

<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	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Procot
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 20.000.000,00
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 pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial	100 %	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Procot
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					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.760.000,00					2.760.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.760.000,00					2.760.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.760.000,00					2.760.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Habis Pakai					1.910.000,00					1.910.000,00	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 :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					850.000,00					850.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					850.000,00					850.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Habis Pakai					850.000,00					850.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					17.240.000,00					17.240.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					17.240.000,00					17.240.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					17.240.000,00					17.240.000,00	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)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					13.076.300,00						0,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.076.300,00						0,00
	[-] Belanja Barang Habis Pakai					13.076.300,00						0,00
	Amplop Besar 110 x 230 mm isi 100 lb Spesifikasi : NaN	6 Pak	Pak	26.300,00	-	157.800,00	6 Pak	Pak	26.300,00	-	157.800,00	0,00
	Amplop Sedang 95 x 152 mm isi 100 lb Spesifikasi : NaN	15 Pak	Pak	19.400,00	-	291.000,00	15 Pak	Pak	19.400,00	-	291.000,00	0,00
	Bak Tinta Besar Spesifikasi : NaN	8 Buah	Buah	15.000,00	-	120.000,00	8 Buah	Buah	15.000,00	-	120.000,00	0,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	120 Buah	Buah	10.000,00	-	1.200.000,00	120 Buah	Buah	10.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	42 Buah	Buah	6.000,00	-	252.000,00	42 Buah	Buah	6.000,00	-	252.000,00	0,00
	Binder Clips ukuran 107 Spesifikasi : NaN	30 Buah	Buah	1.000,00	-	30.000,00	30 Buah	Buah	1.000,00	-	30.000,00	0,00
	Binder Clips ukuran 155 Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	2.000,00	-	40.000,00	20 Buah	Buah	2.000,00	-	40.000,00	0,00
	Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	3.000,00	-	60.000,00	20 Buah	Buah	3.000,00	-	60.000,00	0,00
	Binder Clips ukuran 260 Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	4.000,00	-	80.000,00	20 Buah	Buah	4.000,00	-	80.000,00	0,00
	Buku Folio isi 100 lembar Spesifikasi : NaN	7 Buah	Buah	20.600,00	-	144.200,00	7 Buah	Buah	20.600,00	-	144.200,00	0,00
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN	8 Buah	Buah	6.900,00	-	55.200,00	8 Buah	Buah	6.900,00	-	55.200,00	0,00
	Buku Nota Kontan Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	4.000,00	-	20.000,00	5 Buah	Buah	4.000,00	-	20.000,00	0,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN	3 Dus	Dus	9.000,00	-	27.000,00	3 Dus	Dus	9.000,00	-	27.000,00	0,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	6 Dus	Dus	5.000,00	-	30.000,00	6 Dus	Dus	5.000,00	-	30.000,00	0,00
	Kertas Cetak Kartu AK-1 (Kertas Karton Buffalo/Cover/Kertas Jilid Uk. F4) Spesifikasi : NaN	1 Pak	Pak	40.000,00	-	40.000,00	1 Pak	Pak	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : A4 75 GSM	5 Rim	Rim	60.000,00	-	300.000,00	5 Rim	Rim	60.000,00	-	300.000,00	0,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 75 GSM	114 Rim	Rim	64.500,00	-	7.353.000,00	114 Rim	Rim	64.500,00	-	7.353.000,00	0,00
	Lem Kertas Kecil Spesifikasi : NaN	10 Buah	Botol	9.000,00	-	90.000,00	10 Buah	Botol	9.000,00	-	90.000,00	0,00
	Paper Clips Besar Spesifikasi : NaN	5 Buah	Roll	9.000,00	-	45.000,00	5 Buah	Roll	9.000,00	-	45.000,00	0,00
	Paper Clips Kecil Spesifikasi : NaN	4 Dus	Dus	5.000,00	-	20.000,00	4 Dus	Dus	5.000,00	-	20.000,00	0,00
	Penggaris Besi Kecil Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	26.000,00	-	130.000,00	5 Buah	Buah	26.000,00	-	130.000,00	0,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	6.000,00	-	30.000,00	5 Buah	Buah	6.000,00	-	30.000,00	0,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : NaN	11 Buah	Buah	4.000,00	-	44.000,00	11 Buah	Buah	4.000,00	-	44.000,00	0,00
	Pisau Cutter : Besar (L-500) Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	24.000,00	-	48.000,00	2 Buah	Buah	24.000,00	-	48.000,00	0,00
	Plak Band : Bening 2 Spesifikasi : NaN	5 Roll	Roll	19.000,00	-	95.000,00	5 Roll	Roll	19.000,00	-	95.000,00	0,00
	Plak Band : Coklat Spesifikasi : NaN	1 Roll	Roll	25.000,00	-	25.000,00	1 Roll	Roll	25.000,00	-	25.000,00	0,00
	Plak Band : Double Tipe Spesifikasi : NaN	1 Roll	Roll	10.000,00	-	10.000,00	1 Roll	Roll	10.000,00	-	10.000,00	0,00
	Plak Band : Hitam/Kain 1 Spesifikasi : NaN	1 Roll	Roll	20.000,00	-	20.000,00	1 Roll	Roll	20.000,00	-	20.000,00	0,00
	Plak Band : Hitam/Kain 2 Spesifikasi : NaN	1 Roll	Roll	26.000,00	-	26.000,00	1 Roll	Roll	26.000,00	-	26.000,00	0,00
	post it memo Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	10.000,00	-	200.000,00	20 Buah	Buah	10.000,00	-	200.000,00	0,00
	Setip Kombinasi : Kecil Spesifikasi : NaN	4 Buah	Buah	5.000,00	-	20.000,00	4 Buah	Buah	5.000,00	-	20.000,00	0,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	565 Buah	Buah	2.500,00	-	1.412.500,00	565 Buah	Buah	2.500,00	-	1.412.500,00	0,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : NaN	6 Buah	Buah	10.300,00	-	61.800,00	6 Buah	Buah	10.300,00	-	61.800,00	0,00
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	10.000,00	-	50.000,00	5 Buah	Buah	10.000,00	-	50.000,00	0,00
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN	4 Buah	Buah	40.000,00	-	160.000,00	4 Buah	Buah	40.000,00	-	160.000,00	0,00
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : NaN	3 Buah	Buah	20.600,00	-	61.800,00	3 Buah	Buah	20.600,00	-	61.800,00	0,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	150 Buah	Buah	1.100,00	-	165.000,00	150 Buah	Buah	1.100,00	-	165.000,00	0,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	4.600,00	-	92.000,00	20 Buah	Buah	4.600,00	-	92.000,00	0,00
	Tinta : Stempel Spesifikasi : NaN	10 Botol	Botol	7.000,00	-	70.000,00	10 Botol	Botol	7.000,00	-	70.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.700,00						0,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.700,00						0,00
	[-] Belanja Barang Habis Pakai					1.700,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	1700 Lembar	Lembar	1,00	-	1.700,00	1700 Lembar	Lembar	1,00	-	1.700,00	0,00

