

|   |  |
|---|--|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b> |
| Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024                         |  |

|   |  |
|---|--|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |  |
| Urusan Pemerintahan   | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                              |
| Bidang Urusan   | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| Unit Organisasi   | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                     |
| Sub Unit Organisasi   | : -  |
| Program   | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA   |
| Kegiatan  | : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                           |
| Sub Kegiatan  | : 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota         |
| 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  | : Masyarakat Kab. Tegal  |
| Alokasi 2023  | : Rp. 0,00   |
| Alokasi 2024  | : Rp. 50.000.000,00  |
| Alokasi 2025  | : Rp. 55.000.000,00  |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |  |                   |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja    |
| Capaian Program                           | Persentase Kinerja Penanggulangan Bencana                                | 35,92 persen      |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 50.000.000,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | 20 Orang          |
| Hasil                                     | Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana       | 1,68 persen       |

|  |  |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
| Sub Kegiatan   | : 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |
| Lokasi   | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya               |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |        |       |     |                   |
|--|--|-------------------|--------|-------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah            |
|  |  | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                   |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                   |        |       |     | Rp. 50.000.000,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                   |        |       |     | Rp. 50.000.000,00 |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai  |                   |        |       |     | Rp. 2.080.000,00  |
| 5.1.01.03  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN   |                   |        |       |     | Rp. 2.080.000,00  |
| 5.1.01.03.07   | Belanja Honorarium   |                   |        |       |     | Rp. 2.080.000,00  |
| 5.1.01.03.07.0001  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |                   |        |       |     | Rp. 2.080.000,00  |
|  | [ # ] Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |       |     | Rp. 2.080.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Honorarium   |                   |        |       |     | Rp. 2.080.000,00  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |               |              |     |                   |
|--|--|-------------------|---------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |               |              |     | Jumlah            |
|  |  | Koefisien         | Satuan        | Harga        | PPN |                   |
|  | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar<br>Spesifikasi :                | 1                 | Orang / Bulan | 1.910.000,00 | 0 % | Rp. 1.910.000,00  |
|  | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>> 1 M s/d 2,5 M<br>Spesifikasi :  | 1                 | Orang / Bulan | 170.000,00   | 0 % | Rp. 170.000,00    |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                   |               |              |     | Rp. 47.920.000,00 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                   |               |              |     | Rp. 15.017.500,00 |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                   |               |              |     | Rp. 15.017.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0001  | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  |                   |               |              |     | Rp. 1.701.000,00  |
|  | [ # ] Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |               |              |     | Rp. 1.701.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Barang Pakai Habis   |                   |               |              |     | Rp. 1.701.000,00  |
|  | BATU BATA<br>Spesifikasi : (CK) Batu Bata 5 x 11 x 22 (20) :<br>WILAYAH BAWAH  | 500               | Buah          | 2.000,00     | 0 % | Rp. 1.000.000,00  |
|  | PASIR<br>Spesifikasi : (CK) Pasir Beton : WILAYAH BAWAH  | 1                 | M3            | 393.000,00   | 0 % | Rp. 393.000,00    |
|  | PORTLAND CEMENT<br>Spesifikasi : (CK) Portland Cement (PC) 50 kg : WILAYAH BAWAH   | 4                 | Zak           | 77.000,00    | 0 % | Rp. 308.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                   |               |              |     | Rp. 260.000,00    |
|  | [ # ] Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |               |              |     | Rp. 260.000,00    |
|  | [ - ] Belanja Barang Pakai Habis   |                   |               |              |     | Rp. 260.000,00    |
|  | Ballpoint : Standar / biasa<br>Spesifikasi : NaN   | 20                | Buah          | 6.000,00     | 0 % | Rp. 120.000,00    |
|  | Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio<br>Spesifikasi : NaN   | 20                | Buku          | 7.000,00     | 0 % | Rp. 140.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                   |               |              |     | Rp. 506.500,00    |
|  | [ # ] Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |               |              |     | Rp. 506.500,00    |
|  | [ - ] Belanja Barang Pakai Habis   |                   |               |              |     | Rp. 506.500,00    |
|  | BANNER/SPANDUK (60)<br>Spesifikasi : NaN   | 6                 | Meter         | 30.000,00    | 0 % | Rp. 180.000,00    |
|  | Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60)<br>Spesifikasi : NaN   | 20                | Buah          | 15.000,00    | 0 % | Rp. 300.000,00    |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : NaN   | 88                | Lembar        | 300,00       | 0 % | Rp. 26.400,00     |
|  | Pembulatan<br>Spesifikasi : NaN  | 100               | Lembar        | 1,00         | 0 % | Rp. 100,00        |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |                         |            |     |                   |
|--|--|-------------------|-------------------------|------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |                         |            |     | Jumlah            |
|  |  | Koefisien         | Satuan                  | Harga      | PPN |                   |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                   |                         |            |     | Rp. 9.675.000,00  |
|  | [ # ] Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                     |                   |                         |            |     | Rp. 9.675.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Barang Pakai Habis   |                   |                         |            |     | Rp. 9.675.000,00  |
|  | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60)<br>Spesifikasi :   | 180               | Orang / Kegiatan        | 35.000,00  | 0 % | Rp. 6.300.000,00  |
|  | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60)<br>Spesifikasi :   | 270               | Orang / Kegiatan        | 12.500,00  | 0 % | Rp. 3.375.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0070  | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja  |                   |                         |            |     | Rp. 2.875.000,00  |
|  | [ # ] Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                     |                   |                         |            |     | Rp. 2.875.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Barang Pakai Habis   |                   |                         |            |     | Rp. 2.875.000,00  |
|  | Kaos Kerja/Lapangan<br>Spesifikasi :   | 25                | Buah                    | 115.000,00 | 0 % | Rp. 2.875.000,00  |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                   |                         |            |     | Rp. 21.975.000,00 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                   |                         |            |     | Rp. 18.975.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0004  | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan   |                   |                         |            |     | Rp. 975.000,00    |
|  | [ # ] Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                     |                   |                         |            |     | Rp. 975.000,00    |
|  | [ - ] Belanja Honorarium   |                   |                         |            |     | Rp. 975.000,00    |
|  | Honorarium Panitia : Penanggung Jawab<br>Spesifikasi :   | 1                 | Orang / Kegiatan        | 300.000,00 | 0 % | Rp. 300.000,00    |
|  | Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua<br>Spesifikasi :  | 1                 | Orang / Kegiatan        | 250.000,00 | 0 % | Rp. 250.000,00    |
|  | Honorarium Panitia : Sekretaris<br>Spesifikasi :   | 1                 | Orang / Kegiatan        | 225.000,00 | 0 % | Rp. 225.000,00    |
|  | Honorarium Panitia : Anggota<br>Spesifikasi :  | 1                 | Orang / Kegiatan        | 200.000,00 | 0 % | Rp. 200.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0011  | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan   |                   |                         |            |     | Rp. 18.000.000,00 |
|  | [ # ] Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                     |                   |                         |            |     | Rp. 18.000.000,00 |
|  | [ - ] Belanja Pelatihan  |                   |                         |            |     | Rp. 18.000.000,00 |
|  | Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan : Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara<br>Spesifikasi : | 60                | Orang / Jam / Pelajaran | 300.000,00 | 0 % | Rp. 18.000.000,00 |
| 5.1.02.02.12   | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan   |                   |                         |            |     | Rp. 3.000.000,00  |
| 5.1.02.02.12.0002  | Belanja Sosialisasi  |                   |                         |            |     | Rp. 3.000.000,00  |
|  | [ # ] Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                     |                   |                         |            |     | Rp. 3.000.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Pelatihan  |                   |                         |            |     | Rp. 3.000.000,00  |
|  | Uang Saku PNS<br>Spesifikasi :   | 60                | Orang / Kegiatan        | 50.000,00  | 0 % | Rp. 3.000.000,00  |

