

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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. 139.149.000,00
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. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 139.149.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	6 sub kegiatan	Hasil	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	6 sub kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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					150.000.000,00					139.149.000,00	-10.851.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00					139.149.000,00	-10.851.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.110.000,00					2.110.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.110.000,00					2.110.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.110.000,00					2.110.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					750.000,00					750.000,00	0,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					750.000,00					750.000,00	0,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					750.000,00					750.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	750.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	750.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					147.890.000,00					137.039.000,00	-10.851.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.885.000,00					0,00	-5.885.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.885.000,00					0,00	-5.885.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.785.000,00					0,00	-1.785.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.785.000,00					0,00	-1.785.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.785.000,00					0,00	-1.785.000,00

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)		
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	0 Meter	Meter	30.000,00	-	0,00	-180.000,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	5350 Lembar	Lembar	300,00	-	1.605.000,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-1.605.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.800.000,00						0,00	-3.800.000,00
	[#] Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.800.000,00						0,00	-3.800.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.800.000,00						0,00	-3.800.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	80 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.800.000,00	0 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	-2.800.000,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	80 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.000.000,00	0 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	-1.000.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					300.000,00						0,00	-300.000,00
	[#] Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					300.000,00						0,00	-300.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					300.000,00						0,00	-300.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi :	2 Paket	Porsi	150.000,00	-	300.000,00	0 Paket	Porsi	150.000,00	-	0,00	-300.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.825.000,00						0,00	-4.825.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.825.000,00						0,00	-4.825.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.250.000,00						0,00	-3.250.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.250.000,00						0,00	-3.250.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.250.000,00						0,00	-3.250.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	0,00	-350.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	2.700.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-2.700.000,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-200.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					1.575.000,00						0,00	-1.575.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.575.000,00						0,00	-1.575.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.575.000,00						0,00	-1.575.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-800.000,00	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	0,00	-250.000,00	
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	-300.000,00	
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	0,00	-225.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					137.180.000,00						137.039.000,00	-141.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					137.180.000,00						137.039.000,00	-141.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					135.380.000,00						137.039.000,00	1.659.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					94.440.000,00						96.099.000,00	1.659.000,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					94.440.000,00						96.099.000,00	1.659.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	10 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	7.000.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	23 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	11.500.000,00	23 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	11.500.000,00	0,00	
	Pertamax Spesifikasi :	1224.8 Liter	Liter	12.500,00	-	15.310.000,00	1213.52 Liter	Liter	12.500,00	-	15.169.000,00	-141.000,00	
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	16 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	2.400.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	2.400.000,00	0,00	
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	750.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	750.000,00	0,00	
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	900.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	900.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	29 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	12.180.000,00	29 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	12.180.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	37 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	19.610.000,00	39 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	20.670.000,00	1.060.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	67 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	24.790.000,00	69 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	25.530.000,00	740.000,00	
	[#] Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					40.940.000,00						40.940.000,00	0,00
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					40.940.000,00						40.940.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	-	10.780.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	-	10.780.000,00	0,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	5.960.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	5.960.000,00	0,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.480.000,00	-	8.880.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.480.000,00	-	8.880.000,00	0,00	

