

| | |
|---|--|
| 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 | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Unit Organisasi | : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0002 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 | : ASN Kab. Tegal |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 150.000.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 188.437.500,00 |

| | | |
|---|---|------------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 150.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 33 Paket |
| Hasil | Jumlah Laporan dalam kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket administrasi Umum Perangkat Daerah | 24 Laporan 93 Paket |

| | |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0002 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. 150.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 1.890.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 1.890.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 1.890.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 1.210.000,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.210.000,00 |
| | [-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 1.210.000,00 |

| 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 | Orang / Bulan | 1.210.000,00 | 0 % | Rp. 1.210.000,00 |
| 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 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 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. 148.110.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 148.110.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 148.110.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 106.225.300,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 106.225.300,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 106.225.300,00 |
| | Plak Band : Bening 2 Spesifikasi : NaN | 24 | Roll | 19.000,00 | 0 % | Rp. 456.000,00 |
| | Plak Band : Hitam/Kain 1 Spesifikasi : NaN | 60 | Roll | 20.000,00 | 0 % | Rp. 1.200.000,00 |
| | Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN | 241 | Buah | 10.000,00 | 0 % | Rp. 2.410.000,00 |
| | Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN | 100 | Buah | 6.900,00 | 0 % | Rp. 690.000,00 |
| | Ordner Bindek 727 Spesifikasi : NaN | 240 | Buah | 22.000,00 | 0 % | Rp. 5.280.000,00 |
| | Snelhecter : Kertas Spesifikasi : | 3265 | Buah | 2.500,00 | 0 % | Rp. 8.162.500,00 |
| | Ballpoint Khusus Spesifikasi : NaN | 250 | Buah | 40.000,00 | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
| | Binder Clips ukuran 155 Spesifikasi : NaN | 120 | Buah | 2.000,00 | 0 % | Rp. 240.000,00 |
| | Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi : NaN | 120 | Buah | 3.000,00 | 0 % | Rp. 360.000,00 |
| | Binder Clips ukuran 260 Spesifikasi : NaN | 60 | Buah | 4.000,00 | 0 % | Rp. 240.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|-----------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Lem Kertas Kecil Spesifikasi : NaN | 240 | Botol | 9.000,00 | 0 % | Rp. 2.160.000,00 |
| | Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : NaN | 60 | Buah | 20.600,00 | 0 % | Rp. 1.236.000,00 |
| | Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN | 30 | Buah | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.200.000,00 |
| | Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN | 48 | Dus | 9.000,00 | 0 % | Rp. 432.000,00 |
| | Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN | 240 | Dus | 5.000,00 | 0 % | Rp. 1.200.000,00 |
| | Stabillo kecil Spesifikasi : NaN | 60 | Buah | 9.000,00 | 0 % | Rp. 540.000,00 |
| | Gunting Besar Spesifikasi : NaN | 30 | Buah | 16.000,00 | 0 % | Rp. 480.000,00 |
| | Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : NaN | 120 | Buah | 10.000,00 | 0 % | Rp. 1.200.000,00 |
| | Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN | 336 | Buah | 6.000,00 | 0 % | Rp. 2.016.000,00 |
| | Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN | 200 | Buah | 1.100,00 | 0 % | Rp. 220.000,00 |
| | Stopmap : Plastik Spesifikasi : NaN | 50 | Buah | 4.600,00 | 0 % | Rp. 230.000,00 |
| | Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : NaN | 48 | Buah | 6.000,00 | 0 % | Rp. 288.000,00 |
| | Pisau Cutter : Besar (L-500) Spesifikasi : NaN | 50 | Buah | 24.000,00 | 0 % | Rp. 1.200.000,00 |
| | Tinta : Stempel Spesifikasi : NaN | 24 | Buah | 7.000,00 | 0 % | Rp. 168.000,00 |
| | KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 80 GSM | 934 | Rim | 67.200,00 | 0 % | Rp. 62.764.800,00 |
| | Amplop sedang Spesifikasi : NaN | 40 | Dus | 20.000,00 | 0 % | Rp. 800.000,00 |
| | Amplop Besar 110 x 230 mm isi 100 lb Spesifikasi : NaN | 40 | Dus | 26.300,00 | 0 % | Rp. 1.052.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 64.700,00 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 64.700,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 64.700,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 64700 | Lembar | 1,00 | 0 % | Rp. 64.700,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 41.820.000,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 41.820.000,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 41.820.000,00 |
| | Toner Printer Laserjet Spesifikasi : Cartridge/Toner | 8 | Buah | 350.000,00 | 0 % | Rp. 2.800.000,00 |
| | Mouse Wireless Spesifikasi : | 20 | Buah | 117.000,00 | 0 % | Rp. 2.340.000,00 |
| | Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN | 220 | Buah | 75.000,00 | 0 % | Rp. 16.500.000,00 |
| | USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN | 40 | Buah | 100.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00 |
| | Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office | 18 | Unit | 350.000,00 | 0 % | Rp. 6.300.000,00 |
| | Tinta Stensil : Tinta Fotocopy (serbuk) Spesifikasi : NaN | 8 | Set | 240.000,00 | 0 % | Rp. 1.920.000,00 |
| | Mouse Standar Spesifikasi : NaN | 12 | Buah | 50.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 |
| | MASTER RISO CV Spesifikasi : NaN | 4 | Unit | 1.000.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00 |
| | Tinta Riso CV Spesifikasi : NaN | 6 | Unit | 560.000,00 | 0 % | Rp. 3.360.000,00 |
| Jumlah : | | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| | | | Kab. Tegal,..... Sekretaris DPRD | | | |
| | | | UNTUNG SUBAGIO,S.Sos NIP. 197109241991011002 | | | |

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