

<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	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
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. 692.130.000,00
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 pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan DP3AP2KB	100 %	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan DP3AP2KB	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 692.130.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 692.130.000,00
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	: 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
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					692.130.000,00					692.130.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					692.130.000,00					692.130.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					692.130.000,00					692.130.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.131.000,00					9.131.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.131.000,00					9.131.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.838.500,00					1.838.500,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					1.838.500,00					1.838.500,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.838.500,00					1.838.500,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	9 Meter	Meter	30.000,00	-	270.000,00	9 Meter	Meter	30.000,00	-	270.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	5228 Lembar	Lembar	300,00	-	1.568.400,00	5228 Lembar	Lembar	300,00	-	1.568.400,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					800.000,00					800.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					800.000,00					800.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					800.000,00					800.000,00	0,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah	1 Buah	Buah	800.000,00	-	800.000,00	1 Buah	Buah	800.000,00	-	800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.492.500,00					6.492.500,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					6.492.500,00					6.492.500,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.092.500,00					1.092.500,00	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)	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	23 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	805.000,00	23 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	805.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	23 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	287.500,00	23 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	287.500,00	0,00
	[-] Sosialisasi Aplikasi					5.400.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.600.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.600.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	100 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					673.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					648.768.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.350.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					2.350.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					2.350.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					2.100.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					2.100.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					2.100.000,00						0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	2.100.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	2.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					4.000.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					4.000.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					4.000.000,00						0,00
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					633.318.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					633.318.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					633.318.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	32.718.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	32.718.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	21 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	46.200.000,00	21 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	46.200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	21 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	554.400.000,00	21 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	554.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					4.000.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					4.000.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					4.000.000,00						0,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					3.000.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					3.000.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					3.000.000,00						0,00
	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan (60) Spesifikasi : Belanja Pemasangan Iklan di surat kabar/majalah	90 MMKolom	MMKolom	25.000,00	-	2.250.000,00	90 MMKolom	MMKolom	25.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	Iklan Spot Lepas Spesifikasi : Satuan 1 Kali Siaran	50 Kali	Kali	15.000,00	-	750.000,00	50 Kali	Kali	15.000,00	-	750.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					10.332.000,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					1.140.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					1.140.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.140.000,00						0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan 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
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					9.192.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					9.192.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					9.192.000,00						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
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	31 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	7.440.000,00	31 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	7.440.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					3.900.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					900.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					900.000,00						0,00

