

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: DPRD dan Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 6.082.660.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja Set DPRD	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.082.660.000,00
Keluaran	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	153 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penyerapan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Penyerapan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	155 Dokumen 12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses
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. 6.082.660.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.082.660.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.850.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.850.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.850.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.490.000,00
	[#] Pelaksanaan Reses Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.490.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.490.000,00

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 RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	2.520.000,00	0 %	Rp. 5.040.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 5 M s/d 10 M Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[#] Pelaksanaan Reses Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.360.000,00
	[-] Belanja Honorarium 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. 6.075.810.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.485.060.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.485.060.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 210.060.000,00
	[#] Pelaksanaan Reses Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 210.060.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 210.060.000,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : NaN	50 x 12 x 2 x 3	Orang Buah Kegiatan Titik	17.100,00	0 %	Rp. 61.560.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	60000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	50 x 3 x 2	Orang Buku Kegiatan	27.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
	Spanduk standar (60) Spesifikasi : NaN	50 x 6 x 2 x 3	Orang M2 Kegiatan Titik	68.000,00	0 %	Rp. 122.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.275.000.000,00
	[#] Pelaksanaan Reses Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.275.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.275.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 x 300 x 2 x 3	Orang Orang Kegiatan Titik	35.000,00	0 %	Rp. 3.150.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50 x 300 x 2 x 3	Orang Orang Kegiatan Titik	12.500,00	0 %	Rp. 1.125.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.530.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.530.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 720.000.000,00
	[#] Pelaksanaan Reses Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 720.000.000,00
	[-] Belanja Sewa Mebel					Rp. 720.000.000,00
	Sewa : Kursi Spesifikasi : Unit / Hari	50 x 300 x 2 x 3	Orang Orang Kegiatan Titik	8.000,00	0 %	Rp. 720.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 810.000.000,00
	[#] Pelaksanaan Reses Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 810.000.000,00
	[-] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 810.000.000,00
	Sewa Tenda/Layos Acara Sederhana Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover	50 x 2 x 3	Orang / Acara Kegiatan Titik	1.700.000,00	0 %	Rp. 510.000.000,00
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset	50 x 2 x 3	Orang / Acara Kegiatan Titik	1.000.000,00	0 %	Rp. 300.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 60.750.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 60.750.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 60.750.000,00
	[#] Pelaksanaan Reses Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 60.750.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 60.750.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	400	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Dalam Kota :Pejabat Eselon II Spesifikasi :	1 x 5 x 2	Orang Hari Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
Jumlah :						Rp. 6.082.660.000,00
			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

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	