

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Procot
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 776.600.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 892.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah DPMPTSP	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 776.600.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Procot
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. 776.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 776.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 776.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 54.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 54.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 54.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 54.000,00
	[-] Barang Pakai Habis					Rp. 54.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	180	Lembar	300,00	0 %	Rp. 54.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 776.546.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 753.994.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 4.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.000.000,00
	[-] Sewa Kesenian Karnaval Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 4.000.000,00
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi :	2	Kegiatan	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 343.200.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 343.200.000,00
	[-] Beban Jasa Tenaga non Outsourcing					Rp. 343.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	156	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 343.200.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 180.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 180.000.000,00
	[-] Beban Jasa Tenaga Outsourcing Kebersihan					Rp. 180.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	60	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 211.794.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 211.794.000,00
	[-] Beban Jasa Tenaga Outsourcing Keamanan					Rp. 180.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	60	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
	[-] Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat					Rp. 31.794.000,00
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : -	14	Orang / Bulan	2.271.000,00	0 %	Rp. 31.794.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 9.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 9.000.000,00
	[-] Gunungan Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 4.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sewa Stand Pameran Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 5.000.000,00
	Sewa Stand Pameran 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. 6.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 6.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan					Rp. 6.000.000,00
	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan (60) Spesifikasi : Belanja Pemasangan Iklan di surat kabar/majalah	200	MMKolom	30.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 19.452.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 14.820.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 14.820.000,00
	[-] luran BPJS Kesehatan Non ASN					Rp. 14.820.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	156	Orang / Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 14.820.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	146.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 4.632.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.632.000,00
	[-] luran BPJS Ketenagakerjaan non ASN (12 Orang)					Rp. 2.880.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	144	Orang / Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
	[-] luran BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT)					Rp. 1.752.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	146.000,00	0 %	Rp. 1.752.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.600.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 600.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 600.000,00
	[-] Sewa Alat Transportasi Acara Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 600.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi : -	2	Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.000.000,00
	[-] Dekorasi/Display Stand Pameran Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 1.000.000,00
	Biaya dekorasi/display Spesifikasi :	2	Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

