

<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	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Kegiatan	: 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
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	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 273.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	90,75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 273.600.000,00
Keluaran	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	26 Makam
Hasil	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	92.30 % 92.30 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
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. 273.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 273.600.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.030.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.030.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.030.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.350.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000,00
	[ - ] belanja honorarium					Rp. 1.350.000,00

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 s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000,00
	[ - ] belanja honorarium					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. 271.570.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.194.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.194.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 7.140.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.140.000,00
	[ - ] barang habis pakai					Rp. 7.140.000,00
	CAT TEMBOK Spesifikasi : (CK) Cat Tembok (Dulux exterior)2,5 Kg : WILAYAH B...	30	Kaleng	238.000,00	0 %	Rp. 7.140.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.210.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.210.000,00
	[ - ] barang habis pakai					Rp. 1.210.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	121	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 750.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000,00
	[ - ] barang habis pakai					Rp. 750.000,00
	Bunga Tabur Spesifikasi : NaN	3	Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 224.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 224.000,00
	[ - ] barang habis pakai					Rp. 224.000,00
	Senar Spesifikasi : NaN	2	Buah	112.000,00	0 %	Rp. 224.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.074.900,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.074.900,00
	[ - ] barang habis pakai					Rp. 1.985.900,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	28	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 840.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3819	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.145.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[ - ] Pemeliharaan Halaman Taman Makam Pahlawan					Rp. 1.089.000,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	5	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 135.000,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : NaN	15	Buah	1.750,00	0 %	Rp. 26.250,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3092	Lembar	300,00	0 %	Rp. 927.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	150	Lembar	1,00	0 %	Rp. 150,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 110.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Halaman Taman Makam Pahlawan					Rp. 110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.640.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.640.000,00
	[ - ] barang habis pakai					Rp. 1.640.000,00
	Kain Pel Besar Spesifikasi : NaN	4	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 128.000,00
	Kamper WC Spesifikasi : NaN	4	Per Bungkus	28.000,00	0 %	Rp. 112.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : NaN	4	Botol	48.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : NaN	4	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Sapu Lion Star Spesifikasi : NaN	4	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : NaN	4	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 88.000,00
	Cangkir dan Tatakan cangkir Spesifikasi : NaN	3	Box	168.000,00	0 %	Rp. 504.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Serok Besi Spesifikasi : NaN	2	Buah	80.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : NaN	2	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Pengharum Ruangan Otomatis Spesifikasi : NaN	1	Unit	70.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Refil Pengharum Ruangan Matic Spesifikasi : NaN	2	Botol	48.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.709.100,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.709.100,00
	[ - ] barang habis pakai					Rp. 1.709.100,00
	Batu Baterai Spesifikasi : NaN	15	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Lampu Spesifikasi : LED kuning 40 Watt	5	Buah	197.820,00	0 %	Rp. 989.100,00
	Lampu Spesifikasi : LED 10 watt	15	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 800.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.000,00
	[ - ] barang habis pakai					Rp. 800.000,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah	1	Buah	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 461.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 461.000,00
	[ - ] barang habis pakai					Rp. 461.000,00
	Taplak meja tamu Spesifikasi : meja tamu	4	Buah	69.000,00	0 %	Rp. 276.000,00
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : ukuran 40cm x 600cm	1	Buah	185.000,00	0 %	Rp. 185.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 3.200.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.200.000,00
	[ - ] barang habis pakai					Rp. 3.200.000,00
	Pestisida Round up 486 SL Spesifikasi : 486 SL	20	Liter	160.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.825.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.825.000,00
	[ - ] dalam rangka makan petugas pemakaman					Rp. 2.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[ - ] dalam rangka pelaksanaan hari pahlawan					Rp. 3.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	300	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[ - ] dalam rangka rapat persiapan hari pahlawan					Rp. 3.800.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	80	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	80	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[ - ] dalam rangka snack petugas pemakaman					Rp. 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
	[ - ] Pemeliharaan Halaman Taman Makam Pahlawan					Rp. 1.425.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	30	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	30	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 375.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.050.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.050.000,00
	[ - ] dalam rangka pelaksanaan hari pahlawan					Rp. 1.050.000,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Tumpeng (60) Spesifikasi :	3	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 48.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.700.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 28.600.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.600.000,00
	[ - ] belanja honorarium					Rp. 28.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 26.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 2.100.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000,00
	[ - ] dalam rangka pelaksanaan hari pahlawan					Rp. 2.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Petugas Upacara : Komandan Upacara Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Petugas Upacara : Pembaca UUD Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Petugas Upacara : Pengatur Pasukan Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Petugas Upacara : Perwira Upacara Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Petugas Upacara : Petugas Laporan Penyelenggaraan Spesifikasi :	10	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Petugas Upacara : Petugas Protokol Spesifikasi :	6	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 7.300.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 1.200.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00
	[ - ] dalam rangka pelaksanaan hari pahlawan					Rp. 1.200.000,00
	Sewa : Kursi Spesifikasi : Unit / Hari	150	Unit	8.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 6.100.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.100.000,00
	[ - ] dalam rangka pelaksanaan hari pahlawan					Rp. 6.100.000,00
	Sewa Tenda/Layos Acara Besar Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover	1	Kegiatan	5.100.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	Sewa Gawangan Sound System Spesifikasi :	1	Unit	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 7.350.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 7.350.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.350.000,00
	[ - ] Jasa Konsultan Pengawas					Rp. 3.150.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	3	Orang / Hari	1.050.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	[ - ] Jasa Konsultan Perencana					Rp. 4.200.000,00

