

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	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 60.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase layanan kesekretariatan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase administrasi umum yang tersedia	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 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. 60.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.240.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.240.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.240.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.450.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.450.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp. 6.450.000,00

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 Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	3	Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 4.230.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	6	Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 2.220.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 790.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 790.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp. 790.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1	Paket	540.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	2	Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 52.760.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 52.760.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 52.760.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 18.830.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.830.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp. 18.830.000,00
	Bak Tinta Besar Spesifikasi : NaN	15	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	100	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	80	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Binder Clips ukuran 107 Spesifikasi : NaN	498	Buah	1.000,00	0 %	Rp. 498.000,00
	Binder Clips ukuran 155 Spesifikasi : NaN	100	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi : NaN	500	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Binder Clips ukuran 260 Spesifikasi : NaN	500	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	20	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 140.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Tulis : Buku Ekspedisi (Isi 100 lembar) Spesifikasi : NaN	20	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Buku Tulis : Isi 100 lembar Spesifikasi : NaN	20	Buah	13.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	Buku Tulis : Isi 58 lembar Spesifikasi : NaN	23	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 184.000,00
	File Box : Besar Spesifikasi : NaN	10	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN	50	Dus	9.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	100	Dos	5.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Isolasi : Biasa Spesifikasi : NaN	20	Roll	8.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Isolasi : Double 1 Spesifikasi : NaN	12	Roll	13.000,00	0 %	Rp. 156.000,00
	Lem Kertas Kecil Spesifikasi : NaN	12	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
	Lem Kertas Besar Spesifikasi : NaN	18	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	Ordner Bindek 727 Spesifikasi : NaN	50	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Paper Clips Kecil Spesifikasi : NaN	120	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : NaN	15	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Plak Band : Bening 2 Spesifikasi : NaN	15	Roll	19.000,00	0 %	Rp. 285.000,00
	Plak Band : Hitam/Kain 1 Spesifikasi : NaN	18	Roll	16.000,00	0 %	Rp. 288.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1500	Buah	1.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : NaN	20	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Tinta : Spidol White Board Spesifikasi : NaN	15	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
	Stabillo kecil Spesifikasi : NaN	30	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	Amplop Besar 110 x 230 mm isi 100 lb Spesifikasi : NaN	15	Dos	26.300,00	0 %	Rp. 394.500,00
	Amplop Sedang 95 x 152 mm isi 100 lb Spesifikasi : NaN	12	Dos	19.400,00	0 %	Rp. 232.800,00
	Tinta : Stempel Spesifikasi : NaN	12	Botol	7.000,00	0 %	Rp. 84.000,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : NaN	50	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27	Set	17.100,00	0 %	Rp. 461.700,00
	Gunting Besar Spesifikasi : NaN	12	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10	Buah	14.800,00	0 %	Rp. 148.000,00
	Penggaris Besi Kecil Spesifikasi : NaN	20	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 33.930.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.930.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp. 33.930.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	