

<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	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Perimbangan
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 550.000.000,00
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. 400.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 550.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Sumber Pendanaan	: Dana Perimbangan
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
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					400.000.000,00					550.000.000,00	150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					400.000.000,00					550.000.000,00	150.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					19.300.000,00					19.300.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					19.300.000,00					19.300.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					19.300.000,00					19.300.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					17.940.000,00					17.940.000,00	0,00
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Perimbangan					17.940.000,00					17.940.000,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Honorarium KPA					5.910.000,00					5.910.000,00	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	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.970.000,00	-	5.910.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.970.000,00	-	5.910.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					9.660.000,00					9.660.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	9.660.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	9.660.000,00	0,00
	[-] Horarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu/Staf Pengelola					870.000,00					870.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	870.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	870.000,00	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)	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00						0,00
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Perimbangan					1.360.000,00						0,00
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00						0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					380.700.000,00						150.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					72.239.000,00						55.232.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					72.239.000,00						55.232.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					39.001.500,00						59.969.500,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Perimbangan					39.001.500,00						59.969.500,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					2.659.500,00						-2.214.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	8865 Lembar	Lembar	300,00	-	2.659.500,00	1483 Lembar	Lembar	300,00	-	444.900,00	-2.214.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100,00
	[-] Belanja Cetak Blangko SP2D					30.000.000,00						15.000.000,00
	Blanko Continues Form NCR 4 ply Spesifikasi : Isi 3000 lembar	10 Boks	Boks	3.000.000,00	-	30.000.000,00	15 Boks	Boks	3.000.000,00	-	45.000.000,00	15.000.000,00
	[-] Belanja Cetak Blangko SP2D					0,00						48.000.000,00
	Blanko Continues Form NCR 4 ply Spesifikasi : Isi 3000 lembar	-	Boks	0,00	-	0,00	16 Boks	Boks	3.000.000,00	-	48.000.000,00	48.000.000,00
	[-] Belanja Cetak Disposisi					376.000,00						-188.000,00
	Lembar Disposisi Karbonis uk. 1/2 Folio, R.2, isi 50 set (60) Spesifikasi : NaN	20 Buku	Buku	18.800,00	-	376.000,00	10 Buku	Buku	18.800,00	-	188.000,00	-188.000,00
	[-] Belanja Cetak Lembar Penelitian Dokumen Ajuan SKPP					1.256.000,00						-628.000,00
	Nota dll. : Uk. 1 Folio 1 warna NCR rangkap 2 (60) Spesifikasi : NaN	40 Buku	Buku	31.400,00	-	1.256.000,00	20 Buku	Buku	31.400,00	-	628.000,00	-628.000,00
	[-] Belanja Cetak Lembar Penelitian Dokumen Penerbitan SP2D					4.710.000,00						0,00
	Nota dll. : Uk. 1 Folio 1 warna NCR rangkap 2 (60) Spesifikasi : NaN	150 Buku	Buku	31.400,00	-	4.710.000,00	150 Buku	Buku	31.400,00	-	4.710.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					28.250.000,00						-4.690.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Perimbangan					28.250.000,00						-4.690.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					28.250.000,00						-4.690.000,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : Type 1	15 Buah	Buah	260.000,00	-	3.900.000,00	0 Buah	Buah	260.000,00	-	0,00	-3.900.000,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : Type 1	-	Buah	0,00	-	0,00	8 Buah	Buah	320.000,00	-	2.560.000,00	2.560.000,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : Type 2	10 Buah	Buah	80.000,00	-	800.000,00	0 Buah	Buah	80.000,00	-	0,00	-800.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	12 Buah	Buah	150.000,00	-	1.800.000,00	0 Buah	Buah	150.000,00	-	0,00	-1.800.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	75.000,00	-	750.000,00	0 Buah	Buah	75.000,00	-	0,00	-750.000,00
	Ribbon Catridge Epson DFX 9000 Spesifikasi :	40 Buah	Buah	500.000,00	-	20.000.000,00	40 Buah	Buah	500.000,00	-	20.000.000,00	0,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	100.000,00	-	1.000.000,00	10 Buah	Buah	100.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.987.500,00						-47.500,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Perimbangan					4.987.500,00						-47.500,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					4.987.500,00						-47.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	105 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.675.000,00	104 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.640.000,00	-35.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	105 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.312.500,00	104 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.300.000,00	-12.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					262.740.000,00						101.310.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					57.300.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					57.200.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : Dana Perimbangan					57.200.000,00						0,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					57.200.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	57.200.000,00	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	57.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					100.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					100.000,00						0,00
	[-] Belanja Jasa Transaksi Keuangan					100.000,00						0,00
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000,00	-	100.000,00	1 Tahun	Tahun	100.000,00	-	100.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					205.440.000,00						101.310.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika					0,00						101.310.000,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Sumber Dana : Dana Perimbangan					0,00						101.310.000,00
	[-] Belanja Jasa Pemeliharaan DATABASE/APLIKASI GAJI					0,00						32.235.000,00

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	