

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	: 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	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: -
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 40.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 44.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, 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. 40.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.090.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.090.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.090.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.410.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.410.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 2.410.000,00

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 Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 2.210.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.910.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.910.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.910.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 24.491.500,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.491.500,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 24.491.500,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	29	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi : NaN	40	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	82	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 492.000,00
	Binder Clips ukuran 107 Spesifikasi : NaN	250	Buah	1.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Binder Clips ukuran 155 Spesifikasi : NaN	150	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi : NaN	110	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Binder Clips ukuran 260 Spesifikasi : NaN	40	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Buku Folio isi 100 lembar Spesifikasi : NaN	50	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 1.030.000,00
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN	40	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 276.000,00
	Buku Tulis : Isi 58 lembar Spesifikasi : NaN	13	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 104.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Garisn Mika Kecil Spesifikasi : NaN	5	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 25.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN	30	Dus	9.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	16	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Lem Kertas Besar Spesifikasi : NaN	20	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Map Dokumen isi 20 lbr Spesifikasi : NaN	20	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : NaN	15	Buah	34.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
	Paper Clips Besar Spesifikasi : NaN	18	Roll	9.000,00	0 %	Rp. 162.000,00
	Paper Clips Kecil Spesifikasi : NaN	21	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
	Penggaris Besi Besar Spesifikasi : NaN	5	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 125.000,00
	Penggaris Besi Kecil Spesifikasi : NaN	5	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : NaN	151	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 906.000,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : NaN	49	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 196.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : NaN	6	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
	Pisau Cutter : Besar (L-500) Spesifikasi : NaN	16	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 384.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	700	Buah	2.500,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : NaN	100	Buah	10.300,00	0 %	Rp. 1.030.000,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : NaN	8	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 56.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : NaN	4	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Stabillo Besar Spesifikasi : NaN	10	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
	Stamp Date Spesifikasi : NaN	2	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN	10	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : NaN	15	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 309.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	500	Buah	1.100,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : NaN	150	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 690.000,00
	Tinta : Stempel Spesifikasi : NaN	13	Botol	7.000,00	0 %	Rp. 91.000,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 75 GSM	125	Rim	64.500,00	0 %	Rp. 8.062.500,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : A4 75 GSM	40	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.722.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.722.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.722.000,00
	Amplop : Airmail Tali ukuran 1/2 Folio 25 lbr Spesifikasi :	14	Dus	53.000,00	0 %	Rp. 742.000,00
	Amplop sedang Spesifikasi : NaN	30	Dus	19.000,00	0 %	Rp. 570.000,00
	Karbon : Folio, 100 sheet Spesifikasi : NaN	15	Pak	94.000,00	0 %	Rp. 1.410.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.500,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	1500	Lembar	1,00	0 %	Rp. 1.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.177.000,00

