

<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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Inspektorat Kabupaten Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 425.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 425.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
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. 425.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 425.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 20.460.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 20.460.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 20.460.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 18.420.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 18.420.000,00
	[-] Belanja Honororarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	12	Orang	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp 250 Jt s.d 500 Jt					Rp. 16.920.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.040.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang / Jasa					Rp. 2.040.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 404.540.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.790.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.790.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 390.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 390.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 390.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1300	Lembar	300,00	0 %	Rp. 390.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.400.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 5.400.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 3.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 384.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 376.500.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 3.500.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.500.000,00
	[-] Sewa Kelompok Seni/ Musik					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
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 216.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 216.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing					Rp. 216.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	72	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 216.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 108.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 108.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan / Penjaga Kantor					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
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 36.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					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. 13.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 13.000.000,00
	[-] Dekorasi Karnaval					Rp. 8.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	2	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	[-] Dekorasi Pameran Investasi					Rp. 5.000.000,00
	Dekorasi Pameran Investasi Spesifikasi :	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 5.700.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 600.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 600.000,00
	[-] Sewa Kendaraan					Rp. 600.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi : -	2	Hari	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.100.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 5.100.000,00
	[-] Sewa Tenda/ Layos Acara Besar					Rp. 5.100.000,00
	Sewa Tenda/Layos Acara Besar Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover	1	Kegiatan	5.100.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya					Rp. 2.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.000.000,00
	[-] Sewa Kuda dan Kusir Kereta Kencana					Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Kuda dan Kusir Kereta Kencana Spesifikasi :	1	Unit	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.550.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.550.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 14.550.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 14.550.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 14.550.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	97	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 14.550.000,00
					Jumlah :	Rp. 425.000.000,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Inspektur			
			SAIDNO,AP, M.Si NIP. 197207131993111001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	