

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	: 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
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. 200.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 250.000.000,00

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. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 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	: 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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. 200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.630.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 3.630.000,00
	[-] 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.630.000,00

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 :	3	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.370.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.370.000,00
	[-] 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.370.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 194.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 119.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 119.000.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 18.400.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 18.400.000,00
	[-] 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 18.400.000,00
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : 3 kg	46	Buah	400.000,00	0 %	Rp. 18.400.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 11.960.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 11.960.000,00
	[-] 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 11.960.000,00
	isi Tabung gas Kapasitas Spesifikasi : 12 kg	52	Buah	230.000,00	0 %	Rp. 11.960.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.471.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.471.000,00
	[-] 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.471.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	8236	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.470.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 66.964.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 66.964.000,00
	[-] 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 5.150.000,00
	Isi Bagus Spesifikasi : NaN	150	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	Tempat Tissue 902 Spesifikasi : NaN	100	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 61.814.000,00
	Bak sampah besar Spesifikasi : NaN	20	Buah	352.000,00	0 %	Rp. 7.040.000,00
	Serok Sampah Plastik Spesifikasi : NaN	12.5	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Isi ulang Hand Sanitizer (5 ltr) Spesifikasi : NaN	19	Liter	150.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Kain Pel Besar Spesifikasi : NaN	33	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 1.056.000,00
	Pembersih Kaca Kecil (500 ml) Spesifikasi : NaN	120	Botol	36.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : NaN	250	Botol	48.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : NaN	200	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Pewangi Ruangan Gantung Spesifikasi : NaN	300	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : NaN	200	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Pembasmi Nyamuk Baygon Spray Botol Besar Spesifikasi : NaN	100	Kaleng	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Sapu Lion Star Spesifikasi : NaN	40	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Tongkat Pel Mekanik Spesifikasi : NaN	20	Buah	80.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Sulak/Kemoceng bulu ayam Spesifikasi : NaN	30	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 990.000,00
	Kran Air 1/2 Stainles Spesifikasi : NaN	23	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 1.150.000,00
	Kit Black Magic Spesifikasi : NaN	20	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Tempat Snack Keramik Putih Garis Emas Spesifikasi : NaN	20	Lusin	199.000,00	0 %	Rp. 3.980.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Taplak Meja Panjang Spesifikasi :	24	Buah	95.000,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
	Cangkir dan Tatakan cangkir Spesifikasi : NaN	11	Boks	168.000,00	0 %	Rp. 1.848.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 765.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 765.000,00
	[-] 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 765.000,00
	Sepatu Boot Spesifikasi : NaN	4	Pasang	191.250,00	0 %	Rp. 765.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 14.940.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 14.940.000,00
	[-] 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 14.940.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	600	Dus	24.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	Sandal Jepit Spesifikasi : Sandal Jepit	27	Pasang	20.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 1.950.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.950.000,00
	[-] Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 1.950.000,00
	Pupuk Organik Cair Spesifikasi : Organik Cair	30	Kg	65.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
5.1.02.01.01.0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi					Rp. 1.550.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.550.000,00
	[-] Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi					Rp. 1.550.000,00
	Pupuk NPK rendah chlor Spesifikasi : rendah chlor	100	Kg	15.500,00	0 %	Rp. 1.550.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 75.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 75.000.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman					Rp. 75.000.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 75.000.000,00
	[-] 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman					Rp. 15.000.000,00
	Sewa Tanaman Hias Non Anggrek Spesifikasi : Satuan dihitung Unit/Bulan	100	Pot	150.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[-] Sewa Tanaman Hias Anggrek Spesifikasi :					Rp. 60.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Tanaman Hias Anggrek Spesifikasi : Satuan dihitung Unit/Bulan	300	Pot	200.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
Jumlah :						Rp. 200.000.000,00
			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	