

| | |
|--|--|
| <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 | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 5.02 KEUANGAN |
| Unit Organisasi | : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Perimbangan |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kab. Tegal |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 530.000.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 420.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|--------------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 530.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |
| Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Sumber Pendanaan | : Dana Perimbangan |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Dukuhwringin |
| 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. 530.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 530.000.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 4.080.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 4.080.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 4.080.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 4.080.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 4.080.000,00 |
| | [-] honor pejabat pengadaan barang/jasa | | | | | Rp. 4.080.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : | 6 | Orang / Bulan | 680.000,00 | 0 % | Rp. 4.080.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 525.920.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 38.046.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 38.046.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 5.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 5.000,00 |
| | [-] HUT KABUPATEN | | | | | Rp. 5.000,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 5000 | Lembar | 1,00 | 0 % | Rp. 5.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | [-] karangan bunga | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah | 3 | Buah | 800.000,00 | 0 % | Rp. 2.400.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp. 4.000.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 4.000.000,00 |
| | [-] Pot Bunga | | | | | Rp. 4.000.000,00 |
| | Pot bunga bahan semen (model lonceng) Spesifikasi : model lonceng) | 10 | Buah | 400.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | Rp. 9.500.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 9.500.000,00 |
| | [-] HUT KABUPATEN | | | | | Rp. 4.750.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 100 | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | 0 % | Rp. 3.500.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 100 | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | 0 % | Rp. 1.250.000,00 |
| | [-] HUT Kemerdekaan RI | | | | | Rp. 4.750.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 100 | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | 0 % | Rp. 3.500.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 100 | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | 0 % | Rp. 1.250.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | Rp. 22.141.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 22.141.000,00 |
| | [-] Penyediaan pakaian | | | | | Rp. 22.141.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pakaian Dinas Pegawai : PDH Batik Tegalan (baju/atasan) Spesifikasi : | 70 | Buah | 316.300,00 | 0 % | Rp. 22.141.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 487.874.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 463.526.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | | | | | Rp. 17.500.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 17.500.000,00 |
| | [-] HUT KABUPATEN | | | | | Rp. 17.500.000,00 |
| | Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi : | 5 | Kegiatan | 3.500.000,00 | 0 % | Rp. 17.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 120.226.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 120.226.000,00 |
| | [-] PTT | | | | | Rp. 34.426.000,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) S1/D-IV/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing | 14 | Orang / Bulan | 2.459.000,00 | 0 % | Rp. 34.426.000,00 |
| | [-] THL | | | | | Rp. 85.800.000,00 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 39 | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | 0 % | Rp. 85.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 240.000.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 240.000.000,00 |
| | [-] CLEANING SERVICE | | | | | Rp. 240.000.000,00 |
| | Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan | 80 | Orang / Bulan | 3.000.000,00 | 0 % | Rp. 240.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | | | | | Rp. 28.600.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 28.600.000,00 |
| | [-] THL | | | | | Rp. 28.600.000,00 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 13 | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | 0 % | Rp. 28.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| | [-] HUT KABUPATEN | | | | | Rp. 20.000.000,00 |
| | Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya | 5 | Paket | 4.000.000,00 | 0 % | Rp. 20.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | Rp. 37.200.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 37.200.000,00 |
| | [-] iklan | | | | | Rp. 37.200.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media siber regional Pantura terverifikasi lengkap. (30) Spesifikasi : 350 x 350 piksel | 20 | Per Tayang | 700.000,00 | 0 % | Rp. 14.000.000,00 |
| | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 12 | Bulan | 1.000.000,00 | 0 % | Rp. 12.000.000,00 |
| | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 448 | MMKolom | 25.000,00 | 0 % | Rp. 11.200.000,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 24.348.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 12.540.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 12.540.000,00 |
| | [-] PTT | | | | | Rp. 1.140.000,00 |
| | BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi : | 12 | Orang / Bulan | 95.000,00 | 0 % | Rp. 1.140.000,00 |
| | [-] THL | | | | | Rp. 11.400.000,00 |
| | BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi : | 120 | Orang / Bulan | 95.000,00 | 0 % | Rp. 11.400.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 4.152.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 4.152.000,00 |
| | [-] PTT | | | | | Rp. 1.752.000,00 |
| | BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi : | 12 | Orang / Bulan | 146.000,00 | 0 % | Rp. 1.752.000,00 |
| | [-] THL | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi : | 120 | Orang / Bulan | 20.000,00 | 0 % | Rp. 2.400.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 4.152.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 4.152.000,00 |
| | [-] PTT | | | | | Rp. 1.752.000,00 |
| | BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi : | 12 | Orang / Bulan | 146.000,00 | 0 % | Rp. 1.752.000,00 |
| | [-] THL | | | | | Rp. 2.400.000,00 |
| | BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi : | 120 | Orang / Bulan | 20.000,00 | 0 % | Rp. 2.400.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN | | | | | Rp. 1.752.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan | | | | | Rp. 1.752.000,00 |
| | [-] PTT | | | | | Rp. 1.752.000,00 |
| | BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi : | 12 | Orang / Bulan | 146.000,00 | 0 % | Rp. 1.752.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0011 | Belanja luran Jaminan Pensiun bagi Non ASN | | | | | Rp. 1.752.000,00 |

