

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 390.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 390.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 390.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					390.000.000,00					390.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					390.000.000,00					390.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					20.920.000,00					17.520.000,00	-3.400.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					20.920.000,00					17.520.000,00	-3.400.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					20.920.000,00					17.520.000,00	-3.400.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					18.200.000,00					17.520.000,00	-680.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.200.000,00					17.520.000,00	-680.000,00
	[-] Belanja Honorarium					18.200.000,00					17.520.000,00	-680.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	7.640.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	7.640.000,00	0,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.970.000,00	-	7.880.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.970.000,00	-	7.880.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	680.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	0,00	-680.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.720.000,00					0,00	-2.720.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.720.000,00					0,00	-2.720.000,00
	[-] Belanja Honorarium					2.720.000,00					0,00	-2.720.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-2.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					369.080.000,00						372.480.000,00	3.400.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					91.935.500,00						114.773.500,00	22.838.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					91.935.500,00						114.773.500,00	22.838.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					73.864.500,00						92.770.500,00	18.906.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					73.864.500,00						92.770.500,00	18.906.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					73.864.500,00						92.770.500,00	18.906.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	120000 Lembar	Lembar	300,00	-	36.000.000,00	122266 Lembar	Lembar	300,00	-	36.679.800,00	679.800,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	66148 Lembar	Lembar	300,00	-	19.844.400,00	96969 Lembar	Lembar	300,00	-	29.090.700,00	9.246.300,00	
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	180 Buku	Buku	27.000,00	-	4.860.000,00	120 Buku	Buku	27.000,00	-	3.240.000,00	-1.620.000,00	
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	-	Buku	0,00	-	0,00	240 Buku	Buku	27.000,00	-	6.480.000,00	6.480.000,00	
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	280 Buku	Buku	47.000,00	-	13.160.000,00	240 Buku	Buku	72.000,00	-	17.280.000,00	4.120.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Paket	Lembar	1,00	-	100,00	0 Paket	Lembar	1,00	-	0,00	-100,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					6.196.000,00						10.128.000,00	3.932.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.196.000,00						10.128.000,00	3.932.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					6.196.000,00						10.128.000,00	3.932.000,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : Type 1	4 Buah	Buah	260.000,00	-	1.040.000,00	6 Buah	Buah	260.000,00	-	1.560.000,00	520.000,00	
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : Type 1	4 Buah	Buah	320.000,00	-	1.280.000,00	6 Buah	Buah	320.000,00	-	1.920.000,00	640.000,00	
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
	Tinta Refill Black Epson L360 Spesifikasi : NaN	12 Buah	Botol	132.000,00	-	1.584.000,00	23 Buah	Botol	132.000,00	-	3.036.000,00	1.452.000,00	
	Tinta Tefil Epson L360 Colour Spesifikasi : NaN	6 Buah	Botol	132.000,00	-	792.000,00	16 Buah	Botol	132.000,00	-	2.112.000,00	1.320.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.875.000,00						11.875.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.875.000,00						11.875.000,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.875.000,00						11.875.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.750.000,00	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.750.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.125.000,00	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.125.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					242.190.000,00						202.090.000,00	-40.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					242.190.000,00						202.090.000,00	-40.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					28.800.000,00						3.600.000,00	-25.200.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					28.800.000,00						3.600.000,00	-25.200.000,00
	[-] Belanja Honorarium					25.200.000,00						0,00	-25.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	28 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	25.200.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-25.200.000,00	
	[-] Belanja Jasa Kantor					3.600.000,00						3.600.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					2.750.000,00						29.850.000,00	27.100.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.750.000,00						29.850.000,00	27.100.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					2.750.000,00						29.850.000,00	27.100.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.200.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-1.200.000,00	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	0,00	-500.000,00	
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	-600.000,00	
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	450.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	0,00	-450.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	3.900.000,00	3.900.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Penanggung Jawab Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Pengarah Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	2.250.000,00	2.250.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	

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	