

<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	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 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	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 687.157.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 597.157.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 687.157.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerinah Daerah	24 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 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. 687.157.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 687.157.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 28.920.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 28.920.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 28.920.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 21.060.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.060.000,00
	[ - ] 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 21.060.000,00

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 di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 1.740.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 7.860.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.860.000,00
	[ - ] 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 7.860.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	9	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 6.120.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 1.740.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 658.237.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 237.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 237.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 237.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 237.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 237.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	790	Lembar	300,00	0 %	Rp. 237.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 658.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 632.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 612.000.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 612.000.000,00
	[ - ] 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 612.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	204	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 612.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 20.000.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 20.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	5	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 23.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 17.480.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.480.000,00
	[ - ] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 17.480.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	184	Orang / Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 17.480.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 5.520.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.520.000,00
	[ - ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 5.520.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	276	Orang / Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 5.520.000,00
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
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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
Jumlah :						Rp. 687.157.000,00
			Kab. Tegal,..... Sekretaris DPRD			
			UNTUNG SUBAGIO,S.Sos NIP. 197109241991011002			

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	