

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
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. 573.255.000,00
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. 573.255.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 573.255.000,00
Keluaran	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	16 laporan	Keluaran	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	16 laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					573.255.000,00					573.255.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					573.255.000,00					573.255.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					9.236.000,00					9.236.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					9.236.000,00					9.236.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					9.236.000,00					9.236.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.160.000,00					4.160.000,00	0,00
	[#] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.160.000,00					4.160.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					4.160.000,00					4.160.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	3.820.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	3.820.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	340.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	340.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					5.076.000,00					5.076.000,00	0,00
	[#] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.076.000,00					5.076.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					5.076.000,00					5.076.000,00	0,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Anggota Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.000,00	-	352.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.000,00	-	352.000,00	0,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Anggota Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.000,00	-	352.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.000,00	-	352.000,00	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 :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	440.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	440.000,00	0,00	
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	440.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	440.000,00	0,00	
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Sekretaris Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	99.000,00	-	396.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	99.000,00	-	396.000,00	0,00	
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Sekretaris Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	99.000,00	-	396.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	99.000,00	-	396.000,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	2.700.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	2.700.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					564.019.000,00						564.019.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.244.000,00						12.244.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.244.000,00						12.244.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.569.000,00						1.569.000,00	0,00
	[#] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.569.000,00						1.569.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					1.569.000,00						1.569.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	20 Meter	Meter	30.000,00	-	600.000,00	20 Meter	Meter	30.000,00	-	600.000,00	0,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2896 Lembar	Lembar	300,00	-	868.800,00	2896 Lembar	Lembar	300,00	-	868.800,00	0,00	
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	10 Buku	Buku	10.000,00	-	100.000,00	10 Buku	Buku	10.000,00	-	100.000,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00						110.000,00	0,00
	[#] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					110.000,00						110.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					110.000,00						110.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					350.000,00						350.000,00	0,00
	[#] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					350.000,00						350.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					350.000,00						350.000,00	0,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	1 Unit	Unit	350.000,00	-	350.000,00	1 Unit	Unit	350.000,00	-	350.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.215.000,00						10.215.000,00	0,00
	[#] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.215.000,00						10.215.000,00	0,00
	[-] Operasional Pusdalops					9.360.000,00						9.360.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	13 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.460.000,00	13 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.460.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	26 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.900.000,00	26 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.900.000,00	0,00	
	[-] Rapat Koordinasi dan Fasilitasi					855.000,00						855.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	630.000,00	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	630.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	225.000,00	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	225.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					528.355.000,00						528.355.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					447.000.000,00						447.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					429.000.000,00						429.000.000,00	0,00
	[#] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					429.000.000,00						429.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi : THL					429.000.000,00						429.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	33.000.000,00	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	33.000.000,00	0,00	
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	396.000.000,00	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	396.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					18.000.000,00						18.000.000,00	0,00
	[#] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.000.000,00						18.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Hari Raya Keagamaan					18.000.000,00						18.000.000,00	0,00
	Honorarium Transport Kegiatan Unjuk Rasa Pengamanan & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	240 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	18.000.000,00	240 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	18.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					81.355.000,00						81.355.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika					81.355.000,00						81.355.000,00	0,00
	[#] Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					81.355.000,00						81.355.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Telematika					81.355.000,00						81.355.000,00	0,00

