

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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. 20.000.000,00
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. 20.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 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	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Procot
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. 20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.760.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.760.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.760.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.080.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.080.000,00
	[-] Belanja Barang Habis Pakai					Rp. 2.080.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 1.910.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
5.1.01.03.07.0002	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 Barang Habis Pakai					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. 17.240.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.240.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.240.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.076.300,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.076.300,00
	[-] Belanja Barang Habis Pakai					Rp. 13.076.300,00
	Amplop Besar 110 x 230 mm isi 100 lb Spesifikasi : NaN	6	Pak	26.300,00	0 %	Rp. 157.800,00
	Amplop Sedang 95 x 152 mm isi 100 lb Spesifikasi : NaN	15	Pak	19.400,00	0 %	Rp. 291.000,00
	Buku Folio isi 100 lembar Spesifikasi : NaN	7	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 144.200,00
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN	8	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 55.200,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	6	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN	3	Dus	9.000,00	0 %	Rp. 27.000,00
	Kertas Cetak Kartu AK-1 (Kertas Karton Buffalo/Cover/Kertas Jilid Uk. F4) Spesifikasi : NaN	1	Pak	40.000,00	0 %	Rp. 40.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	post it memo Spesifikasi : NaN	20	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	565	Buah	2.500,00	0 %	Rp. 1.412.500,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : NaN	6	Buah	10.300,00	0 %	Rp. 61.800,00
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN	4	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : NaN	3	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 61.800,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	150	Buah	1.100,00	0 %	Rp. 165.000,00
	Bak Tinta Besar Spesifikasi : NaN	8	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	120	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	42	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 252.000,00
	Binder Clips ukuran 107 Spesifikasi : NaN	30	Buah	1.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Binder Clips ukuran 155 Spesifikasi : NaN	20	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi : NaN	20	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Binder Clips ukuran 260 Spesifikasi : NaN	20	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Buku Nota Kontan Spesifikasi : NaN	5	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
	Penggaris Besi Kecil Spesifikasi : NaN	5	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
	Lem Kertas Kecil Spesifikasi : NaN	10	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Paper Clips Kecil Spesifikasi : NaN	4	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 20.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Paper Clips Besar Spesifikasi : NaN	5	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 45.000,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : NaN	5	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : NaN	11	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 44.000,00
	Pisau Cutter : Besar (L-500) Spesifikasi : NaN	2	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Plak Band : Bening 2 Spesifikasi : NaN	5	Roll	19.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	Plak Band : Coklat Spesifikasi : NaN	1	Roll	25.000,00	0 %	Rp. 25.000,00
	Plak Band : Double Tipe Spesifikasi : NaN	1	Roll	10.000,00	0 %	Rp. 10.000,00
	Plak Band : Hitam/Kain 1 Spesifikasi : NaN	1	Roll	20.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
	Plak Band : Hitam/Kain 2 Spesifikasi : NaN	1	Roll	26.000,00	0 %	Rp. 26.000,00
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : NaN	5	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Tinta : Stempel Spesifikasi : NaN	10	Botol	7.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : NaN	20	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 92.000,00
	Setip Kombinasi : Kecil Spesifikasi : NaN	4	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : A4 75 GSM	5	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 75 GSM	114	Rim	64.500,00	0 %	Rp. 7.353.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.700,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.700,00
	[-] Belanja Barang Habis Pakai					Rp. 1.700,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	