

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
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. 82.945.000,00
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 Kinerja Penanggulangan Bencana	35,92 persen	Capaian Program	Persentase Kinerja Penanggulangan Bencana	35,92 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.945.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.945.000,00
Keluaran	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	550 Orang	Keluaran	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	550 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan
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					75.000.000,00					75.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					75.000.000,00					75.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.618.000,00					4.618.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.618.000,00					4.618.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.618.000,00					4.618.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.080.000,00					2.080.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Rencana Kontijensi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.080.000,00					2.080.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					2.080.000,00					2.080.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	1.910.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	1.910.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	170.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	170.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.538.000,00					2.538.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Rencana Kontijensi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.538.000,00					2.538.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					2.538.000,00					2.538.000,00	0,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Anggota Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.000,00	-	176.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.000,00	-	176.000,00	0,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Anggota Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.000,00	-	176.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.000,00	-	176.000,00	0,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	220.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	220.000,00	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)		
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	220.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	220.000,00	0,00	
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	99.000,00	-	198.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	99.000,00	-	198.000,00	0,00	
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	99.000,00	-	198.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	99.000,00	-	198.000,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.350.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.350.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					70.382.000,00						70.382.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.572.000,00						6.572.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.572.000,00						6.572.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.822.000,00						1.822.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Rencana Kontijensi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.822.000,00						1.822.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					1.822.000,00						1.822.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3673 Lembar	Lembar	300,00	-	1.101.900,00	3673 Lembar	Lembar	300,00	-	1.101.900,00	0,00	
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	10 Buku	Buku	72.000,00	-	720.000,00	10 Buku	Buku	72.000,00	-	720.000,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00						0,00	0,00
	[#] Penyusunan Rencana Kontijensi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					0,00						0,00	0,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	0 Unit	Unit	350.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	350.000,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.750.000,00						4.750.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Rencana Kontijensi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.750.000,00						4.750.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					4.750.000,00						4.750.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.500.000,00	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.500.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.250.000,00	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.250.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					53.725.000,00						53.725.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					53.725.000,00						53.725.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					53.725.000,00						53.725.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Rencana Kontijensi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					53.725.000,00						53.725.000,00	0,00
	[-] Jasa Penyusunan Rencana Kontijensi					53.725.000,00						53.725.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	35 Orang / Hari	Orang / Hari	1.535.000,00	-	53.725.000,00	35 Orang / Hari	Orang / Hari	1.535.000,00	-	53.725.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					10.085.000,00						10.085.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.085.000,00						10.085.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					6.210.000,00						6.210.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Rencana Kontijensi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.210.000,00						6.210.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.210.000,00						6.210.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
	Pertamax Spesifikasi :	100 Liter	Liter	12.500,00	-	1.250.000,00	100 Liter	Liter	12.500,00	-	1.250.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.960.000,00	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.960.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.875.000,00						3.875.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Rencana Kontijensi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.875.000,00						3.875.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.875.000,00						3.875.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	28 Liter	Liter	12.500,00	-	350.000,00	28 Liter	Liter	12.500,00	-	350.000,00	0,00	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	45.000,00	-	1.125.000,00	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	45.000,00	-	1.125.000,00	0,00	

