

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.468.716.500,00
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 Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	100 %	Capaian Program	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.467.876.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.468.716.500,00
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	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					2.467.876.500,00					2.468.716.500,00	840.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.467.876.500,00					2.468.716.500,00	840.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					38.060.000,00					38.060.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					38.060.000,00					38.060.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					38.060.000,00					38.060.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					36.600.000,00					36.600.000,00	0,00
	[#] belanja honorarium pengelola keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					36.600.000,00					36.600.000,00	0,00
	[-] belanja honorarium pengelola keuangan					36.600.000,00					36.600.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000,00	-	35.040.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000,00	-	35.040.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	1.560.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	1.560.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.460.000,00					1.460.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Pengadan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					780.000,00					780.000,00	0,00
	[-] belanja honorarium pengelola keuangan					780.000,00					780.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	780.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	780.000,00	0,00
	[#] pejabat pengadaan barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] pejabat pengadaan barang dan jasa					680.000,00					680.000,00	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)		
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.429.816.500,00						2.430.656.500,00	840.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					28.100.500,00						3.980.500,00	-24.120.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					28.100.500,00						3.980.500,00	-24.120.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.651.000,00						3.330.500,00	-3.320.500,00
	[#] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.651.000,00						3.330.500,00	-3.320.500,00
	[-] Foto Copy					6.651.000,00						3.330.300,00	-3.320.700,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	22170 Lembar	Lembar	300,00	-	6.651.000,00	11101 Lembar	Lembar	300,00	-	3.330.300,00	-3.320.700,00	
	[-] Pembulatan					0,00						200,00	200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					650.000,00						650.000,00	0,00
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					650.000,00						650.000,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Gunungan					650.000,00						650.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi :	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	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	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					20.799.500,00						0,00	-20.799.500,00
	[#] pakaian lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.799.500,00						0,00	-20.799.500,00
	[-] Baju Olahraga					20.799.500,00						0,00	-20.799.500,00
	Pakaian Olah Raga/Trening Spesifikasi :	85 Stel	Stel	244.700,00	-	20.799.500,00	0 Stel	Stel	244.700,00	-	0,00	-20.799.500,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.401.716.000,00						2.426.676.000,00	24.960.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.366.748.000,00						2.338.148.000,00	-28.600.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					2.000.000,00						2.000.000,00	0,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal 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					2.328.954.000,00						2.300.354.000,00	-28.600.000,00
	[#] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.328.954.000,00						2.300.354.000,00	-28.600.000,00
	[-] Honor ke-13 PTT					7.011.000,00						7.011.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	7.011.000,00	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	7.011.000,00	0,00	
	[-] Honor PTT					84.132.000,00						84.132.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	84.132.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	84.132.000,00	0,00	
	[-] Honor THR (Tunjangan Hari Raya) PTT					7.011.000,00						7.011.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	7.011.000,00	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	7.011.000,00	0,00	
	[-] Jasa Pelayanan umum Kantor (THL)					2.059.200.000,00						2.032.800.000,00	-26.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	78 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.059.200.000,00	77 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.032.800.000,00	-26.400.000,00	
	[-] Jasa pelayanan umum kantor (THR)THL					171.600.000,00						169.400.000,00	-2.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	78 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	171.600.000,00	77 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	169.400.000,00	-2.200.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					31.794.000,00						31.794.000,00	0,00
	[#] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					31.794.000,00						31.794.000,00	0,00
	[-] Honor ke-13 PTT					2.271.000,00						2.271.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.271.000,00	-	2.271.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.271.000,00	-	2.271.000,00	0,00	
	[-] Honor PTT					27.252.000,00						27.252.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.271.000,00	-	27.252.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.271.000,00	-	27.252.000,00	0,00	
	[-] Honor THR (Tunjangan Hari Raya) PTT					2.271.000,00						2.271.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.271.000,00	-	2.271.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.271.000,00	-	2.271.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	[-] Gunungan/Polo Pendem					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00

