

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 277.458.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKPSDM	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 277.458.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	2 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 277.458.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 277.458.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.229.400,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 11.229.400,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 11.229.400,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.149.400,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 7.149.400,00
	[ - ] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pembantu					Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	12	Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 5.649.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	9400	Lembar	1,00	0 %	Rp. 9.400,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	4	Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 5.640.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.080.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 4.080.000,00
	[ - ] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.080.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	2	Kegiatan	540.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 3.000.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : -	2 x 12	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 266.228.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 49.738.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 49.738.600,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 2.560.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.560.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 2.560.000,00
	Pembersih Porselen/Keramik 1 liter Spesifikasi : -	50	Botol	32.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi : -	20	Botol	48.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.500.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.500.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 2.500.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	50	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 35.938.600,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 35.938.600,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 35.938.600,00
	Refil Sabun Cuci Piring/Perabot Spesifikasi : -	50	Per Bungkus	28.500,00	0 %	Rp. 1.425.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Refil Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi : -	50	Per Bungkus	28.500,00	0 %	Rp. 1.425.000,00
	Bak Sampah Injak Spesifikasi : -	30	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Isi ulang Hand Sanitizer (5 ltr) Spesifikasi : -	5	Liter	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : -	50	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Pewangi Kamar Mandi Spesifikasi : -	50	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : -	20	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Gelas Kristal Spesifikasi : -	10	Set	292.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Kain Pembersih Kaca Spesifikasi : -	10	Buah	22.800,00	0 %	Rp. 228.000,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : -	39	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 975.000,00
	Pewangi Kamar Mandi Spesifikasi : -	50	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Pewangi Mobil Spesifikasi : -	24	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 1.536.000,00
	Pewangi Ruangan Elektrik Spesifikasi : -	24	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Kamper WC Spesifikasi : -	200	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	Sapu Dinding Spesifikasi : -	12	Buah	34.300,00	0 %	Rp. 411.600,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : -	20	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Sapu Lantai Spesifikasi : -	50	Buah	22.800,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	50	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Keset Anti Slip Spesifikasi : -	2	Buah	641.000,00	0 %	Rp. 1.282.000,00
	Sabun Cuci Piring/Perabot uk Besar 750 ml Spesifikasi : -	20	Botol	41.100,00	0 %	Rp. 822.000,00
	Sulak Halus Spesifikasi : -	20	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 560.000,00
	Gayung Air Besar Spesifikasi : -	20	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 412.000,00
	Serok Air Spesifikasi : -	10	Buah	57.100,00	0 %	Rp. 571.000,00
	Alat Pel Gagang Spesifikasi : -	10	Buah	97.100,00	0 %	Rp. 971.000,00
	Cangkir Spesifikasi : -	5	Lusin	168.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	Tisu SoftPack Spesifikasi : -	100	Buah	22.800,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 100.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 100.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 100.000,00
	Lap Kaca Spesifikasi : Lap Kaca	4	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.640.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 8.640.000,00
	[ - ] Pameran Pembangunan					Rp. 8.640.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	160	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 2.560.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	160	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 6.080.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 204.490.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 196.218.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 61.318.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 61.318.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 28.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	13	Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 28.600.000,00
	[ - ] PTT					Rp. 32.718.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : -	14	Orang / Bulan	2.337.000,00	0 %	Rp. 32.718.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 108.000.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 108.000.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 108.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	3 x 12	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 18.000.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 18.000.000,00
	[ - ] Dekorasi Kegiatan Pameran/Lomb /dan sejenisnya					Rp. 13.000.000,00
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : -	1	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	2	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 5.000.000,00
	Dekorasi Pameran Investasi Spesifikasi :	1	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 8.900.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 8.900.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 8.900.000,00
	Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media cetak terverifikasi lengkap regional Pantura ukuran 3 x 100 mmk black/white. (60) Spesifikasi : 3 x 100 mmk black/white.	3	Per Tayang	1.500.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Belanja publikasi artikel/berita pada media siber regional Pantura dan lainnya yang terverifikasi lengkap. (30) Spesifikasi : artikel s/d 500 kata dan 1 foto	6	Per Tayang	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Langganan Canva Premium (30) Spesifikasi : 100 juta stok foto, video, audio, grafis, 610.000 ...	1	Tahun	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Biaya Langganan Google Drive (30) Spesifikasi : 200 GB penyimpanan, maks. 5 akun	1	Tahun	550.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Belanja publikasi artikel/berita pada media siber regional Pantura terverifikasi lengkap berjejaring nasional, (30) Spesifikasi : artikel s/d 500 kata dan 1 foto	6	Per Tayang	300.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 4.272.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.280.000,00



Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	