

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	: 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	: 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
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 dan Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 15.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 18.750.000,00

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. 15.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah laporan Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen 1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
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. 15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 680.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.320.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.423.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.423.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 523.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 523.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 523.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	538	Lembar	300,00	0 %	Rp. 161.400,00
	Jilid Lem Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	10	Buku	35.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	11600	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 11.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.900.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.900.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.900.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	40	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	40	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.897.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.897.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.897.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 11.897.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.897.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	1	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Barat Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 1.201.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	92	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.150.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi : -	6	Orang / Hari	686.000,00	0 %	Rp. 4.116.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	11	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 4.730.000,00
Jumlah :						Rp. 15.000.000,00
			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	