

<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	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

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

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.380.000,00					3.300.000,00	-1.080.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.380.000,00					3.300.000,00	-1.080.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.380.000,00					3.300.000,00	-1.080.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.360.000,00					1.280.000,00	-1.080.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					600.000,00					600.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					600.000,00					600.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	600.000,00	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	600.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.760.000,00					680.000,00	-1.080.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.760.000,00					680.000,00	-1.080.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bidang	Orang / Bulan	90.000,00	-	1.080.000,00	0 Orang x 12 Bidang	Orang / Bulan	90.000,00	-	0,00	-1.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					25.620.000,00					26.700.000,00	1.080.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01	Belanja Barang					6.940.000,00					6.940.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.940.000,00					6.940.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.240.000,00					1.240.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.240.000,00					1.240.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.240.000,00					1.240.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2066 Lembar	Lembar	300,00	-	619.800,00	2066 Lembar	Lembar	300,00	-	619.800,00	0,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	8 Buku	Buku	10.000,00	-	80.000,00	8 Buku	Buku	10.000,00	-	80.000,00	0,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	20 Buku	Buku	27.000,00	-	540.000,00	20 Buku	Buku	27.000,00	-	540.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.700.000,00					5.700.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.700.000,00					5.700.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.700.000,00					5.700.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.200.000,00	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.500.000,00	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.125.000,00					12.175.000,00	6.050.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.375.000,00					9.925.000,00	6.550.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.000.000,00					1.550.000,00	-450.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00					1.550.000,00	-450.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.000.000,00					1.550.000,00	-450.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	0 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	-450.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					1.375.000,00					8.375.000,00	7.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.375.000,00					8.375.000,00	7.000.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.375.000,00					1.375.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	0,00
	[-] Tim Penyusunan Renja					0,00					7.000.000,00	7.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	5.250.000,00	5.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					2.750.000,00					2.250.000,00	-500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					2.750.000,00					2.250.000,00	-500.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.750.000,00					2.250.000,00	-500.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.750.000,00					2.250.000,00	-500.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	55 Orang	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	2.750.000,00	45 Orang	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	2.250.000,00	-500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					12.555.000,00					7.585.000,00	-4.970.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					12.555.000,00					7.585.000,00	-4.970.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					12.555.000,00					7.585.000,00	-4.970.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan PD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.680.000,00					5.870.000,00	-4.810.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10.680.000,00					5.870.000,00	-4.810.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	700.000,00	-700.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	1.460.000,00	-1.460.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	3.710.000,00	-2.650.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.875.000,00					1.715.000,00	-160.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.875.000,00					1.715.000,00	-160.000,00

