

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
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. 645.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 701.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 645.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	356 Paket
Hasil	Jumlah Paket Layanan Administrasi DPRD	365 Paket

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan
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. 645.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 645.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.655.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.655.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.655.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.180.000,00
	[ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.180.000,00
	[ - ] 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.180.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 6.440.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 1.740.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.475.000,00
	[ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.475.000,00
	[ - ] 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.475.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 435.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 634.345.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 400.345.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 400.345.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.695.000,00
	[ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.695.000,00
	[ - ] 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.695.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1784	Lembar	300,00	0 %	Rp. 535.200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	7199	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.159.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 97.790.000,00
	[ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 97.790.000,00
	[ - ] 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 97.790.000,00



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	