

|  |  |
|--|--|
| <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   | : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan  | : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                |
| Sub Kegiatan  | : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut 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. 848.000.000,00  |
| Alokasi 2025  | : Rp. 600.000.000,00  |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |  |                        |
|---|--|------------------------|
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja         |
| Capaian Program                           | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah  | 100 Persen             |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 848.000.000,00     |
| Keluaran                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan  | 250 Paket              |
| Hasil                                     | Jumlah Orang yang dilayani dalam Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD<br>Jumlah Paket dalam Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 Orang<br>250 Paket |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |
|--|---|
| Sub Kegiatan   | : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD |
| Sumber Pendanaan   | : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                              |
| Lokasi   | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember  |
| Keterangan   | :   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |        |       |     |                    |
|--|---|-------------------|--------|-------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah             |
|  |   | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                    |
| 5  | BELANJA DAERAH  |                   |        |       |     | Rp. 848.000.000,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |                   |        |       |     | Rp. 848.000.000,00 |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai   |                   |        |       |     | Rp. 7.740.000,00   |
| 5.1.01.03  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                              |                   |        |       |     | Rp. 7.740.000,00   |
| 5.1.01.03.07   | Belanja Honorarium  |                   |        |       |     | Rp. 7.740.000,00   |
| 5.1.01.03.07.0001  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |                   |        |       |     | Rp. 5.265.000,00   |
|  | [ # ] Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD<br>Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |                   |        |       |     | Rp. 5.265.000,00   |
|  | [ - ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                   |                   |        |       |     | Rp. 5.265.000,00   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |                          |              |     |                    |
|--|---|-------------------|--------------------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |                          |              |     | Jumlah             |
|  |   | Koefisien         | Satuan                   | Harga        | PPN |                    |
|  | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar<br>Spesifikasi : | 3                 | Orang / Bulan / Kegiatan | 1.610.000,00 | 0 % | Rp. 4.830.000,00   |
|  | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>> 500 Juta s/d 1 M<br>Spesifikasi :                                  | 3                 | Orang / Bulan / Kegiatan | 145.000,00   | 0 % | Rp. 435.000,00     |
| 5.1.01.03.07.0002  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  |                   |                          |              |     | Rp. 2.475.000,00   |
|  | [ # ] Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD<br>Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                 |                   |                          |              |     | Rp. 2.475.000,00   |
|  | [ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  |                   |                          |              |     | Rp. 2.475.000,00   |
|  | Pejabat pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi :  | 3                 | Orang / Bulan / Kegiatan | 680.000,00   | 0 % | Rp. 2.040.000,00   |
|  | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M<br>Spesifikasi :                                    | 3                 | Orang / Bulan / Kegiatan | 145.000,00   | 0 % | Rp. 435.000,00     |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                   |                          |              |     | Rp. 840.260.000,00 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |                   |                          |              |     | Rp. 789.161.500,00 |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |                   |                          |              |     | Rp. 789.161.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                   |                          |              |     | Rp. 24.800,00      |
|  | [ # ] Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD<br>Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                 |                   |                          |              |     | Rp. 24.800,00      |
|  | [ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                   |                          |              |     | Rp. 24.800,00      |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : NaN  | 59                | Lembar                   | 300,00       | 0 % | Rp. 17.700,00      |
|  | Pembulatan<br>Spesifikasi : NaN   | 7100              | Rupiah                   | 1,00         | 0 % | Rp. 7.100,00       |
| 5.1.02.01.01.0060  | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD   |                   |                          |              |     | Rp. 611.225.000,00 |
|  | [ # ] Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD<br>Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)                 |                   |                          |              |     | Rp. 611.225.000,00 |
|  | [ - ] Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD   |                   |                          |              |     | Rp. 611.225.000,00 |
|  | Pakaian Dinas DPRD : PDH<br>Spesifikasi :   | 100               | Stel                     | 1.495.000,00 | 0 % | Rp. 149.500.000,00 |
|  | Pakaian Dinas DPRD : PSH<br>Spesifikasi :   | 50                | Stel                     | 1.817.000,00 | 0 % | Rp. 90.850.000,00  |
|  | Pakaian Dinas DPRD : PSR<br>Spesifikasi :   | 50                | Stel                     | 2.472.500,00 | 0 % | Rp. 123.625.000,00 |
|  | Pakaian Dinas DPRD : PSL<br>Spesifikasi :   | 50                | Stel                     | 4.945.000,00 | 0 % | Rp. 247.250.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0074  | Belanja Pakaian Adat Daerah   |                   |                          |              |     | Rp. 177.911.700,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |              |              |     |                       |
|--|--|-------------------|--------------|--------------|-----|-----------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |              |              |     | Jumlah                |
|  |  | Koefisien         | Satuan       | Harga        | PPN |                       |
|  | [ # ] Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD<br>Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  |                   |              |              |     | Rp.<br>177.911.700,00 |
|  | [ - ] Belanja Pakaian Adat Daerah  |                   |              |              |     | Rp.<br>177.911.700,00 |
|  | Pakaian Adat Jawa Putra : Pimpinan dan Anggota DPRD<br>Spesifikasi :   | 37                | Stel         | 3.687.500,00 | 0 % | Rp.<br>136.437.500,00 |
|  | Pakaian Adat Jawa Putri : Pimpinan dan Anggota DPRD<br>Spesifikasi :   | 13                | Stel         | 2.125.000,00 | 0 % | Rp. 27.625.000,00     |
|  | Pakaian Adat Jawa : Selop Pria kulit<br>Spesifikasi :  | 37                | Pasang       | 123.100,00   | 0 % | Rp. 4.554.700,00      |
|  | Pakaian Adat Jawa : Selop Putri Kulit<br>Spesifikasi :   | 13                | Pasang       | 141.500,00   | 0 % | Rp. 1.839.500,00      |
|  | Pakaian Adat Jawa : Udeng Modang Tulis<br>Spesifikasi :  | 50                | Set          | 149.100,00   | 0 % | Rp. 7.455.000,00      |
| 5.1.02.03  | Belanja Pemeliharaan   |                   |              |              |     | Rp. 12.000.000,00     |
| 5.1.02.03.02   | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                   |              |              |     | Rp. 12.000.000,00     |
| 5.1.02.03.02.0248  | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum   |                   |              |              |     | Rp. 12.000.000,00     |
|  | [ # ] Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD<br>Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  |                   |              |              |     | Rp. 12.000.000,00     |
|  | [ - ] Uji Lab Bahan Pakaian  |                   |              |              |     | Rp. 12.000.000,00     |
|  | Uji Laboratorium Bahan Pakaian<br>Spesifikasi :  | 6                 | Lembar       | 2.000.000,00 | 0 % | Rp. 12.000.000,00     |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas   |                   |              |              |     | Rp. 39.098.500,00     |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                   |              |              |     | Rp. 39.098.500,00     |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                   |              |              |     | Rp. 39.098.500,00     |
|  | [ # ] Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD<br>Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  |                   |              |              |     | Rp. 39.098.500,00     |
|  | [ - ] Uji Lab Bahan Pakaian  |                   |              |              |     | Rp. 39.098.500,00     |
|  | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat<br>Spesifikasi :   | 4                 | Orang / PP   | 700.000,00   | 0 % | Rp. 2.800.000,00      |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Barat<br>Spesifikasi : -                                    | 7                 | Orang / Hari | 1.201.000,00 | 0 % | Rp. 8.407.000,00      |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa barat<br>Spesifikasi : | 6                 | Orang / Hari | 570.000,00   | 0 % | Rp. 3.420.000,00      |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat<br>Spesifikasi : -         | 9                 | Orang / Hari | 686.000,00   | 0 % | Rp. 6.174.000,00      |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |   |            |     |                       |
|--|---|-------------------|---|------------|-----|-----------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |   |            |     | Jumlah                |
|  |   | Koefisien         | Satuan  | Harga      | PPN |                       |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota :<br>Jawa Barat<br>Spesifikasi : | 32                | Orang / Hari                                    | 430.000,00 | 0 % | Rp. 13.760.000,00     |
|  | Pertamax<br>Spesifikasi :   | 363               | Liter   | 12.500,00  | 0 % | Rp. 4.537.500,00      |
| Jumlah :   |   |                   |   |            |     | Rp.<br>848.000.000,00 |
|  |   |                   | Kab. Tegal,.....<br>Sekretaris DPRD             |            |     |                       |
|  |   |                   | UNTUNG SUBAGIO,S.Sos<br>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  |              |