

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
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. 3.905.457.672,00
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 Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah DISPORAPAR	100 Persen	Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah DISPORAPAR	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.900.257.672,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.905.457.672,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
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					3.900.257.672,00					3.905.457.672,00	5.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.900.257.672,00					3.905.457.672,00	5.200.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					8.200.000,00					8.200.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					8.200.000,00					8.200.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					8.200.000,00					8.200.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.840.000,00					6.840.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					6.840.000,00					6.840.000,00	0,00
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					6.840.000,00					6.840.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	6.840.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	6.840.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[-] Honor Pejabat pengadaan					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Kali	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	2 Kali	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.892.057.672,00					3.897.257.672,00	5.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.143.672,00					2.348.672,00	205.000,00

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	Belanja Barang Pakai Habis					2.143.672,00					2.348.672,00	205.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.143.672,00					2.348.672,00	205.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					2.143.672,00					2.348.672,00	205.000,00
	[-] Belanja Penggandaan					2.143.500,00					2.348.400,00	204.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	7145 Lembar	Lembar	300,00	-	2.143.500,00	7828 Lembar	Lembar	300,00	-	2.348.400,00	204.900,00
	[-] Pembulatan					172,00					272,00	100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	172 Lembar	Lembar	1,00	-	172,00	272 Lembar	Lembar	1,00	-	272,00	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.889.914.000,00					3.894.909.000,00	4.995.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.707.358.000,00					3.687.558.000,00	-19.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					3.702.678.000,00					3.682.878.000,00	-19.800.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					3.702.678.000,00					3.682.878.000,00	-19.800.000,00
	[-] Honor PTT					99.078.000,00					99.078.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) S1/D-IV/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	3 Orang x 14 Kali	Orang / Bulan	2.359.000,00	-	99.078.000,00	3 Orang x 14 Kali	Orang / Bulan	2.359.000,00	-	99.078.000,00	0,00
	[-] Honor THL Disporapar					3.326.400.000,00					3.306.600.000,00	-19.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	126 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	3.326.400.000,00	126 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	831.600.000,00	-2.494.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	125 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00
	[-] Tunjangan Hari Raya untuk THL					277.200.000,00					277.200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	126 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	277.200.000,00	126 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	277.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					4.680.000,00					4.680.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					4.680.000,00					4.680.000,00	0,00
	[-] Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah					3.120.000,00					3.120.000,00	0,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi :	4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	65.000,00	-	3.120.000,00	4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	65.000,00	-	3.120.000,00	0,00
	[-] Retribusi Sampah					1.560.000,00					1.560.000,00	0,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi :	2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	65.000,00	-	1.560.000,00	2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	65.000,00	-	1.560.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					182.556.000,00					182.556.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					147.060.000,00					147.060.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					147.060.000,00					147.060.000,00	0,00
	[-] BPJS Kesehatan non ASN (PTT)					3.420.000,00					3.420.000,00	0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT)dan THL Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	3.420.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	3.420.000,00	0,00
	[-] BPJS Kesehatan non ASN (THL)					143.640.000,00					143.640.000,00	0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT)dan THL Spesifikasi :	126 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	95.000,00	-	143.640.000,00	126 Orang x 12 Kali	Orang / Bulan	95.000,00	-	143.640.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					35.496.000,00					35.496.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					35.496.000,00					35.496.000,00	0,00
	[-] BPJS Ketenaga Kerjaan non ASN (PTT)					5.256.000,00					5.256.000,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	5.256.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	5.256.000,00	0,00
	[-] BPJS Ketenaga Kerjaan non ASN (THL)					30.240.000,00					30.240.000,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	126 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	30.240.000,00	126 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	30.240.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					0,00					24.795.000,00	24.795.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					0,00					24.795.000,00	24.795.000,00
	[#] Pengembangan aplikasi keposate Tegal Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					0,00					24.795.000,00	24.795.000,00
	[-] Pengembangan aplikasi Keposate Tegal					0,00					24.795.000,00	24.795.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	19 Hari	Orang / Hari	1.305.000,00	-	24.795.000,00	24.795.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0,00					0,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud					0,00					0,00	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software					0,00					0,00	0,00
	[#] Pengembangan aplikasi keposate Tegal Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					0,00					0,00	0,00
	[-] Pengembangan aplikasi Keposate Tegal					0,00					0,00	0,00

