

| | |
|---|--|
| 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 | : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| Kegiatan | : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah |
| 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. 2.620.330.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 3.750.000.000,00 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| 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. 2.620.330.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 4 Dokumen |
| Hasil | Jumlah dokumen perda dan peraturan DPRD yang diterapkan | 13 Dokumen |

| | |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah |
| 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. 2.620.330.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 2.620.330.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 24.960.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 24.960.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 24.960.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 24.960.000,00 |
| | [#] Pembahasan Rancangan Perda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp. 24.960.000,00 |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 24.960.000,00 |

| 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 Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : | 12 | Orang / Bulan | 1.910.000,00 | 0 % | Rp. 22.920.000,00 |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : | 12 | Orang / Bulan | 170.000,00 | 0 % | Rp. 2.040.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 2.595.370.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 843.598.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 843.598.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 41.500,00 |
| | [#] Pembahasan Rancangan Perda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp. 41.500,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 41.500,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 138 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 41.400,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 100 | Rupiah | 1,00 | 0 % | Rp. 100,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 796.111.500,00 |
| | [#] Pembahasan Rancangan Perda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp. 796.111.500,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 796.111.500,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 13500 | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | 0 % | Rp. 472.500.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan (60) Spesifikasi : | 3073 | Orang / Kegiatan | 38.000,00 | 0 % | Rp. 116.774.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 16547 | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | 0 % | Rp. 206.837.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | Rp. 47.445.000,00 |
| | [#] Pembahasan Rancangan Perda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp. 47.445.000,00 |
| | [-] Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | Rp. 47.445.000,00 |
| | Pakaian Dinas Pegawai : PDH Batik Tegalan (baju/atasan) Spesifikasi : | 150 | Buah | 316.300,00 | 0 % | Rp. 47.445.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 594.900.000,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 59.500.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp. 12.500.000,00 |
| | [#] Pembahasan Rancangan Perda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp. 12.500.000,00 |
| | [-] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp. 12.500.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|--------------|-----|-------------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Biaya dekorasi/display Spesifikasi : | 25 | M2 | 500.000,00 | 0 % | Rp. 12.500.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| | [#] Pembahasan Rancangan Perda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| | [-] sewa kursi | | | | | Rp. 12.000.000,00 |
| | Sewa : Kursi Spesifikasi : Unit / Hari | 1500 | Unit | 8.000,00 | 0 % | Rp. 12.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | Rp. 35.000.000,00 |
| | [#] Pembahasan Rancangan Perda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp. 35.000.000,00 |
| | [-] sewa layos | | | | | Rp. 34.000.000,00 |
| | Sewa Tenda/Layos Acara Sederhana Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover | 20 | Set | 1.700.000,00 | 0 % | Rp. 34.000.000,00 |
| | [-] sewa sound | | | | | Rp. 1.000.000,00 |
| | Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset | 1 | Set | 1.000.000,00 | 0 % | Rp. 1.000.000,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp. 535.400.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | Rp. 10.400.000,00 |
| | [#] Pembahasan Rancangan Perda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp. 10.400.000,00 |
| | [-] Belanja Sosialisasi | | | | | Rp. 10.400.000,00 |
| | Uang Saku Non PNS Spesifikasi : | 80 | Orang / Kegiatan | 80.000,00 | 0 % | Rp. 6.400.000,00 |
| | Uang Saku PNS Spesifikasi : | 80 | Orang / Kegiatan | 50.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | | | | | Rp. 525.000.000,00 |
| | [#] Pembahasan Rancangan Perda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp. 525.000.000,00 |
| | [-] Belanja Bimbingan Teknis | | | | | Rp. 525.000.000,00 |
| | Bimbingan Teknis dengan Menginap Spesifikasi : | 75 | Kegiatan | 7.000.000,00 | 0 % | Rp. 525.000.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 1.156.872.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 1.156.872.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 1.156.872.000,00 |
| | [#] Pembahasan Rancangan Perda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | Rp. 1.156.872.000,00 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 1.156.872.000,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 6092 | Liter | 12.500,00 | 0 % | Rp. 76.150.000,00 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|--|-------------------|--|--------------|-----|-------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pertamina Dex Spesifikasi : | 3976 | Liter | 13.250,00 | 0 % | Rp. 52.682.000,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi : | 41 | Orang / PP | 700.000,00 | 0 % | Rp. 28.700.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : - | 50 | Orang / Hari | 2.063.000,00 | 0 % | Rp. 103.150.000,00 |
| | Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi : | 200 | Orang / Hari | 150.000,00 | 0 % | Rp. 30.000.000,00 |
| | Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Spesifikasi : | 290 | Orang / Hari | 250.000,00 | 0 % | Rp. 72.500.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi : | 198 | Orang / Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 104.940.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa barat Spesifikasi : | 250 | Orang / Hari | 2.755.000,00 | 0 % | Rp. 688.750.000,00 |
| Jumlah : | | | | | | Rp. 2.620.330.000,00 |
| | | | 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 | |