

| | |
|---|---------------------------------|
| 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 | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 5.02 KEUANGAN |
| Unit Organisasi | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| Sub Unit Organisasi | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| Program | : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| Kegiatan | : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Perimbangan |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | - |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 1.400.000.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 0,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|
| Sebelum | | | Sesudah | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja | Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - | Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.400.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.400.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 1 Laporan | Keluaran | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 1 Laporan |
| Hasil | | | Hasil | | |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |
| Sumber Pendanaan | : Dana Perimbangan |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun |
| 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 | | | | | 1.400.000.000,00 | | | | | 1.400.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 1.400.000.000,00 | | | | | 1.400.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 1.267.520.000,00 | | | | | 1.151.280.000,00 | -116.240.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 1.267.520.000,00 | | | | | 1.151.280.000,00 | -116.240.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 32.760.000,00 | | | | | 31.560.000,00 | -1.200.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 32.760.000,00 | | | | | 31.560.000,00 | -1.200.000,00 |
| | [#] Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | 32.760.000,00 | | | | | 31.560.000,00 | -1.200.000,00 |
| | [-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 32.760.000,00 | | | | | 31.560.000,00 | -1.200.000,00 |
| | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 770.000,00 | - | 4.620.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 770.000,00 | - | 0,00 | -4.620.000,00 |
| | Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 570.000,00 | - | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.210.000,00 | - | 13.260.000,00 | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.210.000,00 | - | 13.260.000,00 | 0,00 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.280.000,00 | - | 13.680.000,00 | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.280.000,00 | - | 13.680.000,00 | 0,00 |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 200.000,00 | - | 1.200.000,00 | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 200.000,00 | - | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.08 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | | | | | 1.234.760.000,00 | | | | | 1.119.720.000,00 | -115.040.000,00 |

| 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) | |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | | | | | 1.234.760.000,00 | | | | | | -115.040.000,00 |
| | [#] Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | 1.234.760.000,00 | | | | | | -115.040.000,00 |
| | [-] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | | | | | 1.234.760.000,00 | | | | | | -115.040.000,00 |
| | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang jumlah aset > 1.000 s.d 2.500 dan nilai aset > 5 M s/d 10 M Spesifikasi : | 544 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 550.000,00 | - | 299.200.000,00 | 544 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 550.000,00 | - | 299.200.000,00 | 0,00 |
| | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang jumlah aset s.d 250 dan nilai aset > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : | 544 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 440.000,00 | - | 239.360.000,00 | 528 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 440.000,00 | - | 232.320.000,00 | -7.040.000,00 |
| | Pengelola Barang Daerah : Pejabat Penatausahaan Barang Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.550.000,00 | - | 18.600.000,00 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.550.000,00 | - | 18.600.000,00 | 0,00 |
| | Pengelola Barang Daerah : Pembantu Pengurus Barang Pengelola Spesifikasi : | 144 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000,00 | - | 180.000.000,00 | 144 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000,00 | - | 180.000.000,00 | 0,00 |
| | Pengelola Barang Daerah : Pengurus Barang Pengelola Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.450.000,00 | - | 17.400.000,00 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.450.000,00 | - | 17.400.000,00 | 0,00 |
| | Pengelola Barang Daerah Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.750.000,00 | - | 21.000.000,00 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.750.000,00 | - | 21.000.000,00 | 0,00 |
| | Pengurus Barang Pembantu Spesifikasi : | 1248 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 150.000,00 | - | 187.200.000,00 | 528 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 150.000,00 | - | 79.200.000,00 | -108.000.000,00 |
| | Pengurus Barang Pengguna jumlah aset > 5.000 s/d 10.000 dan s/d 1 M Spesifikasi : | 544 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 272.000.000,00 | 544 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 272.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 132.480.000,00 | | | | | | 116.240.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 18.635.000,00 | | | | | | 4.984.500,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 18.635.000,00 | | | | | | 4.984.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 1.460.000,00 | | | | | | 2.254.500,00 |
| | [#] Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | 1.460.000,00 | | | | | | 2.254.500,00 |
| | [-] Belanja Penggandaan | | | | | 1.460.000,00 | | | | | | 2.254.500,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 4866 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 1.459.800,00 | 12381 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 3.714.300,00 | 2.254.500,00 |
| | 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 | | | | | 2.200.000,00 | | | | | | -220.000,00 |
| | [#] Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | 2.200.000,00 | | | | | | -220.000,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | 2.200.000,00 | | | | | | -220.000,00 |
| | Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN | 200 Buah | Buah | 11.000,00 | - | 2.200.000,00 | 180 Buah | Buah | 11.000,00 | - | 1.980.000,00 | -220.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 5.475.000,00 | | | | | | 1.650.000,00 |
| | [#] Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | 5.475.000,00 | | | | | | 1.650.000,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 5.475.000,00 | | | | | | 1.650.000,00 |
| | Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN | 14 Buah | Buah | 150.000,00 | - | 2.100.000,00 | 20 Buah | Buah | 150.000,00 | - | 3.000.000,00 | 900.000,00 |
| | Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN | 15 Buah | Buah | 75.000,00 | - | 1.125.000,00 | 25 Buah | Buah | 75.000,00 | - | 1.875.000,00 | 750.000,00 |
| | Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : NaN | 15 Buah | Buah | 150.000,00 | - | 2.250.000,00 | 15 Buah | Buah | 150.000,00 | - | 2.250.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 9.500.000,00 | | | | | | 1.300.000,00 |
| | [#] Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | 9.500.000,00 | | | | | | 1.300.000,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 9.500.000,00 | | | | | | 1.300.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : | - | Orang / Kali | 0,00 | - | 0,00 | 200 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : | - | Orang / Kali | 0,00 | - | 0,00 | 200 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 200 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 7.000.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 0,00 | -7.000.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 200 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 2.500.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 0,00 | -2.500.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 85.300.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 85.300.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 56.700.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | 56.700.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia | | | | | 56.700.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : | 63 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000,00 | - | 56.700.000,00 | 63 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000,00 | - | 56.700.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | 28.600.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | 28.600.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | 26.400.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 26.400.000,00 | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 26.400.000,00 | 0,00 |
| | [-] THR | | | | | 2.200.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 2.200.000,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 2.200.000,00 | 0,00 |

