

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	100 %
Indikator	Target				
Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	100 %				
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				
Unit	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 299.831.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 299.831.000
Keluaran	Jasa penunjang guna kelancaran tugas	100 %
Hasil	Tersedianya jasa penunjang guna kelancaran tugas	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Badan Kesbangpol Kab. Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan			
	Tersedianya Materai		50 buah			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 495.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 495.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 495.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 495.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 495.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp. 495.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	45 Buah	buah	11.000	0	Rp. 495.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 495.000
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan
		tersedianya jasa listrik, air, telepon dan internet				1 tahun
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.501.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.910.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.910.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.910.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.910.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 1.910.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp. 1.910.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.591.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 47.591.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 47.591.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 9.311.000
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi :	2244 Menit	menit	250	0	Rp. 561.000
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi :	2500 Menit	menit	3.500	0	Rp. 8.750.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 1.260.000
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	120 M3	m3	10.500	0	Rp. 1.260.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 25.020.000
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas Spesifikasi :	15000 Kwh	Kwh	1.668	0	Rp. 25.020.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 12.000.000
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi :	12 Bulan	kegiatan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 49.501.000
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	
tersedianya jasa pelayanan umum kantor					1 tahun	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 249.835.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 680.000
	[-]					

	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 249.155.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 385.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 385.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 385.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1540 Lembar	lembar	250	0	Rp. 385.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 248.770.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 243.718.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 102.718.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	14 Orang / Bulan	OB	2.237.000	0	Rp. 31.318.000
	[-] Pembayaran Bulan Januari sampai dengan Desember 2023					
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	42 Orang / Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 71.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 108.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	OB	3.000.000	0	Rp. 108.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 33.000.000
	Beban Jasa Outsourcing Tenaga Keamanan (Satpam) Spesifikasi :	11 Orang / Bulan	OB	3.000.000	0	Rp. 33.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 5.052.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 5.052.000
	BPJS Kesehatan non PNS (PTT) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	95.000	0	Rp. 1.140.000
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	36 Orang / Bulan	OB	90.000	0	Rp. 3.240.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	OB	14.000	0	Rp. 672.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 249.835.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 299.831.000
		Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik   Drs ABASARI, M.Hum NIP. 196310291985031004				
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	