

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	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 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. 25.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 44.062.500,00

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. 25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 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	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 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. 25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 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. 680.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 680.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.310.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.310.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.310.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.762.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.710.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.710.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100	Set	17.100,00	0 %	Rp. 1.710.000,00
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.052.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	120	Set	17.100,00	0 %	Rp. 2.052.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 26.735,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 26.735,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 26.735,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	26735	Lembar	1,00	0 %	Rp. 26.735,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 19.521.265,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 19.521.265,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 19.521.265,00
	Lampu Spesifikasi : LHE LED 9 Watt	150	Buah	53.130,00	0 %	Rp. 7.969.500,00
	Lampu Spesifikasi : T5 LED 13 Watt	72	Buah	128.940,00	0 %	Rp. 9.283.680,00
	Stop kontak In bow Spesifikasi : In bow	12	Buah	34.000,00	0 %	Rp. 408.000,00
	Saklar - In bauw . Engkel (tunggal) ex. Panasonic Spesifikasi : ex. Panasonic	12	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 228.000,00
	Saklar - In bauw . Seri (double) ex. Panasonic Spesifikasi : ex. Panasonic	12	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 264.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Dudukan Lampu Spesifikasi : Dudukan Lampu	12	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Peralatan Listrik Isolasi Spesifikasi : Listrik Isolasi	5	Buah	43.617,00	0 %	Rp. 218.085,00
	Kabel Listrik ROL Spesifikasi : 6 m	14	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 910.000,00
Jumlah :						Rp. 25.000.000,00
			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	