

| | |
|--|--|
| <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 |

