

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Sub Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 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. 58.120.000,00
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	Terlaksananya Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	Capaian Program	Terlaksananya Layanan Umum Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.120.000,00
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	: 2.13.01.2.06.0002 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					55.000.000,00						58.120.000,00	3.120.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					55.000.000,00						58.120.000,00	3.120.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					11.340.000,00						14.460.000,00	3.120.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					11.340.000,00						14.460.000,00	3.120.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					11.340.000,00						14.460.000,00	3.120.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					7.260.000,00						7.260.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.260.000,00						7.260.000,00	0,00
	[-] Dispermasdes					7.260.000,00						7.260.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	7.260.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	7.260.000,00	0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					4.080.000,00						7.200.000,00	3.120.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.080.000,00						7.200.000,00	3.120.000,00
	[-] Dispermasdes					4.080.000,00						7.200.000,00	3.120.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 6 Orang	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	1 Orang x 6 Orang	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	0,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	3.120.000,00	3.120.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					43.660.000,00						43.660.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					43.660.000,00						43.660.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					43.660.000,00						43.660.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					24.125.000,00						24.125.000,00	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)	
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					24.125.000,00						0,00
	[-] Dispermasdes					24.125.000,00						0,00
	Bak Tinta Besar Spesifikasi : NaN	6 Buah	Buah	11.400,00	-	68.400,00	6 Buah	Buah	11.400,00	-	68.400,00	0,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi : NaN	48 Buah	Buah	40.000,00	-	1.920.000,00	48 Buah	Buah	40.000,00	-	1.920.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	300 Buah	Buah	6.000,00	-	1.800.000,00	300 Buah	Buah	6.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Binder Clips ukuran 107 Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	1.000,00	-	100.000,00	100 Buah	Buah	1.000,00	-	100.000,00	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	100 Buah	Buah	3.000,00	-	300.000,00	100 Buah	Buah	3.000,00	-	300.000,00	0,00
	Buku Folio isi 100 lembar Spesifikasi : NaN	8 Buah	Buah	20.600,00	-	164.800,00	8 Buah	Buah	20.600,00	-	164.800,00	0,00
	Buku Tulis : Buku Ekspedisi (Isi 100 lembar) Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	10.000,00	-	100.000,00	10 Buah	Buah	10.000,00	-	100.000,00	0,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN	41 Dus	Dus	9.000,00	-	369.000,00	41 Dus	Dus	9.000,00	-	369.000,00	0,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	80 Dus	Dus	5.000,00	-	400.000,00	80 Dus	Dus	5.000,00	-	400.000,00	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	20 Roll	Roll	13.000,00	-	260.000,00	20 Roll	Roll	13.000,00	-	260.000,00	0,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 80 GSM	180 Rim	Rim	67.200,00	-	12.096.000,00	180 Rim	Rim	67.200,00	-	12.096.000,00	0,00
	Lem Kertas Kecil Spesifikasi : NaN	50 Botol	Botol	9.000,00	-	450.000,00	50 Botol	Botol	9.000,00	-	450.000,00	0,00
	Ordner Bindek 727 Spesifikasi : NaN	40 Buah	Buah	36.500,00	-	1.460.000,00	40 Buah	Buah	36.500,00	-	1.460.000,00	0,00
	Paper Clips Kecil Spesifikasi : NaN	80 Dus	Dus	5.000,00	-	400.000,00	80 Dus	Dus	5.000,00	-	400.000,00	0,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : NaN	60 Buah	Buah	10.000,00	-	600.000,00	60 Buah	Buah	10.000,00	-	600.000,00	0,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : NaN	40 Buah	Buah	6.000,00	-	240.000,00	40 Buah	Buah	6.000,00	-	240.000,00	0,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : NaN	60 Buah	Buah	4.000,00	-	240.000,00	60 Buah	Buah	4.000,00	-	240.000,00	0,00
	Pisau Cutter : Besar (L-500) Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	24.000,00	-	480.000,00	20 Buah	Buah	24.000,00	-	480.000,00	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	10 Roll	Roll	20.000,00	-	200.000,00	10 Roll	Roll	20.000,00	-	200.000,00	0,00
	Plak Band : Hitam/Kain 2 Spesifikasi : NaN	10 Roll	Roll	26.000,00	-	260.000,00	10 Roll	Roll	26.000,00	-	260.000,00	0,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	171 Buah	Buah	2.500,00	-	427.500,00	171 Buah	Buah	2.500,00	-	427.500,00	0,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : NaN	50 Buah	Buah	7.000,00	-	350.000,00	50 Buah	Buah	7.000,00	-	350.000,00	0,00
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : NaN	26 Buah	Buah	10.000,00	-	260.000,00	26 Buah	Buah	10.000,00	-	260.000,00	0,00
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN	1 Buah	Buah	40.000,00	-	40.000,00	1 Buah	Buah	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	373 Buah	Buah	1.100,00	-	410.300,00	373 Buah	Buah	1.100,00	-	410.300,00	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					1.140.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.140.000,00						0,00
	[-] Dispermasdes					1.140.000,00						0,00
	Amplop sedang Spesifikasi : NaN	60 Dus	Dus	19.000,00	-	1.140.000,00	60 Dus	Dus	19.000,00	-	1.140.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.000,00						0,00
	[-] Dispermasdes					1.000,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3 Lembar	Lembar	300,00	-	900,00	3 Lembar	Lembar	300,00	-	900,00	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					17.204.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.204.000,00						0,00
	[-] Dispermasdes					17.204.000,00						0,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	34 Unit	Unit	350.000,00	-	11.900.000,00	34 Unit	Unit	350.000,00	-	11.900.000,00	0,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	12 Buah	Buah	117.000,00	-	1.404.000,00	12 Buah	Buah	117.000,00	-	1.404.000,00	0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	75.000,00	-	1.500.000,00	20 Buah	Buah	75.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	24 Buah	Buah	100.000,00	-	2.400.000,00	24 Buah	Buah	100.000,00	-	2.400.000,00	0,00

