

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	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 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	: Dinas Perhubungan Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 43.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 45.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	peralatan dan perlengkapan kantor Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Barang Cetakan dan Penggandaan Peralatan Rumah Tangga bahan logistik kantor Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Dokumen 25 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 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. 43.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.010.000,00
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp. 1.010.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1	Kegiatan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
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
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Kegiatan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 41.310.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.310.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 41.310.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 27.114.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.114.000,00
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp. 27.114.000,00
	Pulpen Balliner Pilot Spesifikasi : NaN	40	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 760.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	100	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	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
	Binder Clips ukuran 260 Spesifikasi : NaN	100	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Buku Folio isi 100 lembar Spesifikasi : NaN	8	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 164.800,00
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN	26	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 179.400,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Register 100 hal Spesifikasi : NaN	10	Buku	23.000,00	0 %	Rp. 230.000,00
	Buku Tulis : Isi 38 lembar Spesifikasi : NaN	30	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	70	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Lem Kertas Besar Spesifikasi : NaN	15	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
	Paper Clips Kecil Spesifikasi : NaN	30	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : NaN	16	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : NaN	2	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
	Pisau Cutter : Besar (L-500) Spesifikasi : NaN	10	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Setip Kombinasi : Kecil Spesifikasi : NaN	10	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	1270	Buah	2.500,00	0 %	Rp. 3.175.000,00
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : NaN	5	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : NaN	15	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : NaN	15	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 309.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : NaN	11	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 50.600,00
	Penggaris Besi Besar Spesifikasi : NaN	6	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : NaN	24	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Stabillo kecil Spesifikasi : NaN	24	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 216.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gunting Besar Spesifikasi : NaN	12	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : NaN	15	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	File Box : Besar Spesifikasi : NaN	6	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	Plak Band : Hitam/Kain 2 Spesifikasi : NaN	10	Roll	26.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	Plak Band : Double Tipe Spesifikasi : NaN	7	Roll	10.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : NaN	36	Buah	34.000,00	0 %	Rp. 1.224.000,00
	Bak Tinta Besar Spesifikasi : NaN	2	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Isolasi : Biasa Spesifikasi : NaN	2	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 16.000,00
	Paper Clips Besar Spesifikasi : NaN	10	Dus	9.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 80 GSM	246	Rim	67.200,00	0 %	Rp. 16.531.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 703.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 703.000,00
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp. 703.000,00
	Amplop besar / kotak Spesifikasi : NaN	8	Dus	21.000,00	0 %	Rp. 168.000,00
	Amplop sedang Spesifikasi : NaN	25	Dus	19.000,00	0 %	Rp. 475.000,00
	Kertas Thermal Spesifikasi : NaN	10	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 668.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 668.000,00
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp. 668.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2226	Lembar	300,00	0 %	Rp. 667.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 12.825.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.825.000,00
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp. 12.825.000,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	10	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	62	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 4.650.000,00
	RIBON PRINTER Spesifikasi : NaN	7	Buah	475.000,00	0 %	Rp. 3.325.000,00
	Toner Printer Laserjet Spesifikasi : Cartridge/Toner	1	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	10	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
Jumlah :						Rp. 43.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Perhubungan			
			MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP. 197702012003121003			

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	