

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 813.385.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 900.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 813.385.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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. 813.385.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 813.385.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.040.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.040.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.040.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000,00
	[ # ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.040.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 2.040.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 811.345.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.085.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.085.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.581.000,00
	[ # ] Belanja Cetak Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.581.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 4.581.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	60	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5270	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.581.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.504.000,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.504.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 1.504.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	94	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 1.504.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.000.000,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.000.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 1.000.000,00
	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 : -	2	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 804.260.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 765.116.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 3.500.000,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 3.500.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 3.500.000,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	1	Kegiatan	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 392.616.000,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 392.616.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 392.616.000,00

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 : -	168	Orang / Bulan	2.337.000,00	0 %	Rp. 392.616.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 0,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	-	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 144.000.000,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 144.000.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 144.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	48	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 144.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 180.000.000,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 180.000.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					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
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 36.000.000,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 36.000.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 36.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	12	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 9.000.000,00
	[ # ] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 9.000.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 9.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : -	1	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 34.704.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 34.704.000,00
	[ # ] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 34.704.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 34.704.000,00



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