

<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	: 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	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 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. 315.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 390.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 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					315.000.000,00					390.000.000,00	75.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					315.000.000,00					390.000.000,00	75.000.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					19.960.000,00					20.240.000,00	280.000,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					19.960.000,00					20.240.000,00	280.000,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					19.960.000,00					20.240.000,00	280.000,00	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					17.240.000,00					17.520.000,00	280.000,00	
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : Dana Perimbangan					17.240.000,00					15.520.000,00	-1.720.000,00	
	[-] Belanja Pengelola Keuangan					17.240.000,00					15.520.000,00	-1.720.000,00	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	1.720.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	0,00	-1.720.000,00	
	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	
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					2.000.000,00	2.000.000,00	
	[-] Belanja Pengelola Keuangan					0,00					2.000.000,00	2.000.000,00	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpi miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.720.000,00					2.720.000,00	0,00	

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)		
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : Dana Perimbangan					2.720.000,00						2.720.000,00	0,00
	[-] Pengelola Barang Jasa					2.720.000,00						2.720.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					295.040.000,00						369.760.000,00	74.720.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					90.157.000,00						106.877.000,00	16.720.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					90.157.000,00						106.877.000,00	16.720.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					85.762.600,00						96.630.500,00	10.867.900,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : Dana Perimbangan					85.762.600,00						96.630.500,00	10.867.900,00
	[-] Belanja Cetak/Fotocopy					47.091.200,00						44.479.500,00	-2.611.700,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	129970 Lembar	Lembar	300,00	-	38.991.000,00	121265 Lembar	Lembar	300,00	-	36.379.500,00	-2.611.500,00	
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	300 Buku	Buku	27.000,00	-	8.100.000,00	300 Buku	Buku	27.000,00	-	8.100.000,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-200,00	
	[-] Belanja Cetak Perubahan Perda dan Perkada APBD Tahun 2024					38.671.400,00						52.151.000,00	13.479.600,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	85038 Lembar	Lembar	300,00	-	25.511.400,00	129970 Lembar	Lembar	300,00	-	38.991.000,00	13.479.600,00	
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	280 Buku	Buku	47.000,00	-	13.160.000,00	280 Buku	Buku	47.000,00	-	13.160.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					4.394.400,00						10.246.500,00	5.852.100,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.394.400,00						10.246.500,00	5.852.100,00
	[-] Bahan Komputer					4.394.400,00						10.246.500,00	5.852.100,00
	Catridge LaserJet Spesifikasi : NaN	1 Buah	Buah	1.575.000,00	-	1.575.000,00	2 Buah	Buah	1.575.000,00	-	3.150.000,00	1.575.000,00	
	Mouse Wireless Spesifikasi :	2 Buah	Buah	171.300,00	-	342.600,00	5 Buah	Buah	171.300,00	-	856.500,00	513.900,00	
	Tinta Refill Black Epson L360 Spesifikasi : NaN	-	Botol	0,00	-	0,00	21 Botol	Botol	132.000,00	-	2.772.000,00	2.772.000,00	
	Tinta Tefil Epson L360 Colour Spesifikasi : NaN	15 Botol	Botol	132.000,00	-	1.980.000,00	20 Botol	Botol	132.000,00	-	2.640.000,00	660.000,00	
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	3 Buah	Buah	165.600,00	-	496.800,00	5 Buah	Buah	165.600,00	-	828.000,00	331.200,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					183.340.000,00						241.340.000,00	58.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					183.340.000,00						241.340.000,00	58.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					2.700.000,00						2.700.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : Dana Perimbangan					2.700.000,00						2.700.000,00	0,00
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					2.700.000,00						2.700.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.600.000,00	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.600.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					95.600.000,00						83.600.000,00	-12.000.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : Dana Perimbangan					95.600.000,00						83.600.000,00	-12.000.000,00
	[-] Tim Anggaran Pemerintah Daerah					95.600.000,00						83.600.000,00	-12.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Anggota Spesifikasi :	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	12.000.000,00	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	12.000.000,00	0,00	
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	4.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00	
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Sekretaris Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	900.000,00	-	3.600.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	900.000,00	-	3.600.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Anggota Spesifikasi :	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	26.000.000,00	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	26.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	10.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Pembina Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	14.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	14.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Pengarah Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	12.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	0,00	-12.000.000,00	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Sekretaris Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	6.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Wakil Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000,00	-	8.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					85.040.000,00						85.040.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perkada APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					85.040.000,00						85.040.000,00	0,00
	[-] Publikasi Harian Lokal Penetapan Perubahan APBD TA.2024					25.020.000,00						25.020.000,00	0,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian lokal (60) Spesifikasi :	1112 MMKolom	MMKolom	22.500,00	-	25.020.000,00	1112 MMKolom	MMKolom	22.500,00	-	25.020.000,00	0,00	
	[-] Publikasi Harian Lokal Rancangan Perubahan APBD TA.2024					25.020.000,00						25.020.000,00	0,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian lokal (60) Spesifikasi :	1112 MMKolom	MMKolom	22.500,00	-	25.020.000,00	1112 MMKolom	MMKolom	22.500,00	-	25.020.000,00	0,00	
	[-] Publikasi Harian Regional Penetapan Perubahan APBD TA.2024					30.000.000,00						30.000.000,00	0,00

