

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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.467.876.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.467.876.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile
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. 2.467.876.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.467.876.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 38.060.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 38.060.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 38.060.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 36.600.000,00
	[#] belanja honorarium pengelola keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.600.000,00
	[-] belanja honorarium pengelola keuangan					Rp. 36.600.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	2.920.000,00	0 %	Rp. 35.040.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.460.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengadan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 780.000,00
	[-] belanja honorarium pengelola keuangan					Rp. 780.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	[#] pejabat pengadaan barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000,00
	[-] pejabat pengadaan barang dan jasa					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.429.816.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.100.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.100.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.651.000,00
	[#] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.651.000,00
	[-] Foto Copy					Rp. 6.651.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	22170	Lembar	300,00	0 %	Rp. 6.651.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 650.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 650.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Gunungan					Rp. 650.000,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi :	2	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Tumpeng (60) Spesifikasi :	1	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 20.799.500,00
	[#] pakaian lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.799.500,00
	[-] Baju Olahraga					Rp. 20.799.500,00
	Pakaian Olah Raga/Trening Spesifikasi :	85	Stel	244.700,00	0 %	Rp. 20.799.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.401.716.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.366.748.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 2.000.000,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 2.000.000,00
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi :	1	Kegiatan	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 2.328.954.000,00
	[#] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.328.954.000,00
	[-] Honor ke-13 PTT					Rp. 7.011.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	3 x 1	Orang Bulan	2.337.000,00	0 %	Rp. 7.011.000,00
	[-] Honor PTT					Rp. 84.132.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	3 x 12	Orang Bulan	2.337.000,00	0 %	Rp. 84.132.000,00
	[-] Honor THR (Tunjangan Hari Raya) PTT					Rp. 7.011.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	3 x 1	Orang Bulan	2.337.000,00	0 %	Rp. 7.011.000,00
	[-] Jasa Pelayanan umum Kantor (THL)					Rp. 2.059.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	78 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 2.059.200.000,00
	[-] Jasa pelayanan umum kantor (THR)THL					Rp. 171.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	78 x 1	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 171.600.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 31.794.000,00
	[#] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.794.000,00
	[-] Honor ke-13 PTT					Rp. 2.271.000,00
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	1 x 1	Orang Bulan	2.271.000,00	0 %	Rp. 2.271.000,00
	[-] Honor PTT					Rp. 27.252.000,00

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	