| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 | |

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Capaian Program :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D | 100 % |
| Persentase Ketepatan waktu penyusunan APBD | 100 % |
| Persentase ketepatan waktu penyusunan perda & perbup pertanggungjawaban APBD | 100 % |

Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 875.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|---|---|---|
| Capaian Kegiatan | Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D<br>Persentase Ketepatan waktu penyusunan APBD<br>Persentase ketepatan waktu penyusunan perda & perbup pertanggungjawaban APBD | 100 %<br>100 %<br>100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 875.000.000 |
| Keluaran | Persentase Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan | 100 % |
| Hasil | Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Perimbangan
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 1 Dokumen |
| Operasional Tim Digitalisasi keuangan | 1 tahun |
| Operasional TPTGR | 1 tahun |
| Pembinaan Perbendaharaan | 1 kegiatan |
| Penarikan dana dari pusat/provinsi | 12 bulan |
| Penerbitan SPD | 12 bulan |
| Rekonsiliasi Kasda | 12 bulan |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 400.000.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 17.070.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 17.070.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 17.070.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp. 17.070.000** |
| | **[#] Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah** | | | | | **Rp. 17.070.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara | 3 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar<br>Spesifikasi : | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar<br>Spesifikasi : | 6 Orang / Kegiatan | OB | 1.610.000 | 0 | Rp. 9.660.000 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar<br>Spesifikasi : Nominal PA = KPA | 3 Orang / Bulan | OB | 1.970.000 | 0 | Rp. 5.910.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 382.930.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 73.461.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 73.461.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 28.200.000** |
| | Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/4 Folio<br>Spesifikasi : | 140 Buku | buku | 5.000 | 0 | Rp. 700.000 |
| | Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya<br>Spesifikasi : | 110 Buah | buah | 250.000 | 0 | Rp. 27.500.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 5.718.000** |
| | BANNER/SPANDUK<br>Spesifikasi : | 15 Meter | meter | 30.000 | 0 | Rp. 450.000 |
| | Buku : Uk.1/2 Folio cetak B/W 60 hal + Cover Separasi<br>Spesifikasi : | 20 Buku | buku | 32.000 | 0 | Rp. 640.000 |
| | Fotocopy : Folio<br>Spesifikasi : | 18512 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 4.628.000 |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp. 2.200.000** |
| | Biaya Materai<br>Spesifikasi : | 200 Buah | buah | 11.000 | 0 | Rp. 2.200.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 8.968.000** |
| | Cartridge Printer Office (Tinta)<br>Spesifikasi : Standar Office | 20 Buah | Unit | 350.000 | 0 | Rp. 7.000.000 |
| | Mouse Wireless<br>Spesifikasi : | 4 Buah | buah | 117.000 | 0 | Rp. 468.000 |
| | Refill Tinta Printer Hitam<br>Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 75.000 | 0 | Rp. 1.500.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 28.375.000** |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus<br>Spesifikasi : | 575 Orang / Kegiatan | OK | 35.000 | 0 | Rp. 20.125.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus<br>Spesifikasi : | 660 Orang / Kegiatan | OK | 12.500 | 0 | Rp. 8.250.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 119.927.600** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 61.770.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 39.500.000** |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan<br>Spesifikasi : | 3 Orang / Jam | OJ | 1.400.000 | 0 | Rp. 4.200.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : | 14 Orang / Jam | OJ | 450.000 | 0 | Rp. 6.300.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan<br>Spesifikasi : | 24 Orang / Jam | OJ | 1.000.000 | 0 | Rp. 24.000.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : | 8 Orang / Jam | OJ | 500.000 | 0 | Rp. 4.000.000 |
| | Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : | 5 Orang / Kegiatan | OK | 200.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp. 870.000** |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M<br>Spesifikasi : | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 145.000 | 0 | Rp. 870.000 |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp. 20.400.000** |
| | Beban Tenaga Kerja Admininstrasi<br>Spesifikasi : THL | 12 Orang / Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | Rp. 20.400.000 |
| **5.1.02.02.01.0042** | **Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan** | | | | | **Rp. 500.000** |
| | Belanja Jasa Transaksi Keuangan<br>Spesifikasi : | 5 Paket | Tahun | 100.000 | 0 | Rp. 500.000 |
| **5.1.02.02.01.0064** | **Belanja Paket/Pengiriman** | | | | | **Rp. 500.000** |
| | Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kota Semarang<br>Spesifikasi : | 25 Paket | kg | 20.000 | 0 | Rp. 500.000 |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp. 18.000.000** |
| **5.1.02.02.04.0036** | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | **Rp. 18.000.000** |
| | Sewa alat transportasi darat kendaraan jenis Big Bus tipe SR2 HD Prime,m 44 - 59 seat<br>Spesifikasi : sudah termasuk supir dan bbm, tidak termasuk biaya parkir, tol, dan tips supir) | 4 Buah | hari | 4.500.000 | 0 | Rp. 18.000.000 |
| **5.1.02.02.09** | **Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi** | | | | | **Rp. 40.157.600** |
| **5.1.02.02.09.0013** | **Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen** | | | | | **Rp. 40.157.600** |
| | Billing Rate Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 19 Th Pendididkan S1<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Bulan | OB | 40.157.600 | 0 | Rp. 40.157.600 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 189.541.400** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 189.541.400** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 122.041.400** |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta<br>Spesifikasi : | 8 Paket | PP | 700.000 | 0 | Rp. 5.600.000 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 11 Paket | PP | 500.000 | 0 | Rp. 5.500.000 |
| | Pertamax<br>Spesifikasi : | 586 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 8.145.400 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Hari | OH | 1.490.000 | 0 | Rp. 2.980.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Hari | OH | 1.480.000 | 0 | Rp. 2.960.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta<br>Spesifikasi : | 9 Orang / Hari | OH | 730.000 | 0 | Rp. 6.570.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 10 Orang / Hari | OH | 600.000 | 0 | Rp. 6.000.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta | 6 Orang / Hari | OH | 992.000 | 0 | Rp. 5.952.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : | | | | | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 6 Orang / Hari | OH | 954.000 | 0 | Rp. 5.724.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta<br>Spesifikasi : | 8 Orang / Hari | OH | 730.000 | 0 | Rp. 5.840.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 6 Orang / Hari | OH | 600.000 | 0 | Rp. 3.600.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta<br>Spesifikasi : | 78 Orang / Hari | OH | 530.000 | 0 | Rp. 41.340.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 59 Orang / Hari | OH | 370.000 | 0 | Rp. 21.830.000 |
| **5.1.02.04.01.0005** | **Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota** | | | | | **Rp. 67.500.000** |
| | Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon III ke Bawah : Fullboard :Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 100 Orang / Paket / Pekerjaan | OP | 675.000 | 0 | Rp. 67.500.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 400.000.000** |

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Sumber Pendanaan : Dana Perimbangan

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 1 Dokumen |
| Raperbup Pedoman Penatausahaan Keuangan | 1 raperbup |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 75.000.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 2.800.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 2.800.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 2.800.000** |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 2.800.000** |
| | **[#] Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban** | | | | | **Rp. 2.800.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 500 juta s/d 1 M<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Bulan | OB | 720.000 | 0 | Rp. 1.440.000 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp. 1.360.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 72.200.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 29.718.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 29.718.000** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp. 436.000** |
| | Ballpoint : Boxy/Sejenis<br>Spesifikasi : | 24 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp. 240.000 |
| | Pembatas kertas warna warni/post ID<br>Spesifikasi : | 10 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp. 100.000 |
| | Pensil : Standar | 24 Buah | buah | 4.000 | 0 | Rp. 96.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : | | | | | |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp. 1.350.000** |
| | Kertas HVS 70 gr : Folio (500 lb)<br>Spesifikasi : | 15 Rim | rim | 45.000 | 0 | Rp. 675.000 |
| | Kertas HVS 70 gr : Kwarto (500 lb)<br>Spesifikasi : | 15 Rim | rim | 45.000 | 0 | Rp. 675.000 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 18.619.500** |
| | Fotocopy : Folio<br>Spesifikasi : | 55998 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 13.999.500 |
| | Jilid SoftHard Cover Kuarto Tebal < 5 cm<br>Spesifikasi : | 110 Buku | buku | 42.000 | 0 | Rp. 4.620.000 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 3.375.000** |
| | Cartridge Printer Office (Tinta)<br>Spesifikasi : Standar Office | 5 Unit | Unit | 350.000 | 0 | Rp. 1.750.000 |
| | Refill Printer Tinta/Infus 4 warna<br>Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp. 750.000 |
| | Refill Tinta Printer Hitam<br>Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 75.000 | 0 | Rp. 375.000 |
| | USB Flash Disk 64GB<br>Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp. 500.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 5.937.500** |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus<br>Spesifikasi : | 125 Orang / Kegiatan | OK | 35.000 | 0 | Rp. 4.375.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus<br>Spesifikasi : | 125 Orang / Kegiatan | OK | 12.500 | 0 | Rp. 1.562.500 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 14.040.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 14.040.000** |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp. 14.040.000** |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Anggota<br>Spesifikasi : | 10 Orang / Bulan | OB | 180.000 | 0 | Rp. 1.800.000 |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Bulan | OB | 220.000 | 0 | Rp. 440.000 |
| | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Bulan | OB | 200.000 | 0 | Rp. 400.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota<br>Spesifikasi : | 10 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp. 5.000.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Alamat | OB | 650.000 | 0 | Rp. 1.300.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Penanggung Jawab<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Bulan | OB | 700.000 | 0 | Rp. 1.400.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Pengarah<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Bulan | OB | 750.000 | 0 | Rp. 1.500.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| | Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Wakil Ketua<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Bulan | OB | 600.000 | 0 | Rp. 1.200.000 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 28.442.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 28.442.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 28.442.000** |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta<br>Spesifikasi : | 5 Orang / PP | PP | 700.000 | 0 | Rp. 3.500.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pertamax<br>Spesifikasi : | 100 Liter | Liter | 12.500 | 0 | Rp. 1.250.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 4 Orang / Hari | OH | 1.480.000 | 0 | Rp. 5.920.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Hari | OH | 992.000 | 0 | Rp. 1.984.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Hari | OH | 954.000 | 0 | Rp. 1.908.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Hari | OH | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Hari | OH | 600.000 | 0 | Rp. 1.200.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta<br>Spesifikasi : | 10 Orang / Hari | OH | 530.000 | 0 | Rp. 5.300.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 16 Orang / Hari | OH | 370.000 | 0 | Rp. 5.920.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | **Rp. 75.000.000** |

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Perimbangan

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

| Indikator | Target |
|---|---|
| Daftar Gaji dan SKPP | 48 OPD |
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 48 Orang |
| pembinaan penatausahaan | 1 kegiatan |
| Rekonsiliasi Pajak | 1 tahun |
| SPT gaji | 1 tahun |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 400.000.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 22.140.000** |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp. 22.140.000** |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp. 22.140.000** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp. 17.940.000** |
| | **[#] Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemrintah Kabupaten/Kota** | | | | | **Rp. 17.940.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar<br>Spesifikasi : | 3 Orang / Bulan | OB | 500.000 | 0 | Rp. 1.500.000 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar<br>Spesifikasi : | 6 Orang / Bulan | OB | 1.610.000 | 0 | Rp. 9.660.000 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar | 3 Orang / Bulan | OB | 1.970.000 | 0 | Rp. 5.910.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spesifikasi : Nominal PA = KPA | | | | | |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M<br>Spesifikasi : | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 145.000 | 0 | Rp. 870.000 |
| **5.1.01.03.07.0002** | **Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa** | | | | | **Rp. 4.200.000** |
| | **[#]** | | | | | **Rp. 2.040.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi : | 3 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp. 2.040.000 |
| | **[#] Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemrintah Kabupaten/Kota** | | | | | **Rp. 2.160.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 500 juta s/d 1 M<br>Spesifikasi : | 3 Orang / Bulan | OB | 720.000 | 0 | Rp. 2.160.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp. 377.860.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp. 72.875.400** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp. 72.875.400** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp. 42.500.400** |
| | Blanko/Formulir : 1/2 Folio 70 gr Kertas HVS, 1 muka<br>Spesifikasi : | 500 Lembar | lembar | 1.000 | 0 | Rp. 500.000 |
| | Blanko/Formulir : 1/2 Folio Top NCR, 1 muka<br>Spesifikasi : | 5000 Lembar | lembar | 1.000 | 0 | Rp. 5.000.000 |
| | Blanko/Formulir : 1 Folio Top NCR, 1 muka<br>Spesifikasi : | 35500 Lembar | lembar | 1.000 | 0 | Rp. 35.500.000 |
| | Fotocopy : Folio<br>Spesifikasi : | 6000 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 1.500.000 |
| | Pembulatan<br>Spesifikasi : | 400 Lembar | Lembar | 1 | 0 | Rp. 400 |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp. 19.925.000** |
| | Cartridge Printer Office (Tinta)<br>Spesifikasi : Standar Office | 10 Unit | Unit | 350.000 | 0 | Rp. 3.500.000 |
| | Refill Printer Tinta/Infus 4 warna<br>Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp. 750.000 |
| | Refill Tinta Printer Hitam<br>Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 75.000 | 0 | Rp. 450.000 |
| | RIBON PRINTER<br>Spesifikasi : | 31 Buah | Buah | 475.000 | 0 | Rp. 14.725.000 |
| | USB Flash Disk 64GB<br>Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp. 500.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp. 10.450.000** |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus<br>Spesifikasi : | 220 Orang / Kegiatan | OK | 35.000 | 0 | Rp. 7.700.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus<br>Spesifikasi : | 220 Orang / Kegiatan | OK | 12.500 | 0 | Rp. 2.750.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp. 249.915.600** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp. 50.148.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp. 8.200.000** |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : | 8 Orang / Jam | OJ | 450.000 | 0 | Rp. 3.600.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : | 4 Orang / Jam | OJ | 900.000 | 0 | Rp. 3.600.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Jam | OJ | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp. 40.800.000** |
| | Beban Tenaga Kerja Admininstrasi<br>Spesifikasi : THL | 24 Orang / Bulan | OB | 1.700.000 | 0 | Rp. 40.800.000 |
| **5.1.02.02.01.0042** | **Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan** | | | | | **Rp. 500.000** |
| | Belanja Jasa Transaksi Keuangan<br>Spesifikasi : | 5 Paket | Tahun | 100.000 | 0 | Rp. 500.000 |
| **5.1.02.02.01.0064** | **Belanja Paket/Pengiriman** | | | | | **Rp. 648.000** |
| | Belanja Paket/Pengiriman Tujuan DKI Jakarta<br>Spesifikasi : | 24 Kg | Kg | 27.000 | 0 | Rp. 648.000 |
| **5.1.02.02.09** | **Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi** | | | | | **Rp. 199.767.600** |
| **5.1.02.02.09.0013** | **Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen** | | | | | **Rp. 199.767.600** |
| | **[#] Penyusunan Data Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester 1 Tahun 2023** | | | | | **Rp. 66.589.200** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Jasa Tenaga Kerja Konsultansi, Kualifikasi Ahli Madya, Strata: S1, Gol: III-B, Tp: 10 Thn<br>Spesifikasi : | 4 Orang / Bulan | OB | 16.647.300 | 0 | Rp. 66.589.200 |
| | **[#] Penyusunan Data Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester 2 Tahun 2022** | | | | | **Rp. 66.589.200** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Jasa Tenaga Kerja Konsultansi, Kualifikasi Ahli Madya, Strata: S1, Gol: III-B, Tp: 10 Thn<br>Spesifikasi : | 4 Orang / Bulan | OB | 16.647.300 | 0 | Rp. 66.589.200 |
| | **[#] Penyusunan SPT Gaji Tahun 2022** | | | | | **Rp. 66.589.200** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Jasa Tenaga Kerja Konsultansi, Kualifikasi Ahli Madya, Strata: S1, Gol: III-B, Tp: 10 Thn<br>Spesifikasi : | 4 Orang / Bulan | OB | 16.647.300 | 0 | Rp. 66.589.200 |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp. 55.069.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp. 55.069.000** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp. 55.069.000** |
| | **[#] Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemrintah Kabupaten/Kota** | | | | | **Rp. 55.069.000** |
| | **[-]** | | | | | |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 8 Orang / PP | PP | 500.000 | 0 | Rp. 4.000.000 |
| | Pertamax<br>Spesifikasi : | 300 Liter | Liter | 12.500 | 0 | Rp. 3.750.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta<br>Spesifikasi : | 1 Orang / Hari | OH | 2.695.000 | 0 | Rp. 2.695.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DI Yogyakarta<br>Spesifikasi : | 10 Orang / Hari | OH | 845.000 | 0 | Rp. 8.450.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 10 Orang / Hari | OH | 600.000 | 0 | Rp. 6.000.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Hari | OH | 1.384.000 | 0 | Rp. 2.768.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 4 Orang / Hari | OH | 954.000 | 0 | Rp. 3.816.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta<br>Spesifikasi : | 2 Orang / Hari | OH | 845.000 | 0 | Rp. 1.690.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 4 Orang / Hari | OH | 600.000 | 0 | Rp. 2.400.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta<br>Spesifikasi : | 20 Orang / Hari | OH | 420.000 | 0 | Rp. 8.400.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah<br>Spesifikasi : | 30 Orang / Hari | OH | 370.000 | 0 | Rp. 11.100.000 |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :** | | | | | | **Rp. 400.000.000** |
| **Jumlah Total Anggaran Kegiatan :** | | | | | | **Rp. 875.000.000** |

Kabupaten Tegal , Tanggal

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

AMIR MAKHMUD,SE, M.Si

NIP. 197301141998031003

| | |
|---|---|
| Keterangan | : |
| Tanggal Pembahasan | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM | 196309191990011001 | KETUA; | |
| 2 | MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI | 197308111998031003 | WAKIL KETUA; | |
| 3 | AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si | 197301141998031003 | SEKRETARIS; | |