

<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 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Perizinan Tertentu
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 416.600.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 250.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Bappeda Litbang	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 416.600.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Retribusi Perizinan Tertentu
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. 416.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 416.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 416.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.460.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.460.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.968.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 4.968.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 368.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1226	Lembar	300,00	0 %	Rp. 367.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 4.600.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	71	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 3.550.000,00
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : -	7	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 0,00
	[-] Perabot kantor pameran					Rp. 0,00
	Botol jamu Spesifikasi : -	-	Buah	13.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 2.550.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 2.550.000,00
	[-] Kegiatan Kantor-pameran					Rp. 2.550.000,00
	Tumbler Stainless Spesifikasi : Tumbler Stainless	25	Buah	102.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 3.200.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 3.200.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 3.200.000,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah	4	Buah	800.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 1.242.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 1.242.000,00
	[-] Hari Jadi Kab. Tegal					Rp. 1.242.000,00
	Susu UHT 250 mL Spesifikasi : 250 mL	120	Buah	10.350,00	0 %	Rp. 1.242.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.100.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 8.100.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 8.100.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	150	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	150	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 650.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 650.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 650.000,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi : -	2	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Tumpeng (60) Spesifikasi : -	1	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp. 6.750.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 6.750.000,00
	[-] Hari Ulang Tahun RI					Rp. 6.750.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi : -	45	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 389.140.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 378.370.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 1.770.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 1.770.000,00
	[-] Hari Jadi Kab. Tegal					Rp. 1.770.000,00
	Penjaga Malam Spesifikasi : CK :Tenaga Kerja	10	OH	87.000,00	0 %	Rp. 870.000,00
	Pekerja Spesifikasi : CK :Tenaga Kerja	10	OH	90.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 7.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 7.000.000,00
	[-] jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 7.000.000,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	2	Kegiatan	3.500.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 171.600.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 171.600.000,00
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 158.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	72	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 158.400.000,00
	[-] THR Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 13.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 180.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 180.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja jasa tenaga kebersihan 5 org x 12 bulan					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
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 13.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 13.000.000,00
	[-] Hari Jadi Kab. Tegal					Rp. 13.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	2	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	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. 5.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 5.000.000,00
	[-] Belanja publikasi iklan dan ucapan pada media cetak					Rp. 5.000.000,00
	Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media cetak terverifikasi lengkap regional Jawa Tengah ukuran 2 x 100 mmk full colour. (60) Spesifikasi : 2 x 100 mmk, full colour.	2	Per Tayang	2.500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 8.280.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 6.840.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 6.840.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 6.840.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	72	Orang / Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.440.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 1.440.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 1.440.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	72	Orang / Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.340.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 1.340.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 1.340.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 1.340.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Truck engkel Spesifikasi : -	2	Hari	670.000,00	0 %	Rp. 1.340.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 1.000.000,00
	[-] Hari Jadi Kab. Tegal					Rp. 1.000.000,00

