

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 354.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 360.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 354.500.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan adminstrasi umum pada DPUPR	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik 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. 354.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 354.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 31.759.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 31.759.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 31.759.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 30.240.000,00
	[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : -					Rp. 30.240.000,00
	[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 30.240.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	3 x 12	Orang Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 13.320.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.519.000,00
	[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : -					Rp. 1.519.000,00
	[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 1.519.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 x 1	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	1 x 1	Orang Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	1 x 1	Orang Bulan	270.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1 x 1	Orang Bulan	243.000,00	0 %	Rp. 243.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	1 x 1	Orang Bulan	216.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 322.741.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 312.742.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 312.742.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 7.560.000,00
	[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : -					Rp. 7.560.000,00
	[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 7.560.000,00
	Container Box Keranjang/Basket Spesifikasi : NaN	40	Buah	189.000,00	0 %	Rp. 7.560.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 73.110.000,00
	[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : -					Rp. 73.110.000,00
	[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 73.110.000,00
	Ballpoint : Snowman Gold (tinta emas) Spesifikasi : NaN	50	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	100	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	500	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi : NaN	50	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi : NaN	250	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Buku Kas Folio isi 50 lb Spesifikasi :	200	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN	100	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 690.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN	200	Dus	9.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	500	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Lem Kertas Besar Spesifikasi : NaN	250	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 2.750.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	175	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : NaN	200	Buah	34.000,00	0 %	Rp. 6.800.000,00
	Paper Clips Kecil Spesifikasi : NaN	400	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	post it memo Spesifikasi : NaN	200	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Penggaris Besi Kecil Spesifikasi : NaN	30	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : NaN	150	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : NaN	250	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Perforator : Sedang Spesifikasi :	30	Buah	47.000,00	0 %	Rp. 1.410.000,00
	Pisau Cutter : Besar (L-500) Spesifikasi : NaN	50	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Setip Kombinasi : Besar Spesifikasi : NaN	200	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	5228	Buah	2.500,00	0 %	Rp. 13.070.000,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : NaN	100	Buah	10.300,00	0 %	Rp. 1.030.000,00
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : NaN	150	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : NaN	175	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 1.225.000,00
	Plak Band : Bening 2 Spesifikasi : NaN	25	Roll	19.000,00	0 %	Rp. 475.000,00
	Plak Band : Coklat Spesifikasi : NaN	40	Roll	25.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Plak Band : Hitam/Kain 2 Spesifikasi : NaN	50	Roll	26.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Stabillo Besar Spesifikasi : NaN	150	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN	25	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : NaN	100	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 2.060.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	3000	Buah	1.100,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	Pulpen Balliner Pilot Spesifikasi : NaN	300	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	Gunting Besar Spesifikasi : NaN	20	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 70.610.000,00
	[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : -					Rp. 70.610.000,00
	[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 70.610.000,00
	Amplop panjang Spesifikasi : NaN	100	Dus	25.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop sedang Spesifikasi : NaN	200	Dus	19.000,00	0 %	Rp. 3.800.000,00
	Kertas Duplikator Spesifikasi : NaN	40	Rim	89.000,00	0 %	Rp. 3.560.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1350	Rim	45.000,00	0 %	Rp. 60.750.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 554.800,00
	[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : -					Rp. 554.800,00
	[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 554.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1849	Lembar	300,00	0 %	Rp. 554.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 20.210.000,00
	[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : -					Rp. 20.210.000,00
	[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 20.210.000,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	10	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Mouse Standar Spesifikasi : NaN	30	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	10	Buah	117.000,00	0 %	Rp. 1.170.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	50	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	35	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Tinta Stensil : Toner EP 83 Black Spesifikasi : NaN	2	Box	1.520.000,00	0 %	Rp. 3.040.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	20	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 64.415.000,00
	[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : -					Rp. 64.415.000,00
	[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 64.415.000,00
	Bak Sampah Injak Spesifikasi : NaN	50	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Plastik Kecil Spesifikasi : NaN	35	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 525.000,00
	Gayung Air Spesifikasi : NaN	20	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Hand soap refill Spesifikasi : NaN	400	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Kain Pel Besar Spesifikasi : NaN	50	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Kamper WC Spesifikasi : NaN	250	Per Bungkus	28.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : NaN	20	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Kit Black Magic Spesifikasi : NaN	100	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi : NaN	200	Botol	41.000,00	0 %	Rp. 8.200.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : NaN	200	Botol	48.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Pengharum Ruangan Otomatis Spesifikasi : NaN	100	Unit	70.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Refill Kamper Spesifikasi : NaN	200	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : NaN	20	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : NaN	50	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : NaN	50	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 20.882.200,00
	[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : -					Rp. 20.882.200,00
	[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 20.882.200,00
	Kabel Spesifikasi : TWISTED 4 X 16 MM2 (95.01)	300	Meter	25.883,00	0 %	Rp. 7.764.900,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lampu Spesifikasi : LED 15 watt	50	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 2.750.000,00
	Lampu Spesifikasi : LED kuning 40 Watt	15	Buah	197.820,00	0 %	Rp. 2.967.300,00
	Lampu Spesifikasi : Bohlam 24V	30	Buah	80.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Lampu Sont 250 Watt Spesifikasi :	20	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 5.400.000,00
	[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : -					Rp. 5.400.000,00
	[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 5.400.000,00
	Doos Arsip Spesifikasi : Kualitas I	200	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 50.000.000,00
	[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : -					Rp. 50.000.000,00
	[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 50.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	4000	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 9.999.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud					Rp. 9.999.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software					Rp. 9.999.000,00
	[ # ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : -					Rp. 9.999.000,00
	[ - ] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 9.999.000,00
	Pemeliharaan Aplikasi Spesifikasi :	1	Tahun	9.999.000,00	0 %	Rp. 9.999.000,00
Jumlah :						Rp. 354.500.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang          TEGUH DWIJANTO RAHARDJO,ST, MT, MA NIP. 197107171999031007			

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	