

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	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 140.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 175.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 140.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1200 Unit
Hasil	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1238 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
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. 140.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 140.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.780.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.780.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.780.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.420.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.420.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.420.000,00

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 Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 2.420.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.360.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 136.220.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 219.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 219.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 219.700,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 219.700,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 219.700,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	73	Lembar	300,00	0 %	Rp. 21.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	197800	Lembar	1,00	0 %	Rp. 197.800,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 136.000.300,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 136.000.300,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 10.780.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 10.780.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 10.780.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 125 KVA Spesifikasi :	1	Unit / Tahun	10.780.000,00	0 %	Rp. 10.780.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 2.420.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.420.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 2.420.000,00
	Service Pompa Air 1-5 PK Spesifikasi :	5	Unit / Tahun	484.000,00	0 %	Rp. 2.420.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 23.126.600,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 23.126.600,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 23.126.600,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Mesin Fotocopy Spesifikasi :	2	Unit / Tahun	1.213.300,00	0 %	Rp. 2.426.600,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	30	Unit / Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 20.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 22.638.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 22.638.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 22.638.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : LCD Spesifikasi :	5	Unit / Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Mesin UPS I KVA Spesifikasi :	10	Unit / Tahun	763.800,00	0 %	Rp. 7.638.000,00
	Perbaikan Sound System Rutin Spesifikasi :	20	Unit / Tahun	500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 11.200.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 11.200.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 11.200.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Mebelair Spesifikasi :	4000	M2/Tahun	2.800,00	0 %	Rp. 11.200.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 37.829.500,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 37.829.500,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 37.829.500,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Lemari Es Spesifikasi :	10	Unit / Tahun	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Floor Spesifikasi :	5	Unit / Tahun	1.553.900,00	0 %	Rp. 7.769.500,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	46	Unit / Tahun	610.000,00	0 %	Rp. 28.060.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 2.103.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.103.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 2.103.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Handycam Spesifikasi :	3	Unit / Tahun	701.000,00	0 %	Rp. 2.103.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 25.903.200,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 25.903.200,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 25.903.200,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Komputer/Notebook Spesifikasi :	30	Unit / Tahun	730.000,00	0 %	Rp. 21.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer : Perangkat Client Wireless Spesifikasi :	1	Unit / Tahun	4.003.200,00	0 %	Rp. 4.003.200,00
Jumlah :						Rp. 140.000.000,00
			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	