

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	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 185.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 231.250.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase layanan kesekretariatan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase jasa penunjang yang terbayar	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 185.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 185.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.280.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.280.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.280.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.320.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.320.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor					Rp. 4.320.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 2.820.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.960.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.960.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor					Rp. 1.960.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	3 x 1	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 178.720.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.045.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.045.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.900,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.900,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor					Rp. 2.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	2900	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 2.900,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 21.732.100,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.732.100,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor					Rp. 21.732.100,00
	Gayung Air Spesifikasi : NaN	10	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Hand soap refill Spesifikasi : NaN	50	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Isi ulang Hand Sanitizer (5 ltr) Spesifikasi : NaN	13	Liter	150.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	Kain Pel Besar Spesifikasi : NaN	6	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Keset Anti Slip Spesifikasi : NaN	10	Buah	641.000,00	0 %	Rp. 6.410.000,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : NaN	17	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 425.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi : NaN	6	Botol	41.000,00	0 %	Rp. 246.000,00
	Pembasmi Nyamuk Baygon Spray Botol Besar Spesifikasi : NaN	6	Kaleng	35.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : NaN	20	Botol	48.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : NaN	12	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Pewangi Mobil Spesifikasi : NaN	8	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 512.000,00
	Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi : NaN	9	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
	Refill Kamper Spesifikasi : NaN	61	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 1.037.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : NaN	10	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : NaN	7	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 154.000,00
	Serbet Spesifikasi : NaN	5	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Sikat W.C Spesifikasi : NaN	5	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 145.000,00
	Pewangi Kamar Mandi Glade/Stella Spesifikasi : NaN	50	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Hand Sanitizer (500 ml) Spesifikasi : NaN	5	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Cangkir Set Keramik Spesifikasi : NaN	2	Lusin	171.300,00	0 %	Rp. 342.600,00
	Kantong plastic besar Spesifikasi : NaN	12	Per Bungkus	20.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Bak Sampah Sedang Spesifikasi : NaN	20	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Keranjang Sampah Plastik Spesifikasi : NaN	10	Buah	25.700,00	0 %	Rp. 257.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gayung Air Spesifikasi : NaN	10	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 206.000,00
	Alat Pel Gagang Spesifikasi : NaN	5	Buah	97.100,00	0 %	Rp. 485.500,00
	Sapu Lantai Spesifikasi : NaN	20	Buah	22.800,00	0 %	Rp. 456.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20	Buah	43.400,00	0 %	Rp. 868.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.160.000,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.160.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor					Rp. 2.160.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	40	Dus	24.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets	50	Dus	24.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 400.000,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 400.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor					Rp. 400.000,00
	Sabun Cuci Piring cair Spesifikasi : Piring cair	40	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.750.000,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.750.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor					Rp. 7.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 x 4	Orang Hari	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 146.675.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 143.675.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 9.875.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.875.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor					Rp. 9.875.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	5	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 x 5	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 x 5	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 x 5	Orang Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 1.125.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	5 x 5	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 108.000.000,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 108.000.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor					Rp. 108.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	3 x 12	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 17.000.000,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.000.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor					Rp. 17.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	3	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Dekorasi Pameran Investasi Spesifikasi :	1	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 8.800.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.800.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor					Rp. 8.800.000,00
	Biaya Langganan Google Drive Spesifikasi : 200 GB penyimpanan, maks. 5 akun	1	Tahun	550.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Biaya Langganan Canva Premium Spesifikasi : 100 juta stok foto, video, audio, gratis, 610.000 ...	1	Tahun	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media cetak terverifikasi lengkap regional Pantura ukuran 3 x 100 mmk full colour. (60) Spesifikasi : 3 x 100 mmk full colour.	2	Per Tayang	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media siber terverifikasi lengkap lainnya. (30) Spesifikasi : 350 x 350 piksel	4	Per Tayang	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media siber lokal belum terverifikasi/belum terverifikasi lengkap. (30) Spesifikasi : 350 x 350 piksel	4	Per Tayang	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 3.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor					Rp. 3.000.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 185.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			MUJAHIDIN, SH, MH NIP. 196906191990031003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	