

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	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 315.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 310.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 315.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
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. 315.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 315.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.960.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 19.960.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 19.960.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 17.240.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : -					Rp. 17.240.000,00
	[-] Belanja Pengelola Keuangan					Rp. 17.240.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 1.720.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 7.640.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	4	Orang / Bulan	1.970.000,00	0 %	Rp. 7.880.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.720.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : -					Rp. 2.720.000,00
	[-] Pengelola Barang Jasa					Rp. 2.720.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 295.040.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 90.157.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 90.157.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 85.762.600,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : -					Rp. 85.762.600,00
	[-] Belanja Cetak/Fotocopy					Rp. 47.091.200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	129970	Lembar	300,00	0 %	Rp. 38.991.000,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	300	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[-] Belanja Cetak Perubahan Perda dan Perkada APBD Tahun 2024					Rp. 38.671.400,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	280	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 13.160.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	85038	Lembar	300,00	0 %	Rp. 25.511.400,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.394.400,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.394.400,00
	[-] Bahan Komputer					Rp. 4.394.400,00
	Catridge LaserJet Spesifikasi : NaN	1	Buah	1.575.000,00	0 %	Rp. 1.575.000,00
	Tinta Tefil Epson L360 Colour Spesifikasi : NaN	15	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 1.980.000,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	2	Buah	171.300,00	0 %	Rp. 342.600,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	3	Buah	165.600,00	0 %	Rp. 496.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 183.340.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 183.340.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.700.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : -					Rp. 2.700.000,00
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.700.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	8	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 95.600.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : -					Rp. 95.600.000,00
	[-] Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 95.600.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Pembina Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	3.500.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Pengarah Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Ketua Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Wakil Ketua Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Sekretaris Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Anggota Spesifikasi :	20	Orang / Bulan	1.300.000,00	0 %	Rp. 26.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Ketua Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Sekretaris Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Anggota Spesifikasi :	20	Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 85.040.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 85.040.000,00
	[-] Publikasi Harian Lokal Penetapan Perubahan APBD TA.2024					Rp. 25.020.000,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian lokal (60) Spesifikasi :	1112	MMKolom	22.500,00	0 %	Rp. 25.020.000,00
	[-] Publikasi Harian Lokal Rancangan Perubahan APBD TA.2024					Rp. 25.020.000,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian lokal (60) Spesifikasi :	1112	MMKolom	22.500,00	0 %	Rp. 25.020.000,00
	[-] Publikasi Harian Regional Penetapan Perubahan APBD TA.2024					Rp. 30.000.000,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian regional (60) Spesifikasi :	1200	MMKolom	25.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[-] Publikasi Media Online					Rp. 5.000.000,00
	Belanja publikasi artikel, foto, video, gambar, caption, dan lainnya pada akun media sosial kategori makro (100.000 - 1 juta pengikut) (30) Spesifikasi : 500.000 orang dijangkau	1	Per Tayang	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.543.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.543.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 21.543.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : -					Rp. 21.543.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 21.543.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	1	Orang / Kamar	2.695.000,00	0 %	Rp. 2.695.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	1	Orang / Kamar	845.000,00	0 %	Rp. 845.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2	Orang / Kamar	1.384.000,00	0 %	Rp. 2.768.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	4	Kali	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	250	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 3.125.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	17	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 9.010.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
Jumlah :						Rp. 315.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004			

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	