

| | |
|--|--|
| <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 | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 5.03 KEPEGAWAIAN |
| Unit Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Sub Unit Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Program | : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.08.0004 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. 186.400.000,00 |
| 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 layanan kesekretariatan | 100 persen | Capaian Program | persentase layanan kesekretariatan | 100 persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 185.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 186.400.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan |
| Hasil | | | Hasil | | |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan | |
|-----------------------------------|--|
| Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.08.0004 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 | | | | | 185.000.000,00 | | | | | 186.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 185.000.000,00 | | | | | 186.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 6.280.000,00 | | | | | 6.280.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 6.280.000,00 | | | | | 6.280.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 6.280.000,00 | | | | | 6.280.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 4.320.000,00 | | | | | 4.320.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 4.320.000,00 | | | | | 4.320.000,00 | 0,00 |
| | [-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor | | | | | 4.320.000,00 | | | | | 4.320.000,00 | 0,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000,00 | - | 2.820.000,00 | 1 Orang x 2 Bulan | Orang / Bulan | 1.410.000,00 | - | 2.820.000,00 | 0,00 |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 125.000,00 | - | 1.500.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 125.000,00 | - | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.960.000,00 | | | | | 1.960.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 1.960.000,00 | | | | | 1.960.000,00 | 0,00 |
| | [-] Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor | | | | | 1.960.000,00 | | | | | 1.960.000,00 | 0,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 1.360.000,00 | 1 Orang x 2 Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 1.360.000,00 | 0,00 |
| | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : | 3 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 200.000,00 | - | 600.000,00 | 3 Orang x 1 Bulan | Orang / Bulan | 200.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 178.720.000,00 | | | | | 180.120.000,00 | 1.400.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 32.045.000,00 | | | | | 34.345.000,00 | 2.300.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 32.045.000,00 | | | | | 34.345.000,00 | 2.300.000,00 |

| 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) | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.900,00 | | | | | | 102.900,00 | 100.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 2.900,00 | | | | | | 102.900,00 | 100.000,00 |
| | [-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 2.900,00 | | | | | | 102.900,00 | 100.000,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 2900 Rupiah | Lembar | 1,00 | - | 2.900,00 | 102900 Rupiah | Lembar | 1,00 | - | 102.900,00 | 100.000,00 | |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | 21.732.100,00 | | | | | | 22.632.100,00 | 900.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 21.732.100,00 | | | | | | 22.632.100,00 | 900.000,00 |
| | [-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 21.732.100,00 | | | | | | 22.632.100,00 | 900.000,00 |
| | Alat Pel Gagang Spesifikasi : NaN | 5 Buah | Buah | 97.100,00 | - | 485.500,00 | 5 Buah | Buah | 97.100,00 | - | 485.500,00 | 0,00 | |
| | Bak Sampah Sedang Spesifikasi : NaN | 20 Buah | Buah | 150.000,00 | - | 3.000.000,00 | 20 Buah | Buah | 150.000,00 | - | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 20 Buah | Buah | 43.400,00 | - | 868.000,00 | 20 Buah | Buah | 43.400,00 | - | 868.000,00 | 0,00 | |
| | Cangkir Set Keramik Spesifikasi : NaN | 2 Lusin | Lusin | 171.300,00 | - | 342.600,00 | 2 Lusin | Lusin | 171.300,00 | - | 342.600,00 | 0,00 | |
| | Gayung Air Spesifikasi : NaN | 10 Buah | Buah | 20.600,00 | - | 206.000,00 | 10 Buah | Buah | 20.600,00 | - | 206.000,00 | 0,00 | |
| | Gayung Air Spesifikasi : NaN | 10 Buah | Buah | 10.000,00 | - | 100.000,00 | 10 Buah | Buah | 10.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00 | |
| | Hand Sanitizer (500 ml) Spesifikasi : NaN | 5 Buah | Buah | 50.000,00 | - | 250.000,00 | 5 Buah | Buah | 50.000,00 | - | 250.000,00 | 0,00 | |
| | Hand soap refill Spesifikasi : NaN | 50 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 1.250.000,00 | 50 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 1.250.000,00 | 0,00 | |
| | Isi ulang Hand Sanitizer (5 ltr) Spesifikasi : NaN | 13 Liter | Liter | 150.000,00 | - | 1.950.000,00 | 13 Liter | Liter | 150.000,00 | - | 1.950.000,00 | 0,00 | |
| | Kain Pel Besar Spesifikasi : NaN | 6 Buah | Buah | 32.000,00 | - | 192.000,00 | 6 Buah | Buah | 32.000,00 | - | 192.000,00 | 0,00 | |
| | Kantong plastic besar Spesifikasi : NaN | 12 Per Bungkus | Per Bungkus | 20.000,00 | - | 240.000,00 | 12 Per Bungkus | Per Bungkus | 20.000,00 | - | 240.000,00 | 0,00 | |
| | Keranjang Sampah Plastik Spesifikasi : NaN | 10 Buah | Buah | 25.700,00 | - | 257.000,00 | 10 Buah | Buah | 25.700,00 | - | 257.000,00 | 0,00 | |
| | Keset Anti Slip Spesifikasi : NaN | 10 Buah | Buah | 641.000,00 | - | 6.410.000,00 | 10 Buah | Buah | 641.000,00 | - | 6.410.000,00 | 0,00 | |
| | Keset Karpet biasa Spesifikasi : NaN | 17 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 425.000,00 | 17 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 425.000,00 | 0,00 | |
| | Pembasmi Nyamuk Baygon Spray Botol Besar Spesifikasi : NaN | 6 Kaleng | Kaleng | 35.000,00 | - | 210.000,00 | 6 Kaleng | Kaleng | 35.000,00 | - | 210.000,00 | 0,00 | |
| | Pembersih Kaca Besar Spesifikasi : NaN | 6 Botol | Botol | 41.000,00 | - | 246.000,00 | 6 Botol | Botol | 41.000,00 | - | 246.000,00 | 0,00 | |
| | Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : NaN | 20 Botol | Botol | 48.000,00 | - | 960.000,00 | 20 Botol | Botol | 48.000,00 | - | 960.000,00 | 0,00 | |
| | Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : NaN | 12 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 300.000,00 | 48 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 1.200.000,00 | 900.000,00 | |
| | Pewangi Kamar Mandi Glade/Stella Spesifikasi : NaN | 50 Buah | Buah | 15.000,00 | - | 750.000,00 | 50 Buah | Buah | 15.000,00 | - | 750.000,00 | 0,00 | |
| | Pewangi Mobil Spesifikasi : NaN | 8 Buah | Buah | 64.000,00 | - | 512.000,00 | 8 Buah | Buah | 64.000,00 | - | 512.000,00 | 0,00 | |
| | Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi : NaN | 9 Buah | Buah | 64.000,00 | - | 576.000,00 | 9 Buah | Buah | 64.000,00 | - | 576.000,00 | 0,00 | |
| | Refill Kamper Spesifikasi : NaN | 61 Buah | Buah | 17.000,00 | - | 1.037.000,00 | 61 Buah | Buah | 17.000,00 | - | 1.037.000,00 | 0,00 | |
| | Sapu Ijuk Spesifikasi : NaN | 10 Buah | Buah | 27.000,00 | - | 270.000,00 | 10 Buah | Buah | 27.000,00 | - | 270.000,00 | 0,00 | |
| | Sapu Lantai Spesifikasi : NaN | 20 Buah | Buah | 22.800,00 | - | 456.000,00 | 20 Buah | Buah | 22.800,00 | - | 456.000,00 | 0,00 | |
| | Sapu Lidi Spesifikasi : NaN | 7 Buah | Buah | 22.000,00 | - | 154.000,00 | 7 Buah | Buah | 22.000,00 | - | 154.000,00 | 0,00 | |
| | Serbet Spesifikasi : NaN | 5 Buah | Buah | 28.000,00 | - | 140.000,00 | 5 Buah | Buah | 28.000,00 | - | 140.000,00 | 0,00 | |
| | Sikat W.C Spesifikasi : NaN | 5 Buah | Buah | 29.000,00 | - | 145.000,00 | 5 Buah | Buah | 29.000,00 | - | 145.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | | | | | 0,00 | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 0,00 | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | [-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 0,00 | | | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah | - | Buah | 0,00 | - | 0,00 | 1 Buah | Buah | 800.000,00 | - | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | 2.160.000,00 | | | | | | 2.160.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 2.160.000,00 | | | | | | 2.160.000,00 | 0,00 |
| | [-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 2.160.000,00 | | | | | | 2.160.000,00 | 0,00 |
| | Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets | 40 Dus | Dus | 24.000,00 | - | 960.000,00 | 40 Dus | Dus | 24.000,00 | - | 960.000,00 | 0,00 | |
| | Tissue Kotak Spesifikasi : 2 ply 200 sheets | 50 Dus | Dus | 24.000,00 | - | 1.200.000,00 | 50 Dus | Dus | 24.000,00 | - | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | | 400.000,00 | | | | | | 400.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 400.000,00 | | | | | | 400.000,00 | 0,00 |
| | [-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | 400.000,00 | | | | | | 400.000,00 | 0,00 |
| | Sabun Cuci Piring cair Spesifikasi : Piring cair | 40 Buah | Buah | 10.000,00 | - | 400.000,00 | 40 Buah | Buah | 10.000,00 | - | 400.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 7.750.000,00 | | | | | | 8.250.000,00 | 500.000,00 |

| | | |
|------------|---|--|
| 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 | 197308111998031000 | WAKIL KETUA | |
| 3 | BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si | 197208081992031004 | SEKRETARIS | |