

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 250.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan dalam kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket administrasi Umum Perangkat Daerah	24 Laporan 93 Paket

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
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. 200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.840.000,00
	[ # ] Fasilitasi Kunjungan Tamu Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 4.840.000,00
	[ - ] 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.840.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 4.840.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.160.000,00
	[ # ] Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 3.160.000,00
	[ - ] 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.160.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 192.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 192.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 192.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.975.000,00
	[ # ] Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.975.000,00
	[ - ] .01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[ - ] 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.974.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	9916	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.974.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 189.025.000,00
	[ # ] Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 189.025.000,00
	[ - ] 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 189.025.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	4034	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 50.425.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	3960	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 138.600.000,00
Jumlah :						Rp. 200.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Sekretaris DPRD			
			UNTUNG SUBAGIO,S.Sos NIP. 197109241991011002			

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	