

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 287.141.600,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan DP3AP2KB	100 %	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan DP3AP2KB	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 287.141.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 287.141.600,00
Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					287.141.600,00					287.141.600,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					12.151.120,00					12.151.120,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					9.077.000,00					9.077.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					9.077.000,00					9.077.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					9.077.000,00					9.077.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.545.000,00					2.545.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[-] Paket Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					1.535.000,00					1.535.000,00	0,00
	[-] Paket Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya					1.535.000,00					1.535.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	1.410.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	1.410.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	125.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	125.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					6.532.000,00					6.532.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					3.490.000,00					3.490.000,00	0,00
	[-] Paket Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya					3.490.000,00					3.490.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	90.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	90.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	3.400.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	3.400.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					3.042.000,00						0,00
	[-] Paket Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya					3.042.000,00						0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	0,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	540.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	540.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	630.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	630.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	864.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	864.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	1.008.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	1.008.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.074.120,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.074.120,00						0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.074.120,00						0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.074.120,00						0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					3.074.100,00						0,00
	[-] Paket Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya					3.074.100,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	7547 Lembar	Lembar	300,00	-	2.264.100,00	7547 Lembar	Lembar	300,00	-	2.264.100,00	0,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	30 Buku	Buku	27.000,00	-	810.000,00	30 Buku	Buku	27.000,00	-	810.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					20,00						0,00
	[-] Paket Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya					20,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	20 Lembar	Lembar	1,00	-	20,00	20 Lembar	Lembar	1,00	-	20,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					274.990.480,00						0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					274.990.480,00						0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					149.490.480,00						0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					59.996.480,00						0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					59.996.480,00						0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					22.500.000,00						0,00
	[-] Paket Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya					22.500.000,00						0,00
	Layar Proyektor Spesifikasi : Biasa	5 Unit	Unit	1.500.000,00	-	7.500.000,00	5 Unit	Unit	1.500.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	LCD Projector Spesifikasi : Type 1	3 Unit	Unit	5.000.000,00	-	15.000.000,00	3 Unit	Unit	5.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					37.496.480,00						0,00
	[-] Paket Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya					37.496.480,00						0,00
	CCTV (36.84) Spesifikasi : Type 1	12 Unit	Unit	1.958.040,00	-	23.496.480,00	12 Unit	Unit	1.958.040,00	-	23.496.480,00	0,00
	LCD Projector Spesifikasi : Type 2	2 Unit	Unit	7.000.000,00	-	14.000.000,00	2 Unit	Unit	7.000.000,00	-	14.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					89.494.000,00						0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					69.494.000,00						0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					52.250.000,00						0,00
	[-] Paket Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya					52.250.000,00						0,00
	Air Conditioner (AC) : 2 PK Spesifikasi : NaN	5 Unit	Unit	10.250.000,00	-	51.250.000,00	5 Unit	Unit	10.250.000,00	-	51.250.000,00	0,00
	Kipas Angin Spesifikasi : Stand Fan	2 Unit	Unit	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Unit	Unit	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					17.244.000,00						0,00
	[-] Paket Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya					17.244.000,00						0,00
	A.C. Split Spesifikasi : STANDARD 1 PK	3 Unit	Unit	5.748.000,00	-	17.244.000,00	3 Unit	Unit	5.748.000,00	-	17.244.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					20.000.000,00						0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					20.000.000,00						0,00
	[-] Paket Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00						0,00
	TV LED Spesifikasi : Televisi LED TV 65 Inch	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Unit	Unit	20.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					125.500.000,00						0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					125.500.000,00						0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					100.000.000,00						0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					23.000.000,00						0,00
	[-] Paket Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya					23.000.000,00						0,00
	Laptop Spesifikasi : Lap Top Type 1	2 Unit	Unit	11.500.000,00	-	23.000.000,00	2 Unit	Unit	11.500.000,00	-	23.000.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					77.000.000,00						0,00
	[-] Paket Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya					77.000.000,00						0,00

