

<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	: 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	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
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. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 187.500.000,00

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. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit
Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Unit Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6 Dokumen 24 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
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. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.636.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.780.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.780.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.780.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[ # ] pengadaan mebel Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.010.000,00
	[ - ] 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00

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 s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 770.000,00
	[ # ] pengadaan mebel Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 770.000,00
	[ - ] 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 770.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	90.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 856.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 856.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 156.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 156.000,00
	[ # ] pengadaan mebel Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 156.000,00
	[ - ] 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 156.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	520	Lembar	300,00	0 %	Rp. 156.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp. 700.000,00
5.1.02.01.04.0128	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat					Rp. 700.000,00
	[ # ] pengadaan mebel Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 700.000,00
	[ - ] belanja alat kantor kursi rapat pejabat					Rp. 700.000,00
	Kursi Rapat Spesifikasi : Kursi Rapat Type 2	1	Unit	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 97.364.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 97.364.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 97.364.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 60.000.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 60.000.000,00
	[ # ] pengadaan mebel Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 60.000.000,00
	[ - ] 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel					Rp. 60.000.000,00
	Sofa Spesifikasi : Sofa Type 3	4	Unit	15.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 37.364.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 37.364.000,00
	[ # ] pengadaan mebel Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 37.364.000,00
	[ - ] 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 37.364.000,00

### Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kursi Kerja Ketua/Wa.Ka DPRD Spesifikasi : NaN	4	Unit	9.341.000,00	0 %	Rp. 37.364.000,00
Jumlah :						Rp. 100.000.000,00
			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	