

| | |
|---|--|
| 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 | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Slawi, Procot |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : ASN Kabupaten Tegal Kab. Tegal |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 4.000.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 0,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|------------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 4.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket |
| Hasil | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100.00 % |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 100.00 % |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 100.00 % |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100.00 % |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100.00 % |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 100.00 % |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100.00 % |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|---|
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Procot |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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. 4.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 4.000.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 170.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 170.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 170.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 170.000,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 170.000,00 |
| | [-] Belanja Honorarium | | | | | Rp. 170.000,00 |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : | 1 | Orang / Bulan | 170.000,00 | 0 % | Rp. 170.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 3.830.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 3.830.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 3.830.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp. 100.500,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 100.500,00 |
| | [-] Belanja Barang Habis Pakai | | | | | Rp. 100.500,00 |
| | Gelas Kertas Spesifikasi : Gelas Kertas isi 50 cup | 6 | Pak | 16.750,00 | 0 % | Rp. 100.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 9.800,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 9.800,00 |
| | [-] Belanja Barang Habis Pakai | | | | | Rp. 9.800,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 9800 | Lembar | 1,00 | 0 % | Rp. 9.800,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp. 3.269.700,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.269.700,00 |
| | [-] Belanja Barang Habis Pakai | | | | | Rp. 3.269.700,00 |
| | Bak Sampah Kecil Spesifikasi : NaN | 5 | Buah | 27.000,00 | 0 % | Rp. 135.000,00 |
| | Gayung Air Spesifikasi : NaN | 3 | Buah | 10.000,00 | 0 % | Rp. 30.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 5 | Botol | 41.100,00 | 0 % | Rp. 205.500,00 |
| | Isi ulang Hand Sanitizer (5 ltr) Spesifikasi : NaN | 1 | Liter | 150.000,00 | 0 % | Rp. 150.000,00 |
| | Tongkat Pel Biasa Spesifikasi : NaN | 2 | Buah | 32.000,00 | 0 % | Rp. 64.000,00 |
| | Kamper WC Spesifikasi : NaN | 6 | Per Bungkus | 28.000,00 | 0 % | Rp. 168.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|------------|-----|----------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Keset Karpet biasa Spesifikasi : NaN | 6 | Buah | 25.000,00 | 0 % | Rp. 150.000,00 |
| | Pembersih Kaca Kecil (500 ml) Spesifikasi : NaN | 12 | Buah | 36.000,00 | 0 % | Rp. 432.000,00 |
| | Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : NaN | 11 | Buah | 48.000,00 | 0 % | Rp. 528.000,00 |
| | Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : NaN | 10 | Buah | 25.000,00 | 0 % | Rp. 250.000,00 |
| | Pewangi Mobil Spesifikasi : NaN | 6 | Buah | 64.000,00 | 0 % | Rp. 384.000,00 |
| | Pewangi Ruangan Elektrik Spesifikasi : NaN | 1 | Buah | 100.000,00 | 0 % | Rp. 100.000,00 |
| | Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi : NaN | 2 | Buah | 64.000,00 | 0 % | Rp. 128.000,00 |
| | Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : NaN | 5 | Buah | 27.000,00 | 0 % | Rp. 135.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 4 | Buah | 28.500,00 | 0 % | Rp. 114.000,00 |
| | Sapu Ijuk Spesifikasi : NaN | 4 | Buah | 27.000,00 | 0 % | Rp. 108.000,00 |
| | Sapu Lantai Spesifikasi : NaN | 4 | Buah | 22.800,00 | 0 % | Rp. 91.200,00 |
| | Sapu Lidi Spesifikasi : NaN | 2 | Buah | 22.000,00 | 0 % | Rp. 44.000,00 |
| | Nampan Spesifikasi : NaN | 1 | Buah | 53.000,00 | 0 % | Rp. 53.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | | | | | Rp. 450.000,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 450.000,00 |
| | [-] Belanja Barang Habis Pakai | | | | | Rp. 450.000,00 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|-----------------|---------------------------------|-------------------|--|-----------|-----|-------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Tisu 250 s Spesifikasi : NaN | 30 | Buah | 15.000,00 | 0 % | Rp. 450.000,00 |
| Jumlah : | | | | | | Rp. 4.000.000,00 |
| | | | Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Sosial | | | |
| | | | IWAN KURNIAWAN,AP, MM NIP. 197604291995011001 | | | |

| | | |
|------------|---|--|
| 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 | |