

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Dinas PMPTSP</td><td>100 persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Dinas PMPTSP	100 persen
Indikator	Target				
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Dinas PMPTSP	100 persen				
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 1.431.164.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Dinas PMPTSP	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.431.164.000
Keluaran	Jumlah laporan penyediaan	95 persen
Hasil	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Non ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 804.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 804.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 804.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 804.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp. 1.000
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	1000 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 1.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 803.000
	Biaya Materai Spesifikasi :	73 Buah	buah	11.000	0	Rp. 803.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 804.000
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 500.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 500.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 550	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 550	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 550	
	[#] Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik					Rp. 550	
	[-]						
	Pembulatan Spesifikasi :	550 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 550	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 499.999.450	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 499.999.450	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 12.000.000	
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi :	48000 Menit	menit	250	0	Rp. 12.000.000	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 37.999.500	
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	3619 M3	m3	10.500	0	Rp. 37.999.500	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 199.999.950	
	Belanja tagihan listrik untuk Glongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas Spesifikasi :	173913 Kwh	kwh	1.150	0	Rp. 199.999.950	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 250.000.000	
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi :	250 Kegiatan	kegiatan	1.000.000	0	Rp. 250.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 500.000.000	
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 130.360.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 130.360.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.400.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.400.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.000.000	
	[#] Belanja Cetak					Rp. 4.000.000	
	[-]						
	Undangan (termasuk amplop) Spesifikasi :	400 Buah	buah	10.000	0	Rp. 4.000.000	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 19.400.000	
	Payung Spesifikasi : Payung lipat ( souvenir launching MPP)	400 Buah	buah	48.500	0	Rp. 19.400.000	

5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.000.000
	Goodies bag (bahan kertas, full color) Spesifikasi :	400 Buah	buah	10.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 90.790.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 600.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	400.000	0	Rp. 400.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 3.500.000
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	1 Paket	kegiatan	3.500.000	0	Rp. 3.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 5.650.000
	Honorarium petugas keamanan acara Launching MPP Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	OK	113.000	0	Rp. 5.650.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp. 27.600.000
	Sewa Jasa Pindahan Spesifikasi :	40 Km	5 km	690.000	0	Rp. 27.600.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 1.500.000
	Jasa Video Shooting dan Multimedia Spesifikasi :	5 Kegiatan	kegiatan	300.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 28.440.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 4.040.000
	Sewa : Kursi Spesifikasi : standar peserta acara	405 Unit	unit/hari	8.000	0	Rp. 3.240.000
	Sewa : Meja Spesifikasi :	50 Unit	unit/hari	16.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 24.400.000
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset	4 Kegiatan	hari	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	Sewa Tenda/Layos Acara Besar Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover	4 Kegiatan	kegiatan	5.100.000	0	Rp. 20.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman					Rp. 6.000.000
	Sewa Taman Spesifikasi :	3 Hari	hari	2.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 13.500.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman					Rp. 13.500.000
	Sewa Tanaman Hias Non Anggrek Spesifikasi :	90 Unit / Bulan	Unit/Bulan	150.000	0	Rp. 13.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 4.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 4.000.000
	Dekorasi Kegiatan Sosialisasi/Penataran/dan sejenisnya Spesifikasi :	20 M2	m2	200.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.170.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.170.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.170.000

	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / Hari	OH	1.480.000	0	Rp. 7.400.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / Hari	OH	954.000	0	Rp. 4.770.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 130.360.000
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 800.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 800.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.000
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 1.000
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	1000 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 1.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 799.999.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 736.165.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 285.600.000
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	168 Orang / Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 285.600.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 180.000.000
	[#] Belanja Outsourcing Pihak ke 3					Rp. 180.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	OB	3.000.000	0	Rp. 180.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 210.565.000
	Beban Jasa Outsourcing Tenaga Keamanan (Satpam) Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	OB	3.000.000	0	Rp. 144.000.000
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 66.565.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	15 Orang / Bulan	OB	2.171.000	0	Rp. 32.565.000
	Beban Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	20 Orang / Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 34.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 60.000.000
	Tenaga TIK: System Support/Teknical Support Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	2.500.000	0	Rp. 60.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 63.834.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 63.834.000

	[#] Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN					Rp. 26.790.000
	[-]					
	BPJS Kesehatan non PNS (PTT) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	95.000	0	Rp. 1.140.000
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	285 Orang / Bulan	OB	90.000	0	Rp. 25.650.000
	[#] BPJS Ketenagakerjaan PTT dan THL					Rp. 37.044.000
	[-]					
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	2646 Orang / Bulan	OB	14.000	0	Rp. 37.044.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 800.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.431.164.000

	Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	MOH. SOLEH,S.Sos, SH, M.Si, M.Kn NIP. 196611051988031015

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	