

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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 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. 55.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 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. 55.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 55.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.340.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 11.340.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 11.340.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.260.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 7.260.000,00

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 Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 x 6	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.080.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.080.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 4.080.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 x 6	Orang Orang	680.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.660.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.660.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.660.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 24.125.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.125.000,00
	[-] Dispermasdes					Rp. 24.125.000,00
	Bak Tinta Besar Spesifikasi : NaN	6	Buah	11.400,00	0 %	Rp. 68.400,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi : NaN	48	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	300	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Binder Clips ukuran 107 Spesifikasi : NaN	100	Buah	1.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Binder Clips ukuran 155 Spesifikasi : NaN	100	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi : NaN	100	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Buku Tulis : Buku Ekspedisi (Isi 100 lembar) Spesifikasi : NaN	10	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN	41	Dus	9.000,00	0 %	Rp. 369.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	80	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Isolasi : Biasa Spesifikasi : NaN	20	Roll	8.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Isolasi : Double 1 Spesifikasi : NaN	20	Roll	13.000,00	0 %	Rp. 260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lem Kertas Kecil Spesifikasi : NaN	50	Botol	9.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Ordner Bindek 727 Spesifikasi : NaN	40	Buah	36.500,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Paper Clips Kecil Spesifikasi : NaN	80	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : NaN	60	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : NaN	40	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : NaN	60	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Pisau Cutter : Besar (L-500) Spesifikasi : NaN	20	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Plak Band : Bening 2 Spesifikasi : NaN	15	Roll	19.000,00	0 %	Rp. 285.000,00
	Plak Band : Hitam/Kain 1 Spesifikasi : NaN	10	Roll	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Plak Band : Hitam/Kain 2 Spesifikasi : NaN	10	Roll	26.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : NaN	50	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : NaN	26	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	Tinta : Stempel Spesifikasi : NaN	12	Botol	7.000,00	0 %	Rp. 84.000,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 80 GSM	180	Rim	67.200,00	0 %	Rp. 12.096.000,00
	Buku Folio isi 100 lembar Spesifikasi : NaN	8	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 164.800,00
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN	1	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	373	Buah	1.100,00	0 %	Rp. 410.300,00

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	