

<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	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 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 Perimbangan
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 570.000.000,00
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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 530.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 570.000.000,00
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 Perimbangan
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
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					530.000.000,00					570.000.000,00	40.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					530.000.000,00					570.000.000,00	40.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.080.000,00					4.687.500,00	607.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.080.000,00					4.687.500,00	607.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.080.000,00					4.687.500,00	607.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					4.080.000,00					4.687.500,00	607.500,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					4.080.000,00					4.687.500,00	607.500,00
	[-] honor pejabat pengadaan barang/jasa					4.080.000,00					4.080.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Hibah dan Bantuan Keuangan					0,00					607.500,00	607.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	225.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	202.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					525.920.000,00					565.312.500,00	39.392.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					38.046.000,00					58.788.500,00	20.742.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					38.046.000,00					58.788.500,00	20.742.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.000,00					3.019.500,00	3.014.500,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					5.000,00					3.019.500,00	3.014.500,00
	[-] Cetak Banner					0,00					3.000.000,00	3.000.000,00

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)	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	-	Meter	0,00	-	0,00	100 Meter	Meter	30.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	[-] HUT KABUPATEN					5.000,00						14.500,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5000 Lembar	Lembar	1,00	-	5.000,00	65 Lembar	Lembar	300,00	-	19.500,00	14.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					2.400.000,00						0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					2.400.000,00						0,00
	[-] karangan bunga					2.400.000,00						0,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah	3 Buah	Buah	800.000,00	-	2.400.000,00	3 Buah	Buah	800.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					4.000.000,00						0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					4.000.000,00						0,00
	[-] Pot Bunga					4.000.000,00						0,00
	Pot bunga bahan semen (model lonceng) Spesifikasi : model lonceng)	10 Buah	Buah	400.000,00	-	4.000.000,00	10 Buah	Buah	400.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00						17.728.000,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					0,00						17.728.000,00
	[-] Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Kantor					0,00						17.728.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	329 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	5.264.000,00	5.264.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	328 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	12.464.000,00	12.464.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					9.500.000,00						0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					9.500.000,00						0,00
	[-] HUT KABUPATEN					4.750.000,00						-2.375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.500.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	-1.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.250.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	625.000,00	-625.000,00
	[-] HUT Kemerdekaan RI					4.750.000,00						2.375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.500.000,00	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.250.000,00	1.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.250.000,00	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.875.000,00	625.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					22.141.000,00						0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					22.141.000,00						0,00
	[-] Penyediaan pakaian					22.141.000,00						0,00
	Pakaian Dinas Pegawai : PDH Batik Tegalan (baju/atasan) Spesifikasi :	70 Buah	Buah	316.300,00	-	22.141.000,00	70 Buah	Buah	316.300,00	-	22.141.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					487.874.000,00						18.650.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					463.526.000,00						-25.500.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					17.500.000,00						-17.500.000,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					17.500.000,00						-17.500.000,00
	[-] HUT KABUPATEN					17.500.000,00						-17.500.000,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	5 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	17.500.000,00	0 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	0,00	-17.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					120.226.000,00						0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					120.226.000,00						0,00
	[-] PTT					34.426.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) S1/D-IV/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.459.000,00	-	34.426.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.459.000,00	-	34.426.000,00	0,00
	[-] THL					85.800.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	39 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	85.800.000,00	39 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	85.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					240.000.000,00						0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					240.000.000,00						0,00
	[-] CLEANING SERVICE					240.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	80 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	240.000.000,00	80 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	240.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					28.600.000,00						0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					28.600.000,00						0,00
	[-] THL					28.600.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	28.600.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	28.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					20.000.000,00						-8.000.000,00

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)	
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					20.000.000,00						-8.000.000,00
	[-] HUT KABUPATEN					20.000.000,00						-16.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	5 Paket	Kegiatan	4.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Paket	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-16.000.000,00
	[-] HUT Kemerdekaan RI					0,00						8.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	2 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					37.200.000,00						0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					37.200.000,00						0,00
	[-] iklan					37.200.000,00						0,00
	Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media siber regional Pantura terverifikasi lengkap. (30) Spesifikasi : 350 x 350 piksel	20 Per Tayang	Per Tayang	700.000,00	-	14.000.000,00	20 Per Tayang	Per Tayang	700.000,00	-	14.000.000,00	0,00
	Jasa publikasi/iklan umum/display black and white surat kabar online Banner Sidebar Kiri Atas Ukuran 250 x 250 pixel Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	12 Bulan	Bulan	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian regional Spesifikasi :	448 MMKolom	MMKolom	25.000,00	-	11.200.000,00	448 MMKolom	MMKolom	25.000,00	-	11.200.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					24.348.000,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					12.540.000,00						0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					12.540.000,00						0,00
	[-] PTT					1.140.000,00						0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT)dan THL) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	1.140.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	1.140.000,00	0,00
	[-] THL					11.400.000,00						0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT)dan THL) Spesifikasi :	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	11.400.000,00	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	11.400.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					4.152.000,00						0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					4.152.000,00						0,00
	[-] PTT					1.752.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	0,00
	[-] THL					2.400.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	2.400.000,00	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					4.152.000,00						0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					4.152.000,00						0,00
	[-] PTT					1.752.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	0,00
	[-] THL					2.400.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	2.400.000,00	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					1.752.000,00						0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					1.752.000,00						0,00
	[-] PTT					1.752.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0011	Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN					1.752.000,00						0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					1.752.000,00						0,00
	[-] PTT					1.752.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0011	Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN					1.752.000,00						0,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					1.752.000,00						0,00
	[-] PTT					1.752.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					0,00						5.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					0,00						5.000.000,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					0,00						5.000.000,00
	[-] Pameran Pembangunan					0,00						5.000.000,00
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : Ukuran 3 x 3 Meter	-	Meter	0,00	-	0,00	1 Paket	Meter	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					0,00						39.150.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					0,00						39.150.000,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : Dana Perimbangan					0,00						39.150.000,00
	[-] Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Hibah dan Bantuan Keuangan					0,00						39.150.000,00

