

<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	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
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. 613.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 706.250.000,00

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. 613.800.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Jumlah Laporan dalam kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket administrasi Umum Perangkat Daerah	24 Laporan 93 Paket

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 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. 613.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 613.800.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.900.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.900.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.900.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.180.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 8.180.000,00
	[-] 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.180.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 1.740.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 6.440.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.720.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.360.000,00
	[-] 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	2.518518	Orang / Paket	540.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					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. 602.900.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 345.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 345.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 625.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 624.900,00
	[-] 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 624.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2083	Lembar	300,00	0 %	Rp. 624.900,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 122.730.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 122.730.000,00
	[-] 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 122.730.000,00
	Isi ulang Air Mineral galon Spesifikasi : Mineral galon	275	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
	Bearbrand Spesifikasi : brand	40	Dus	315.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
	Buah vita Spesifikasi : Buah vita	85	Dus	195.000,00	0 %	Rp. 16.575.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kopi Spesifikasi : NaN	968	Pak	14.000,00	0 %	Rp. 13.552.000,00
	Teh Spesifikasi : NaN	550	Pak	8.000,00	0 %	Rp. 4.400.000,00
	Gula Pasir Spesifikasi : Gula Pasir	553	Kg	16.000,00	0 %	Rp. 8.848.000,00
	Teh botol sosro Spesifikasi : botol sosro	276	Dus	60.000,00	0 %	Rp. 16.560.000,00
	Minuman Suplemen bervitamin Spesifikasi : UC 1000	40	Dus	330.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	Pocari sweat Spesifikasi : Pocari sweat	56	Dus	150.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Air Mineral botol kecil 330 ml, isi 24 Spesifikasi : 24	441	Dus	31.000,00	0 %	Rp. 13.671.000,00
	Air Mineral gelas isi 48 Spesifikasi : 48	496	Dus	19.000,00	0 %	Rp. 9.424.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.945.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 21.945.000,00
	[-] 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.945.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	462	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 16.170.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	462	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 5.775.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp. 200.200.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 200.200.000,00
	[-] 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp. 200.200.000,00
	Snack untuk Pegawai ASN (60) Spesifikasi :	15400	Orang / Hari	10.000,00	0 %	Rp. 154.000.000,00
	Jamuan Minuman harian (60) Spesifikasi :	15400	Orang / Hari	3.000,00	0 %	Rp. 46.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 257.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 257.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 257.400.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 257.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Jasa THL					Rp. 257.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	117	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 257.400.000,00
Jumlah :						Rp. 613.800.000,00
			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	