

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	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha
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. 844.760.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 955.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 844.760.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha
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. 844.760.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 844.760.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.040.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.040.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.040.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 2.040.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 842.720.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.550.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.550.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 100.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 100.000,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 100.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	10	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.250.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 65.100,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 65.100,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	217	Lembar	300,00	0 %	Rp. 65.100,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 5.184.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	12283	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.684.900,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	50	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.200.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 1.200.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.200.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	96	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 1.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 :	2	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 835.170.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 792.834.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 3.500.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 3.500.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 3.500.000,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	1	Kegiatan	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 425.334.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 425.334.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 425.334.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	182	Orang / Bulan	2.337.000,00	0 %	Rp. 425.334.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 108.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 108.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 108.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	36	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 72.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 72.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 72.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	24	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 144.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 144.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 144.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	48	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 144.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 36.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 36.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 36.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	12	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 4.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 4.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 4.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 37.596.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 37.596.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 22.776.000,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 22.776.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	156	Orang / Bulan	146.000,00	0 %	Rp. 22.776.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 14.820.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	156	Orang / Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 14.820.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 600.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Umum) Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 600.000,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 600.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi : Tidak termasuk BBM	2	Hari	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 3.000.000,00
	[-] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.000.000,00
	Sewa stand pameran Spesifikasi :	1	Kegiatan	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 1.140.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 1.140.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 1.140.000,00
	[-] Belanja Sosialisasi					Rp. 1.140.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	3	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 240.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	