.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 308.000.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 308.000.000,00
	[-] 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 308.000.000,00
	Bimbingan Teknis dengan Menginap Spesifikasi :	44	Kegiatan	7.000.000,00	0 %	Rp. 308.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 177.797.750,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 177.797.750,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 177.797.750,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 177.797.750,00
	[-] 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 177.797.750,00
	Pertamax Spesifikasi :	720	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 9.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamina Dex Spesifikasi :	1027	Liter	13.250,00	0 %	Rp. 13.607.750,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	12	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	36	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 26.280.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	27	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 4.050.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	120	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 63.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : DKI Jakarta Spesifikasi :	120	Orang / Bulan	160.000,00	0 %	Rp. 19.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa barat Spesifikasi :	34	Orang / Bulan	130.000,00	0 %	Rp. 4.420.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	68	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 29.240.000,00
Jumlah :						Rp. 500.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Sekretaris DPRD			
			UNTUNG SUBAGIO,S.Sos NIP. 197109241991011002			

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	