

<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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Kegiatan	: 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
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. 273.600.000,00
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 pengelolaan taman makam pahlawan	90,75 %	Capaian Program	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	90,75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 273.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 273.600.000,00
Keluaran	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	26 Makam	Keluaran	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	26 Makam
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
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					273.600.000,00					273.600.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					273.600.000,00					273.600.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					729.000,00					729.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					729.000,00					729.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					729.000,00					729.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00					0,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] belanja honorarium					0,00					0,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	0,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					729.000,00					729.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					729.000,00					729.000,00	0,00
	[-] belanja honorarium					0,00					0,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	0,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	0,00	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)	
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	270.000,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	270.000,00	-	0,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Halaman Taman Makam Pahlawan					729.000,00						0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	216.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	270.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	270.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	243.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	243.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					272.871.000,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					30.745.000,00						0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					30.745.000,00						0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					7.140.000,00						0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.140.000,00						0,00
	[-] barang habis pakai					7.140.000,00						0,00
	CAT TEMBOK Spesifikasi : (CK) Cat Tembok (Dulux exterior)2,5 Kg : WILAYAH BAWAH	30 Kaleng	Kaleng	238.000,00	-	7.140.000,00	30 Kaleng	Kaleng	238.000,00	-	7.140.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.210.000,00						0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.210.000,00						0,00
	[-] barang habis pakai					1.210.000,00						0,00
	Pertalite Spesifikasi :	121 Liter	Liter	10.000,00	-	1.210.000,00	121 Liter	Liter	10.000,00	-	1.210.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					750.000,00						0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					750.000,00						0,00
	[-] barang habis pakai					750.000,00						0,00
	Bunga Tabur Spesifikasi : NaN	3 Kegiatan	Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	3 Kegiatan	Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					224.000,00						0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					224.000,00						0,00
	[-] barang habis pakai					224.000,00						0,00
	Senar Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	112.000,00	-	224.000,00	2 Buah	Buah	112.000,00	-	224.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.330.900,00						0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.330.900,00						0,00
	[-] barang habis pakai					1.659.650,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	28 Meter	Meter	30.000,00	-	840.000,00	28 Meter	Meter	30.000,00	-	840.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2732 Lembar	Lembar	300,00	-	819.600,00	2732 Lembar	Lembar	300,00	-	819.600,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	50 Lembar	Lembar	1,00	-	50,00	50 Lembar	Lembar	1,00	-	50,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Halaman Taman Makam Pahlawan					671.250,00						0,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : NaN	15 Buah	Buah	1.750,00	-	26.250,00	15 Buah	Buah	1.750,00	-	26.250,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1700 Lembar	Lembar	300,00	-	510.000,00	1700 Lembar	Lembar	300,00	-	510.000,00	0,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	5 Buku	Buku	27.000,00	-	135.000,00	5 Buku	Buku	27.000,00	-	135.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00						0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					110.000,00						0,00
	[-] Pemeliharaan Halaman Taman Makam Pahlawan					110.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					1.640.000,00						0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.640.000,00						0,00
	[-] barang habis pakai					1.640.000,00						0,00
	Cangkir dan Tatakan cangkir Spesifikasi : NaN	3 Box	Box	168.000,00	-	504.000,00	3 Box	Box	168.000,00	-	504.000,00	0,00
	Kain Pel Besar Spesifikasi : NaN	4 Buah	Buah	32.000,00	-	128.000,00	4 Buah	Buah	32.000,00	-	128.000,00	0,00
	Kamper WC Spesifikasi : NaN	4 Per Bungkus	Per Bungkus	28.000,00	-	112.000,00	4 Per Bungkus	Per Bungkus	28.000,00	-	112.000,00	0,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	25.000,00	-	50.000,00	2 Buah	Buah	25.000,00	-	50.000,00	0,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : NaN	4 Botol	Botol	48.000,00	-	192.000,00	4 Botol	Botol	48.000,00	-	192.000,00	0,00
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : NaN	4 Buah	Buah	25.000,00	-	100.000,00	4 Buah	Buah	25.000,00	-	100.000,00	0,00
	Pengharum Ruangan Otomatis Spesifikasi : NaN	1 Unit	Unit	70.000,00	-	70.000,00	1 Unit	Unit	70.000,00	-	70.000,00	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)		
	Refil Pengharum Ruangan Matic Spesifikasi : NaN	2 Botol	Botol	48.000,00	-	96.000,00	2 Botol	Botol	48.000,00	-	96.000,00	0,00	
	Sapu Lidi Spesifikasi : NaN	4 Buah	Buah	22.000,00	-	88.000,00	4 Buah	Buah	22.000,00	-	88.000,00	0,00	
	Sapu Lion Star Spesifikasi : NaN	4 Buah	Buah	35.000,00	-	140.000,00	4 Buah	Buah	35.000,00	-	140.000,00	0,00	
	Serok Besi Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	80.000,00	-	160.000,00	2 Buah	Buah	80.000,00	-	160.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					1.709.100,00						1.709.100,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.709.100,00						1.709.100,00	0,00
	[-] barang habis pakai					1.709.100,00						1.709.100,00	0,00
	Batu Baterai Spesifikasi : NaN	15 Buah	Buah	12.000,00	-	180.000,00	15 Buah	Buah	12.000,00	-	180.000,00	0,00	
	Lampu Spesifikasi : LED 10 watt	15 Buah	Buah	36.000,00	-	540.000,00	15 Buah	Buah	36.000,00	-	540.000,00	0,00	
	Lampu Spesifikasi : LED kuning 40 Watt	5 Buah	Buah	197.820,00	-	989.100,00	5 Buah	Buah	197.820,00	-	989.100,00	0,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					1.600.000,00						1.600.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.600.000,00						1.600.000,00	0,00
	[-] barang habis pakai					1.600.000,00						1.600.000,00	0,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah	2 Buah	Buah	800.000,00	-	1.600.000,00	2 Buah	Buah	800.000,00	-	1.600.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					461.000,00						461.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					461.000,00						461.000,00	0,00
	[-] barang habis pakai					461.000,00						461.000,00	0,00
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : ukuran 40cm x 600cm	1 Buah	Buah	185.000,00	-	185.000,00	1 Buah	Buah	185.000,00	-	185.000,00	0,00	
	Taplak meja tamu Spesifikasi : meja tamu	4 Buah	Buah	69.000,00	-	276.000,00	4 Buah	Buah	69.000,00	-	276.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					3.200.000,00						3.200.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.200.000,00						3.200.000,00	0,00
	[-] barang habis pakai					3.200.000,00						3.200.000,00	0,00
	Pestisida Round up 486 SL Spesifikasi : 486 SL	20 Liter	Liter	160.000,00	-	3.200.000,00	20 Liter	Liter	160.000,00	-	3.200.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.320.000,00						9.320.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.320.000,00						9.320.000,00	0,00
	[-] dalam rangka makan petugas pemakaman					0,00						0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0,00	
	[-] dalam rangka pelaksanaan hari pahlawan					6.080.000,00						6.080.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	380 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	16.000,00	-	6.080.000,00	380 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	16.000,00	-	6.080.000,00	0,00	
	[-] dalam rangka rapat persiapan hari pahlawan					2.160.000,00						2.160.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	1.520.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	1.520.000,00	0,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	16.000,00	-	640.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	16.000,00	-	640.000,00	0,00	
	[-] dalam rangka snack petugas pemakaman					0,00						0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0,00	
	[-] Pemeliharaan Halaman Taman Makam Pahlawan					1.080.000,00						1.080.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	16.000,00	-	320.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	16.000,00	-	320.000,00	0,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	760.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	760.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					1.050.000,00						1.050.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.050.000,00						1.050.000,00	0,00
	[-] dalam rangka pelaksanaan hari pahlawan					1.050.000,00						1.050.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Tumpeng (60) Spesifikasi :	3 Buah	Buah	350.000,00	-	1.050.000,00	3 Buah	Buah	350.000,00	-	1.050.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					52.100.000,00						52.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					30.700.000,00						30.700.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					28.600.000,00						28.600.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					28.600.000,00						28.600.000,00	0,00
	[-] belanja honorarium					28.600.000,00						28.600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	0,00	
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	0,00	

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	