

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	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 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	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 77.155.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 77.155.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.155.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 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. 77.155.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 77.155.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 680.000,00
	[#] Honorarium pengadaan barang/jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000,00
	[-] Slawi					Rp. 680.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 76.475.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 76.475.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 76.475.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 45.885.500,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.885.500,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 45.885.500,00
	File Box : Besar Spesifikasi : NaN	120	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	200	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Penjepit Binder Besar Spesifikasi : NaN	40	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Penjepit Binder Kecil Spesifikasi : NaN	20	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Binder Clips ukuran 107 Spesifikasi : NaN	200	Buah	1.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Binder Clips ukuran 260 Spesifikasi : NaN	100	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN	10	Dus	9.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Isolasi : Double 1 Spesifikasi : NaN	5	Roll	13.000,00	0 %	Rp. 65.000,00
	Lem Kertas Besar Spesifikasi : NaN	17	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 187.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : NaN	50	Buah	34.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Paper Clips Kecil Spesifikasi : NaN	200	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : NaN	7	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 42.000,00
	Penjepit Binder Kecil Spesifikasi : NaN	100	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pensil : Standar Spesifikasi : NaN	30	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Pisau Cutter : Besar (L-500) Spesifikasi : NaN	6	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Plak Band : Bening 2 Spesifikasi : NaN	10	Roll	19.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Plak Band : Hitam/Kain 2 Spesifikasi : NaN	5	Roll	26.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : NaN	29	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 203.000,00
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : NaN	24	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Isolasi : Biasa Spesifikasi : NaN	5	Roll	8.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : NaN	50	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 80 GSM	400	Rim	67.200,00	0 %	Rp. 26.880.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	2361	Buah	1.100,00	0 %	Rp. 2.597.100,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	800	Buah	2.500,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : NaN	19	Buah	10.300,00	0 %	Rp. 195.700,00
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : NaN	7	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 144.200,00
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN	275	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 1.897.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.445.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.445.000,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 1.445.000,00
	Amplop sedang Spesifikasi : NaN	50	Dus	19.000,00	0 %	Rp. 950.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	11	Rim	45.000,00	0 %	Rp. 495.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.500,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.500,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 12.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	41	Lembar	300,00	0 %	Rp. 12.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 33.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.000,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 33.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	3	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 33.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 15.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 15.000.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	100	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 10.364.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.364.000,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 10.364.000,00
	Kamper WC Spesifikasi : NaN	18	Per Bungkus	28.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : NaN	20	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi : NaN	20	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 820.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : NaN	50	Botol	48.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : NaN	24	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Pewangi Kamar Mandi Glade/Stella Spesifikasi : NaN	24	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Pewangi Mobil Spesifikasi : NaN	24	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 1.536.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : NaN	24	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 648.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : NaN	12	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
	Sapu Lion Star Spesifikasi : NaN	25	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 875.000,00
	Sapu Lowo-lowo Spesifikasi : NaN	5	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Serbet makan Spesifikasi : NaN	5	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : NaN	8	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Sikat W.C Spesifikasi : NaN	8	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Taplak Meja Panjang Spesifikasi :	12	Buah	95.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 150.000,00
	[#] Belanja barang tak habis pakai/belanja komponen-komponen lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 150.000,00
	Kanebo Spesifikasi : NaN	6	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.525.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.525.000,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 2.525.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	100	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Lap Kaca Spesifikasi : Lap Kaca	5	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 125.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 1.060.000,00
	[#] Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.060.000,00
	[-] Kab. Tegal					Rp. 1.060.000,00
	Sabun Cuci Piring cair Spesifikasi : Piring cair	10	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi : Tangan Cair	96	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
Jumlah :						Rp. 77.155.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan			
			MUHAMMAD FARIED WAJDY , S.Sos, M.Si NIP. 197308011998031003			

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	