

<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	: 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 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. 150.000.000,00
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. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 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	: 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 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. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.918.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.800.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.800.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000,00
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 3.030.000,00
	[-] 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000,00

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 :	3	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 770.000,00
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 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. 11.118.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.118.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 532.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 532.000,00
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 532.000,00
	[-] 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 532.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1773	Lembar	300,00	0 %	Rp. 531.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp. 10.586.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.492.000,00
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 3.492.000,00
	[-] belanja whiteboard kecil					Rp. 3.492.000,00
	PAPAN TULIS / WHITEBOARD (35.66) Spesifikasi : Kecil	6	Unit	582.000,00	0 %	Rp. 3.492.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 7.094.000,00
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 7.094.000,00
	[-] belanja papan nama meja mika dua sisi					Rp. 5.500.000,00
	Papan Nama Meja, mika dua sisi Spesifikasi : NaN	50	Unit	110.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
	[-] Belanja Telepon Standart pabx					Rp. 1.594.000,00
	Telepon Standart (Pabx) Spesifikasi : NaN	2	Unit	797.000,00	0 %	Rp. 1.594.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 135.082.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 135.082.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 135.082.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 130.442.000,00

