

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA 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	: 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
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. 551.200.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 610.000.000,00

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. 551.200.000,00
Keluaran	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	16 laporan
Hasil	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,68 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya
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. 551.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 551.200.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.104.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.104.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.104.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.160.000,00
	[ # ] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.160.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium					Rp. 4.160.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 3.820.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.944.000,00
	[ # ] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.944.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium					Rp. 1.944.000,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Anggota Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	88.000,00	0 %	Rp. 88.000,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	99.000,00	0 %	Rp. 99.000,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Anggota Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	88.000,00	0 %	Rp. 88.000,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	99.000,00	0 %	Rp. 99.000,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 545.096.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.101.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.101.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.541.000,00
	[ # ] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.541.000,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.541.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	20	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	10	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2803	Lembar	300,00	0 %	Rp. 840.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	[ # ] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 110.000,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 350.000,00
	[ # ] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 350.000,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 350.000,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	1	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.100.000,00
	[ # ] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.100.000,00
	[ - ] Operasional Pusdalops					Rp. 7.200.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	20 x 12	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 x 12	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[ - ] Rapat Koordinasi dan Fasilitasi					Rp. 1.900.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	40	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	40	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 515.510.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 475.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 457.600.000,00
	[ # ] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 457.600.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi : THL					Rp. 457.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	16 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 422.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	16	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 35.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 18.000.000,00
	[ # ] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Hari Raya Keagamaan					Rp. 18.000.000,00
	Honorarium Transport Kegiatan Unjuk Rasa Pengamanan & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	240	Orang / Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 39.910.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika					Rp. 39.910.000,00
	[ # ] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.910.000,00
	[ - ] Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Telematika					Rp. 39.910.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	26	Orang / Hari	1.535.000,00	0 %	Rp. 39.910.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 18.485.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.485.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.660.000,00
	[ # ] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.660.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.660.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 x 2	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 2.120.000,00

