

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 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	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 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. 49.065.000,00
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 Kesekretariatan	100 Persen	Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.065.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.065.000,00
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	: 5.01.01.2.08.0004 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					49.065.000,00						49.065.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					49.065.000,00						49.065.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					49.065.000,00						49.065.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.228.000,00						14.228.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.228.000,00						14.228.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.490.500,00						6.490.500,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.490.600,00						3.490.600,00	0,00
	[-] Kab. Tegal					3.490.600,00						3.490.600,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	302 Lembar	Lembar	300,00	-	90.600,00	302 Lembar	Lembar	300,00	-	90.600,00	0,00	
	Spanduk Sablon Full Color (60) Spesifikasi : NaN	15 Meter	Meter	66.000,00	-	990.000,00	15 Meter	Meter	66.000,00	-	990.000,00	0,00	
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : NaN	10 Meter	Meter	241.000,00	-	2.410.000,00	10 Meter	Meter	241.000,00	-	2.410.000,00	0,00	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.999.900,00						2.999.900,00	0,00
	[-] Kab. Tegal					2.999.900,00						2.999.900,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1966 Lembar	Lembar	300,00	-	589.800,00	1966 Lembar	Lembar	300,00	-	589.800,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00	
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : NaN	10 Meter	Meter	241.000,00	-	2.410.000,00	10 Meter	Meter	241.000,00	-	2.410.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					3.200.000,00						3.200.000,00	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)	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.200.000,00						0,00
	[-] Kab. Tegal					3.200.000,00						0,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah	4 Buah	Buah	800.000,00	-	3.200.000,00	4 Buah	Buah	800.000,00	-	3.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.037.500,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.037.500,00						0,00
	[-] Kab. Tegal					4.037.500,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	25 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	875.000,00	25 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	875.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	60 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00	60 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	25 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	312.500,00	25 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	312.500,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	60 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	750.000,00	60 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					500.000,00						0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					150.000,00						0,00
	[-] Kab. Tegal					150.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi :	1 Buah	Buah	150.000,00	-	150.000,00	1 Buah	Buah	150.000,00	-	150.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					350.000,00						0,00
	[-] Kab. Tegal					350.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Tumpeng (60) Spesifikasi :	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					34.837.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12.157.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					1.157.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.157.000,00						0,00
	[-] Kab. Tegal					1.157.000,00						0,00
	Pekerja Spesifikasi : CIPTA KARYA (UMUM): BAWAH	10 Orang / Hari	Orang / Hari	85.700,00	-	857.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	85.700,00	-	857.000,00	0,00
	Penjaga Malam Spesifikasi : CIPTA KARYA (UMUM): ATAS	4 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000,00	-	300.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					7.000.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.000.000,00						0,00
	[-] Kab. Tegal					7.000.000,00						0,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	7.000.000,00	2 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	7.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					4.000.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000,00						0,00
	[-] Kab. Tegal					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					15.180.000,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					12.540.000,00						0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.540.000,00						0,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					12.540.000,00						0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	12.540.000,00	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	12.540.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					2.640.000,00						0,00
	[#] 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.640.000,00						0,00
	[-] Non ASN					2.640.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	2.640.000,00	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	2.640.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					3.500.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					3.500.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.500.000,00						0,00
	[-] Kab. Tegal					3.500.000,00						0,00
	Biaya dekorasi/display Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	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
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					4.000.000,00						0,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya					4.000.000,00						0,00

