

<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	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bumijawa
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Bumijawa
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 51.976.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	IKM Kecamatan Bumijawa	92,03 %	Capaian Program	IKM Kecamatan Bumijawa	92,03 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.976.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.976.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
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					51.976.000,00					51.976.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					51.976.000,00					51.976.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.966.000,00					50.966.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					23.811.000,00					23.811.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					23.811.000,00					23.811.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					541.500,00					541.500,00	0,00
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					541.500,00					541.500,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					541.500,00					541.500,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	16 Meter	Meter	30.000,00	-	480.000,00	16 Meter	Meter	30.000,00	-	480.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	205 Lembar	Lembar	300,00	-	61.500,00	205 Lembar	Lembar	300,00	-	61.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.525.000,00					18.525.000,00	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)	
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.525.000,00						0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.525.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	390 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	13.650.000,00	390 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	13.650.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	390 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	4.875.000,00	390 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	4.875.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					4.744.500,00						0,00
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.744.500,00						0,00
	[-] Belanja Pakaian Batik Tradisional					4.744.500,00						0,00
	Pakaian Dinas Pegawai : PDH Batik Tegalan (baju/atasan) Spesifikasi :	15 Orang	Buah	316.300,00	-	4.744.500,00	15 Orang	Buah	316.300,00	-	4.744.500,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					27.155.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12.495.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.300.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.300.000,00						0,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.300.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	2 Orang	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					7.000.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					7.000.000,00						0,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	7.000.000,00	2 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	7.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					195.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					195.000,00						0,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional)					195.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	3 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	195.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	195.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					1.500.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.500.000,00						0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					1.500.000,00						0,00
	Honorarium Transport Kegiatan Unjuk Rasa Pengamanan & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	20 Orang	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	1.500.000,00	20 Orang	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					2.500.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500.000,00						0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					2.500.000,00						0,00
	Jasa: Videografer/Designer Grafis/Vidio Editor/Animator/Jurnalis Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					14.660.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					300.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					300.000,00						0,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					300.000,00						0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi : Tidak termasuk BBM	1 Hari	Hari	300.000,00	-	300.000,00	1 Hari	Hari	300.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					1.760.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.760.000,00						0,00
	[-] Belanja Sewa Mebel					1.760.000,00						0,00
	Sewa : Kursi Spesifikasi : Unit / Hari	200 Unit	Hari	8.000,00	-	1.600.000,00	200 Unit	Hari	8.000,00	-	1.600.000,00	0,00
	Sewa : Meja Spesifikasi : Unit / Hari	10 Unit	Hari	16.000,00	-	160.000,00	10 Unit	Hari	16.000,00	-	160.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					12.600.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.600.000,00						0,00
	[-] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					12.600.000,00						0,00
	Sewa Panggung dan Sound System Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	7.500.000,00	-	7.500.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	7.500.000,00	-	7.500.000,00	0,00

