

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

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN				
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase dan Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase dan Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Indikator	Target				
Persentase dan Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %				
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Unit	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 411.044.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase dan Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 411.044.000
Keluaran	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Hasil	Terpenuhinya materai, perangko dan terbayarnya listrik, telp, air, internet dan THL selama 12 bulan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.050.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.785.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.785.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 4.785.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp. 4.785.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	435 Buah	buah	11.000	0	Rp. 4.785.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.265.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.265.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.265.000
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan DKI Jakarta Spesifikasi :	35 Paket	Kg	27.000	0	Rp. 945.000
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kota Semarang	16 Paket	kg	20.000	0	Rp. 320.000

	Spesifikasi :					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.050.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Bulan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 246.485.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 246.485.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 246.485.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 246.485.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 1.799.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 1.799.000
	[-]					
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi :	514 Menit	menit	3.500	0	Rp. 1.799.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 4.200.000
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	400 M3	m3	10.500	0	Rp. 4.200.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 108.486.000
	Belanja tagihan listrik untuk 8 Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA Spesifikasi :	82000 Kwh	kwh	1.323	0	Rp. 108.486.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 132.000.000
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi :	132 Kegiatan	kegiatan	1.000.000	0	Rp. 132.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 246.485.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 158.509.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 158.509.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 158.509.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 129.805.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 85.800.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 85.800.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	1320 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp. 85.800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 44.005.000
	Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam	677 Orang /	OH	65.000	0	Rp. 44.005.000

	Spesifikasi : THL	Hari				
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 28.704.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 28.704.000
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	276 Paket	OB	90.000	0	Rp. 24.840.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	276 Orang / Bulan	OB	14.000	0	Rp. 3.864.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 158.509.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 411.044.000
			Kabupaten Tegal , Tanggal			
			Kepala Badan Pendapatan Daerah			
			SUHARINTO,S.Sos, MSi			
			NIP. 196311021986031011			
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;			