

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	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi 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. 1.989.640.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 950.000.000,00

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. 1.989.640.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	300 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	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi 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. 1.989.640.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.989.640.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 16.560.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 16.560.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 16.560.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.480.000,00
	[#] Publikasi dan Dokumentasi DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 12.480.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.480.000,00

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 :	6	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 11.460.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.080.000,00
	[#] Publikasi dan Dokumentasi 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. 1.973.080.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 272.880.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 272.880.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 227.180.000,00
	[#] Publikasi dan Dokumentasi DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 108.180.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 108.180.000,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : NaN	180	Buah	17.100,00	0 %	Rp. 3.078.000,00
	Spanduk standar (60) Spesifikasi : NaN	1400	M2	68.000,00	0 %	Rp. 95.200.000,00
	Kartu Ucapan Spesifikasi :	550	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 9.900.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	2000	Lembar	1,00	0 %	Rp. 2.000,00
	[#] Publikasi dan Dokumentasi DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 119.000.000,00
	Kalender Spesifikasi : Type 1	500	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 8.500.000,00
	Cetak Buku Profil Spesifikasi :	550	Buku	150.000,00	0 %	Rp. 82.500.000,00
	Kalender Spesifikasi : Type 5	350	Buah	80.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 45.700.000,00
	[#] Publikasi dan Dokumentasi DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 45.700.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 45.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah	4	Buah	800.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Bupati/Wakil/Sekda/DRPD	34	Buah	1.250.000,00	0 %	Rp. 42.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.673.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.673.400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 43.200.000,00
	[#] Publikasi dan Dokumentasi DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 43.200.000,00
	[-] Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 43.200.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Editor Spesifikasi :	24	Orang / Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Redaktur Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Pembuat Artikel Spesifikasi :	180	Lembar	100.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 1.630.200.000,00
	[#] Publikasi dan Dokumentasi DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.480.200.000,00
	[-] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 1.480.200.000,00
	Advertorial Media Online (30) Spesifikasi :	318	Per Tayang	3.000.000,00	0 %	Rp. 954.000.000,00
	Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media siber regional Pantura terverifikasi lengkap. (30) Spesifikasi : 350 x 350 piksel	107	Per Tayang	700.000,00	0 %	Rp. 74.900.000,00
	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan (60) Spesifikasi : Belanja Pemasangan Iklan di surat kabar/majalah	18052	MMKolom	25.000,00	0 %	Rp. 451.300.000,00
	[#] Publikasi dan Dokumentasi DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 150.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penyiaran berita / event / dialog melalui stasiun Televisi Nasional (Tayang di local Jawa Tengah) Spesifikasi :	1	Kegiatan	150.000.000,00	0 %	Rp. 150.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 26.800.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 26.800.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.950.000,00
	[#] Publikasi dan Dokumentasi DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 5.950.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.950.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	100	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.850.000,00
	[#] Publikasi dan Dokumentasi DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 20.850.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.850.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	139	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 20.850.000,00
Jumlah :						Rp. 1.989.640.000,00
			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	