

| | |
|--|--|
| <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 | : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD |
| 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 | : DPRD Kab. Tegal |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 4.100.000.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 3.875.000.000,00 |

| 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. 4.100.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 6 Dokumen |
| Hasil | Jumlah Dokumen pada Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Orang pada Peningkatan Kapasitas DPRD | 318 Dokumen 14 Orang |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD |
| Sumber Pendanaan | : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD |
| 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. 4.100.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 4.100.000.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 18.540.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 18.540.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 18.540.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 14.460.000,00 |
| | [#] Pendalaman Tugas DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp. 14.460.000,00 |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 14.460.000,00 |

| 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 Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : | 6 | Orang / Bulan | 2.210.000,00 | 0 % | Rp. 13.260.000,00 |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : | 6 | Orang / Bulan | 200.000,00 | 0 % | Rp. 1.200.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 4.080.000,00 |
| | [#] Pendalaman Tugas DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp. 4.080.000,00 |
| | [-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 4.080.000,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : | 6 | Orang / Bulan | 680.000,00 | 0 % | Rp. 4.080.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 4.081.460.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 2.249.750,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 2.249.750,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 2.249.750,00 |
| | [#] Pendalaman Tugas DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp. 2.249.750,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 2.249.750,00 |
| | Cetak Foto 4R Spesifikasi : NaN | 131 | Lembar | 17.100,00 | 0 % | Rp. 2.240.100,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 9650 | Lembar | 1,00 | 0 % | Rp. 9.650,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 2.249.200.000,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 9.200.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp. 9.200.000,00 |
| | [#] Pendalaman Tugas DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp. 9.200.000,00 |
| | [-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp. 9.200.000,00 |
| | Sewa alat transportasi darat kendaraan : Hiace 15 Seat Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM | 4 | Mobil | 2.300.000,00 | 0 % | Rp. 9.200.000,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp. 2.240.000.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | | | | | Rp. 2.240.000.000,00 |
| | [#] Pendalaman Tugas DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp. 2.240.000.000,00 |
| | [-] Belanja Bimbingan Teknis | | | | | Rp. 2.240.000.000,00 |
| | Bimbingan Teknis dengan Menginap Spesifikasi : | 320 | Orang / Kegiatan | 7.000.000,00 | 0 % | Rp. 2.240.000.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 1.830.010.250,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 1.830.010.250,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 1.536.250.250,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------|--------------|-----|-------------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Pendalaman Tugas DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp. 1.536.250.250,00 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 1.536.250.250,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi : | 25 | Orang / PP | 700.000,00 | 0 % | Rp. 17.500.000,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi : | 12 | Orang / PP | 700.000,00 | 0 % | Rp. 8.400.000,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi : | 24 | Orang / PP | 500.000,00 | 0 % | Rp. 12.000.000,00 |
| | Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi : | 24 | Orang / Hari | 150.000,00 | 0 % | Rp. 3.600.000,00 |
| | Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Spesifikasi : | 600 | Orang / Hari | 250.000,00 | 0 % | Rp. 150.000.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi : | 200 | Orang / Hari | 420.000,00 | 0 % | Rp. 84.000.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi : | 500 | Orang / Hari | 530.000,00 | 0 % | Rp. 265.000.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi : | 200 | Orang / Hari | 430.000,00 | 0 % | Rp. 86.000.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi : | 3 | Orang / Hari | 2.695.000,00 | 0 % | Rp. 8.085.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : - | 6 | Orang / Hari | 2.063.000,00 | 0 % | Rp. 12.378.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa barat Spesifikasi : | 3 | Orang / Hari | 2.755.000,00 | 0 % | Rp. 8.265.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DI Yogyakarta Spesifikasi : | 33 | Orang / Hari | 845.000,00 | 0 % | Rp. 27.885.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi : | 80 | Orang / Hari | 730.000,00 | 0 % | Rp. 58.400.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa barat Spesifikasi : | 33 | Orang / Hari | 570.000,00 | 0 % | Rp. 18.810.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta Spesifikasi : | 12 | Orang / Hari | 1.384.000,00 | 0 % | Rp. 16.608.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi : | 28 | Orang / Hari | 992.000,00 | 0 % | Rp. 27.776.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Barat Spesifikasi : - | 12 | Orang / Hari | 1.201.000,00 | 0 % | Rp. 14.412.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi : | 22 | Orang / Hari | 845.000,00 | 0 % | Rp. 18.590.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi : | 40 | Orang / Hari | 730.000,00 | 0 % | Rp. 29.200.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi : - | 22 | Orang / Hari | 686.000,00 | 0 % | Rp. 15.092.000,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 2200 | Liter | 12.500,00 | 0 % | Rp. 27.500.000,00 |
| | Pertamina Dex Spesifikasi : | 1761 | Liter | 13.250,00 | 0 % | Rp. 23.333.250,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : - | 9 | Orang / Hari | 1.850.000,00 | 0 % | Rp. 16.650.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : - | 36 | Orang / Hari | 1.201.000,00 | 0 % | Rp. 43.236.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : - | 63 | Orang / Hari | 750.000,00 | 0 % | Rp. 47.250.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi : | 110 | Orang / Hari | 600.000,00 | 0 % | Rp. 66.000.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi : | 628 | Orang / Hari | 370.000,00 | 0 % | Rp. 232.360.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Bali Spesifikasi : | 56 | Orang / Hari | 480.000,00 | 0 % | Rp. 26.880.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Bali Spesifikasi : | 8 | Orang / Hari | 910.000,00 | 0 % | Rp. 7.280.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I : Bali Spesifikasi : - | 2 | Orang / Hari | 6.848.000,00 | 0 % | Rp. 13.696.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Bali Spesifikasi : - | 28 | Orang / Hari | 2.433.000,00 | 0 % | Rp. 68.124.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Bali Spesifikasi : - | 4 | Orang / Hari | 1.685.000,00 | 0 % | Rp. 6.740.000,00 |
| | Biaya Perjadin Kendaraan Umum Pesawat kls ekonomi dari Semarang keDenpasar Spesifikasi : | 16 | Orang / PP | 4.700.000,00 | 0 % | Rp. 75.200.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | | | | | Rp. 293.760.000,00 |
| | [#] Pendalaman Tugas DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp. 293.760.000,00 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | | | | | Rp. 293.760.000,00 |
| | Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD Spesifikasi : | 700 | Orang / Hari | 250.000,00 | 0 % | Rp. 175.000.000,00 |
| | Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor : Fullboard di Luar Kota : DI Yogyakarta Spesifikasi : | 100 | Orang / Hari | 140.000,00 | 0 % | Rp. 14.000.000,00 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|---------------|---|-------------------|--|------------|-----|-------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor : Fullboard di Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi : | 250 | Orang / Hari | 180.000,00 | 0 % | Rp. 45.000.000,00 |
| | Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor : Fullboard di Luar Kota : Jawa barat Spesifikasi : | 100 | Orang / Hari | 150.000,00 | 0 % | Rp. 15.000.000,00 |
| | Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor : Fullboard di Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi : | 300 | Orang / Hari | 130.000,00 | 0 % | Rp. 39.000.000,00 |
| | Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor : Fullboard di Luar Kota : Bali Spesifikasi : | 36 | Orang / Hari | 160.000,00 | 0 % | Rp. 5.760.000,00 |
| Jumlah : | | | | | | Rp. 4.100.000.000,00 |
| | | | 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 | |