

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 60.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase layanan kesekretariatan	100 persen	Capaian Program	persentase layanan kesekretariatan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					7.240.000,00					7.240.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					7.240.000,00					7.240.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					7.240.000,00					7.240.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.450.000,00					6.450.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.450.000,00					6.450.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6.450.000,00					6.450.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	6 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	2.220.000,00	6 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	2.220.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					790.000,00					790.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					790.000,00					790.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					790.000,00					790.000,00	0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 Paket	Orang / Paket	540.000,00	-	540.000,00	1 Paket	Orang / Paket	540.000,00	-	540.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	2 Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	250.000,00	2 Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	250.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					52.760.000,00					52.760.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					52.760.000,00					52.760.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					52.760.000,00						0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					18.830.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.830.000,00						0,00
	[-] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					18.830.000,00						0,00
	0	27 Set	Set	17.100,00	-	461.700,00	27 Set	Set	17.100,00	-	461.700,00	0,00
	Amplop Besar 110 x 230 mm isi 100 lb Spesifikasi : NaN	15 Dos	Pak	26.300,00	-	394.500,00	15 Dos	Pak	26.300,00	-	394.500,00	0,00
	Amplop Sedang 95 x 152 mm isi 100 lb Spesifikasi : NaN	12 Dos	Pak	19.400,00	-	232.800,00	12 Dos	Pak	19.400,00	-	232.800,00	0,00
	Bak Tinta Besar Spesifikasi : NaN	15 Buah	Buah	15.000,00	-	225.000,00	15 Buah	Buah	15.000,00	-	225.000,00	0,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Buah	Buah	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	80 Buah	Buah	6.000,00	-	480.000,00	80 Buah	Buah	6.000,00	-	480.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10 Buah	Buah	14.800,00	-	148.000,00	10 Buah	Buah	14.800,00	-	148.000,00	0,00
	Binder Clips ukuran 107 Spesifikasi : NaN	498 Buah	Buah	1.000,00	-	498.000,00	498 Buah	Buah	1.000,00	-	498.000,00	0,00
	Binder Clips ukuran 155 Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	2.000,00	-	200.000,00	100 Buah	Buah	2.000,00	-	200.000,00	0,00
	Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi : NaN	500 Buah	Buah	3.000,00	-	1.500.000,00	500 Buah	Buah	3.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Binder Clips ukuran 260 Spesifikasi : NaN	500 Buah	Buah	4.000,00	-	2.000.000,00	500 Buah	Buah	4.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buku	7.000,00	-	140.000,00	20 Buah	Buku	7.000,00	-	140.000,00	0,00
	Buku Tulis : Buku Ekspedisi (Isi 100 lembar) Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	10.000,00	-	200.000,00	20 Buah	Buah	10.000,00	-	200.000,00	0,00
	Buku Tulis : Isi 100 lembar Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	13.000,00	-	260.000,00	20 Buah	Buah	13.000,00	-	260.000,00	0,00
	Buku Tulis : Isi 58 lembar Spesifikasi : NaN	23 Buah	Buah	8.000,00	-	184.000,00	23 Buah	Buah	8.000,00	-	184.000,00	0,00
	File Box : Besar Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	33.000,00	-	330.000,00	10 Buah	Buah	33.000,00	-	330.000,00	0,00
	Gunting Besar Spesifikasi : NaN	12 Buah	Buah	16.000,00	-	192.000,00	12 Buah	Buah	16.000,00	-	192.000,00	0,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN	50 Dus	Dus	9.000,00	-	450.000,00	50 Dus	Dus	9.000,00	-	450.000,00	0,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	100 Dos	Dus	5.000,00	-	500.000,00	100 Dos	Dus	5.000,00	-	500.000,00	0,00
	Isolasi : Biasa Spesifikasi : NaN	20 Roll	Roll	8.000,00	-	160.000,00	20 Roll	Roll	8.000,00	-	160.000,00	0,00
	Isolasi : Double 1 Spesifikasi : NaN	12 Roll	Roll	13.000,00	-	156.000,00	12 Roll	Roll	13.000,00	-	156.000,00	0,00
	Lem Kertas Besar Spesifikasi : NaN	18 Buah	Buah	11.000,00	-	198.000,00	18 Buah	Buah	11.000,00	-	198.000,00	0,00
	Lem Kertas Kecil Spesifikasi : NaN	12 Buah	Botol	9.000,00	-	108.000,00	12 Buah	Botol	9.000,00	-	108.000,00	0,00
	Ordner Bindek 727 Spesifikasi : NaN	50 Buah	Buah	22.000,00	-	1.100.000,00	50 Buah	Buah	22.000,00	-	1.100.000,00	0,00
	Paper Clips Kecil Spesifikasi : NaN	120 Dus	Dus	5.000,00	-	600.000,00	120 Dus	Dus	5.000,00	-	600.000,00	0,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : NaN	50 Buah	Buah	10.000,00	-	500.000,00	50 Buah	Buah	10.000,00	-	500.000,00	0,00
	Penggaris Besi Kecil Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	26.000,00	-	520.000,00	20 Buah	Buah	26.000,00	-	520.000,00	0,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : NaN	15 Buah	Buah	18.000,00	-	270.000,00	15 Buah	Buah	18.000,00	-	270.000,00	0,00
	Plak Band : Bening 2 Spesifikasi : NaN	15 Roll	Roll	19.000,00	-	285.000,00	15 Roll	Roll	19.000,00	-	285.000,00	0,00
	Plak Band : Hitam/Kain 1 Spesifikasi : NaN	18 Roll	Roll	16.000,00	-	288.000,00	18 Roll	Roll	16.000,00	-	288.000,00	0,00
	Snelhecter : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	1500 Buah	Buah	1.000,00	-	1.500.000,00	1500 Buah	Buah	1.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	4.000,00	-	400.000,00	100 Buah	Buah	4.000,00	-	400.000,00	0,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	7.000,00	-	140.000,00	20 Buah	Buah	7.000,00	-	140.000,00	0,00
	Stabillo kecil Spesifikasi : NaN	30 Buah	Buah	9.000,00	-	270.000,00	30 Buah	Buah	9.000,00	-	270.000,00	0,00
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN	12 Buah	Buah	30.000,00	-	360.000,00	12 Buah	Buah	30.000,00	-	360.000,00	0,00
	Stopmap : Batik Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	20.000,00	-	400.000,00	20 Buah	Buah	20.000,00	-	400.000,00	0,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	500 Buah	Buah	2.000,00	-	1.000.000,00	500 Buah	Buah	2.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : NaN	40 Buah	Buah	18.000,00	-	720.000,00	40 Buah	Buah	18.000,00	-	720.000,00	0,00
	Tinta : Spidol White Board Spesifikasi : NaN	15 Buah	Botol	25.000,00	-	375.000,00	15 Buah	Botol	25.000,00	-	375.000,00	0,00
	Tinta : Stempel Spesifikasi : NaN	12 Botol	Botol	7.000,00	-	84.000,00	12 Botol	Botol	7.000,00	-	84.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					33.930.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					33.930.000,00						0,00
	[-] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					33.930.000,00						0,00

