

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2026	

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	: Retribusi Jasa Usaha
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 229.128.160,00
Alokasi 2027	: Rp. 605.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 229.128.160,00
Keluaran	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7 Makam
Hasil	-	100 %

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	: Retribusi Jasa Usaha
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. 229.128.160,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 229.128.160,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 229.128.160,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.248.160,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.248.160,00
5.1.02.01.001.000 02	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 2.875.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 2.875.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota					Rp. 2.875.000,00
	Roundup / Obat Pembasmi Rumput (200 ml) Spesifikasi : -	50	Botol	57.500,00	0 %	Rp. 2.875.000,00
5.1.02.01.001.000 04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.500.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 2.500.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota					Rp. 2.500.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	250	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01.001.000 12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 894.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 894.000,00
	[ - ] Hari Pahlawan					Rp. 750.000,00
	Bunga Tabur Spesifikasi : -	3	Paket	250.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota					Rp. 144.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : -	3	Botol	48.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
5.1.02.01.001.000 23	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 654.500,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 654.500,00
	[ - ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota					Rp. 654.500,00
	Senar Spesifikasi : -	2	Buah	112.000,00	0 %	Rp. 224.000,00
	Sadak Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : Sperpart Mesin Potong Rumput	1	Buah	310.500,00	0 %	Rp. 310.500,00
	Pisau Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : -	2	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.01.001.000 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.982.550,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 1.982.550,00
	[ - ] Hari Pahlawan					Rp. 612.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi :	20	Meter	30.600,00	0 %	Rp. 612.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota					Rp. 1.370.550,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	150	Lembar	1,00	0 %	Rp. 150,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4568	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.370.400,00
5.1.02.01.001.000 30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 0,00
	[ - ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota					Rp. 0,00
	Pengharum Ruangan Otomatis Spesifikasi :	-	Unit	70.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Kain Pel Besar Spesifikasi : -	-	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Refil Pengharum Ruangan Matic Spesifikasi : -	-	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Kamper WC Spesifikasi :	-	Per Bungkus	28.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : -	-	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	-	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : -	-	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Sapu Lion Star Spesifikasi : -	-	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Serok Besi Spesifikasi : -	-	Buah	80.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.001.000 31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 692.110,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 692.110,00
	[ - ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota					Rp. 692.110,00
	Batu Baterai Spesifikasi : -	6	Pak	12.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Lampu Spesifikasi : LED kuning 40 Watt	2	Buah	197.820,00	0 %	Rp. 395.640,00
	Lampu Spesifikasi : T5 LED 10 Watt putih dan warna	2	Buah	112.235,00	0 %	Rp. 224.470,00
5.1.02.01.001.000 32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 0,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 0,00
	[ - ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota					Rp. 0,00
	Sepatu Boot Spesifikasi : -	-	Pasang	191.250,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.001.000 35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 800.000,00
	[ - ] Hari Pahlawan					Rp. 800.000,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah	1	Buah	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.01.001.000 36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 0,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 0,00
	[ - ] Hari Pahlawan					Rp. 0,00
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : ukuran 40cm x 600cm	-	Buah	185.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.001.000 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 0,00
	[ - ] Gladi Bersih Hari Pahlawan					Rp. 0,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat	-	Orang / Kali	5.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[ - ] Rapat Persiapan dan Pembahasan (10 org x 2 keg)					Rp. 0,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat	-	Orang / Kali	5.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat	-	Orang / Kali	5.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.001.000 53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 4.850.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 4.850.000,00
	[ - ] Gladi Bersih Hari Pahlawan					Rp. 800.000,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Tamu	80	Orang / Kegiatan	10.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[ - ] Hari Pahlawan					Rp. 3.450.000,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Tamu	300	Orang / Kegiatan	10.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu Spesifikasi : Per Meja	3	Porsi	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[ - ] Rapat Persiapan Hari Pahlawan					Rp. 600.000,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Tamu	60	Orang / Kegiatan	10.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.860.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.640.000,00
5.1.02.02.001.000 47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 2.000.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Hari Pahlawan					Rp. 2.000.000,00
	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 Protokol Spesifikasi :	6	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Petugas Upacara : Petugas Laporan Penyelenggaraan Spesifikasi :	8	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.001.000 80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.640.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 5.640.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota					Rp. 5.640.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 5.640.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 6.100.000,00
5.1.02.02.004.001 18	Belanja Sewa Mebel					Rp. 0,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 0,00
	[ - ] Hari Pahlawan					Rp. 0,00
	Sewa : Kursi Spesifikasi : Unit / Hari	-	Unit	8.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.004.001 23	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 6.100.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 6.100.000,00
	[ - ] Hari Pahlawan					Rp. 6.100.000,00
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset	1	Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Sewa Tenda/Layos Acara Besar Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover	1	Kegiatan	5.100.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 8.720.000,00



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	197308011998031003	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	