

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	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Perimbangan
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 400.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 360.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Sumber Pendanaan	: Dana Perimbangan
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
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. 400.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.300.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 19.300.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 19.300.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 17.940.000,00
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Perimbangan					Rp. 17.940.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Honorarium KPA					Rp. 5.910.000,00
	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	3	Orang / Bulan	1.970.000,00	0 %	Rp. 5.910.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 9.660.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 9.660.000,00
	[-] Horarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu/Staf Pengelola					Rp. 870.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 870.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Perimbangan					Rp. 1.360.000,00
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 380.700.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 72.239.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 72.239.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 39.001.500,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Perimbangan					Rp. 39.001.500,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.659.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	8865	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.659.500,00
	[-] Belanja Cetak Blangko SP2D					Rp. 30.000.000,00
	Blanko Continues Form NCR 4 ply Spesifikasi : Isi 3000 lembar	10	Boks	3.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[-] Belanja Cetak Disposisi					Rp. 376.000,00
	Lembar Disposisi Karbonis uk. 1/2 Folio, R.2, isi 50 set (60) Spesifikasi : NaN	20	Buku	18.800,00	0 %	Rp. 376.000,00
	[-] Belanja Cetak Lembar Penelitian Dokumen Ajuan SKPP					Rp. 1.256.000,00
	Nota dll. : Uk. 1 Folio 1 warna NCR rangkap 2 (60) Spesifikasi : NaN	40	Buku	31.400,00	0 %	Rp. 1.256.000,00
	[-] Belanja Cetak Lembar Penelitian Dokumen Penerbitan SP2D					Rp. 4.710.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Nota dll. : Uk. 1 Folio 1 warna NCR rangkap 2 (60) Spesifikasi : NaN	150	Buku	31.400,00	0 %	Rp. 4.710.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 28.250.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Perimbangan					Rp. 28.250.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.250.000,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : Type 1	15	Buah	260.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : Type 2	10	Buah	80.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	10	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	12	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	10	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Ribbon Catridge Epson DFX 9000 Spesifikasi :	40	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.987.500,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Perimbangan					Rp. 4.987.500,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.987.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	105	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.675.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	105	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.312.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 262.740.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 57.300.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 57.200.000,00
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : Dana Perimbangan					Rp. 57.200.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 57.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	26	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 57.200.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 100.000,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					Rp. 100.000,00
	[-] Belanja Jasa Transaksi Keuangan					Rp. 100.000,00
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi :	1	Tahun	100.000,00	0 %	Rp. 100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 205.440.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 205.440.000,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Sumber Dana : Dana Perimbangan					Rp. 205.440.000,00
	[-] Belanja Jasa Penyusunan Data Rekonsiliasi Pajak-Pajak Pusat Semester 1 Tahun 2024					Rp. 67.200.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 10 Th Pendidikan S-1	35	Orang / Hari	1.920.000,00	0 %	Rp. 67.200.000,00
	[-] Belanja Jasa Penyusunan Data Rekonsiliasi Pajak-Pajak Pusat Semester 2 Tahun 2023					Rp. 67.200.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 10 Th Pendidikan S-1	35	Orang / Hari	1.920.000,00	0 %	Rp. 67.200.000,00
	[-] Belanja Jasa Penyusunan SPT Gaji					Rp. 71.040.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 10 Th Pendidikan S-1	37	Orang / Hari	1.920.000,00	0 %	Rp. 71.040.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 45.721.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 45.721.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 45.721.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Perimbangan					Rp. 45.721.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 45.721.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	23	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 8.510.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	30	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / Hari	954.000,00	0 %	Rp. 1.908.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang melibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / Hari	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi :	5	Orang / Hari	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	