

<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	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 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	: Aparatur Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 38.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 45.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 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. 38.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.260.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.260.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 500.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000,00
	[-] Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi :	40	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 760.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 760.000,00
	[-] Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 760.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	16	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	16	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 560.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.740.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.860.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 7.110.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.110.000,00
	[-] Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 7.110.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Dekorasi Kereta Kencana Spesifikasi :	1	Kegiatan	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Dekorasi kegiatan pameran /Lomba dan sejenisnya Spesifikasi : Dekorasi kegiatan Pameran/lomba dan sejenisnya	0.04522471	Paket	35.600.000,00	0 %	Rp. 1.610.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 3.750.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.750.000,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian regional (60) Spesifikasi :	150	MMKolom	25.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 22.080.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 22.080.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.080.000,00
	[-] BPJS Kesehatan non ASN					Rp. 18.240.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	16 x 12	Orang Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 18.240.000,00
	[-] BPJS Ketenagakerjaan non ASN					Rp. 3.840.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	16 x 12	Orang Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.000.000,00

