

| | |
|--|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
| Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024 | |

| | |
|---|---|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 5.02 KEUANGAN |
| Unit Organisasi | : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah |
| Sub Unit Organisasi | : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah |
| Program | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | - |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 731.352.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|---|--------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | |
| Sebelum | | | Sesudah | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | 100 Persen | Capaian Program | Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah | 100 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 731.352.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 731.352.000,00 |
| Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |
| Hasil | : - | - | Hasil | : - | - |

| | |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------|--------------|-----|----------------|-----------------------------|----------|--------------|-----|----------------|------------------------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan Sebelum | | | | | Rincian Perhitungan Sesudah | | | | | Bertambah / (Berkurang) (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 731.352.000,00 | | | | | 731.352.000,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 731.352.000,00 | | | | | 731.352.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 731.352.000,00 | | | | | 731.352.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 | 0,00 |
| | [-] Hari Jadi Kabupaten Tegal | | | | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 | 0,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 40 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 12.000,00 | 40 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 731.340.000,00 | | | | | 731.340.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 692.400.000,00 | | | | | 692.400.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | | | | | 2.000.000,00 | | | | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 2.000.000,00 | | | | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Hari Jadi Kabupaten Tegal | | | | | 2.000.000,00 | | | | | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi : | 1 Kegiatan | Kegiatan | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | 543.400.000,00 | | | | | 543.400.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 543.400.000,00 | | | | | 543.400.000,00 | 0,00 |
| | [-] Gaji bulanan THL Tenaga Administrasi | | | | | 501.600.000,00 | | | | | 501.600.000,00 | 0,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------|--------------|-----|----------------|--|---------------|--------------|-----|----------------|------------------------------------|------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan Sebelum | | | | | Rincian Perhitungan Sesudah | | | | | Bertambah / (Berkurang) (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | | |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 19 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 501.600.000,00 | 19 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 501.600.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Tunjangan Hari Raya THL Tenaga Administrasi | | | | | 41.800.000,00 | | | | | | 41.800.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 19 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 41.800.000,00 | 19 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 41.800.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | 57.200.000,00 | | | | | | 57.200.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 57.200.000,00 | | | | | | 57.200.000,00 | 0,00 |
| | [-] Gaji bulanan THL Tenaga Kebersihan | | | | | 52.800.000,00 | | | | | | 52.800.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 52.800.000,00 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 52.800.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Tunjangan Hari Raya THL Tenaga Kebersihan | | | | | 4.400.000,00 | | | | | | 4.400.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 2 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 4.400.000,00 | 2 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 4.400.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | 57.200.000,00 | | | | | | 57.200.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 57.200.000,00 | | | | | | 57.200.000,00 | 0,00 |
| | [-] Gaji bulanan THL Tenaga Keamanan | | | | | 52.800.000,00 | | | | | | 52.800.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 52.800.000,00 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 52.800.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Tunjangan Hari Raya THL Tenaga Keamanan | | | | | 4.400.000,00 | | | | | | 4.400.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 2 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 4.400.000,00 | 2 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 4.400.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | | | | | 28.600.000,00 | | | | | | 28.600.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 28.600.000,00 | | | | | | 28.600.000,00 | 0,00 |
| | [-] Gaji bulanan THL Tenaga Supir | | | | | 2.200.000,00 | | | | | | 2.200.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 2.200.000,00 | 1 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 2.200.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Tunjangan Hari Raya THL Tenaga Supir | | | | | 26.400.000,00 | | | | | | 26.400.000,00 | 0,00 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 26.400.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | - | 26.400.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Hari Jadi Kabupaten Tegal | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | | | | 29.940.000,00 | | | | | | 29.940.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | 24.700.000,00 | | | | | | 24.700.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 24.700.000,00 | | | | | | 24.700.000,00 | 0,00 |
| | [-] BPJS Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (24 Orang X 12 bulan) | | | | | 24.700.000,00 | | | | | | 24.700.000,00 | 0,00 |
| | BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi : | 260 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 95.000,00 | - | 24.700.000,00 | 260 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 95.000,00 | - | 24.700.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | 5.240.000,00 | | | | | | 5.240.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 5.240.000,00 | | | | | | 5.240.000,00 | 0,00 |
| | [-] BPJS Ketenagakerjaan THL (24 Orang X 12 bulan) | | | | | 5.240.000,00 | | | | | | 5.240.000,00 | 0,00 |
| | BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi : | 262 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 20.000,00 | - | 5.240.000,00 | 262 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 20.000,00 | - | 5.240.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | 9.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | 9.000.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | 9.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Hari Jadi Kabupaten Tegal | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | 9.000.000,00 | 0,00 |
| | Biaya dekorasi/display Spesifikasi : | 12 Kegiatan | Kegiatan | 500.000,00 | - | 6.000.000,00 | 12 Kegiatan | Kegiatan | 500.000,00 | - | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | Sewa stand pameran Spesifikasi : | 1 Kegiatan | Kegiatan | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum : | | | | | | 731.352.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah : | | | | 731.352.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Kab. Tegal,..... Kepala Badan Pendapatan Daerah | | | | | | |
| | | | | | | | YOSA AFANDI, SE, M.Si NIP. 197104201996031002 | | | | | | |

| | | |
|------------|---|--|
| 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 | |