

<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	: 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS
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. 887.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.187.500.000,00

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. 887.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokummen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS
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. 887.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 887.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.190.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.190.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.190.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.510.000,00
	[#] Pembahasan KUA dan PPAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.510.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.510.000,00

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 Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 3.220.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Pembahasan KUA dan PPAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 680.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 882.810.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.013.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.013.250,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 20.013.250,00
	[#] Pembahasan KUA dan PPAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 20.013.250,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 20.013.250,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	3250	Lembar	1,00	0 %	Rp. 3.250,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	66700	Lembar	300,00	0 %	Rp. 20.010.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 252.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 252.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 252.000.000,00
	[#] Pembahasan KUA dan PPAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 252.000.000,00
	[-] Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 252.000.000,00
	Bimbingan Teknis dengan Menginap Spesifikasi :	36	Kegiatan	7.000.000,00	0 %	Rp. 252.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 610.796.750,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 610.796.750,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 591.796.750,00
	[#] Pembahasan KUA dan PPAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 591.796.750,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 591.796.750,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	7	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 4.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	12	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Spesifikasi :	200	Orang / Hari	250.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	7	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	216	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 79.920.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	200	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 86.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	560	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	2	Orang / Hari	1.850.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi :	38	Orang / Hari	600.000,00	0 %	Rp. 22.800.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	8	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 9.608.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : -	14	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa barat Spesifikasi :	66	Orang / Hari	2.755.000,00	0 %	Rp. 181.830.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : Jawa barat Spesifikasi :	12	Orang / Hari	5.381.000,00	0 %	Rp. 64.572.000,00

