

|  |  |
|--|--|
| <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   | : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   |
| Unit Organisasi   | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| Sub Unit Organisasi   | : -  |
| Program   | : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |
| Kegiatan  | : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |
| Sub Kegiatan  | : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |
| SPM   | : -  |
| Jenis Layanan   | : -  |
| Sumber Pendanaan  | : Pendapatan Bunga   |
| Lokasi  | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  |
| Waktu Pelaksanaan   | : Januari s.d Desember   |
| Kelompok Sasaran  | : ASN Kab. Tegal   |
| Alokasi 2024  | : Rp. 0,00   |
| Alokasi 2025  | : Rp. 1.003.580.000,00   |
| Alokasi 2026  | : Rp. 948.000.000,00   |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |   |                      |
|---|---|----------------------|
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja       |
| Capaian Program                           | Persentase pemenuhan Layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DP3AP2 dan KB | 100 Persen           |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan  | Rp. 1.003.580.000,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                      | 12 Laporan           |
| Hasil                                     | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah                                     | 100 Persen           |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
|--|--|
| Sub Kegiatan   | : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor              |
| Sumber Pendanaan   | : Pendapatan Bunga   |
| 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<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |        |       |     |                         |
|--|---|-------------------|--------|-------|-----|-------------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah                  |
|  |   | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                         |
| 5  | BELANJA DAERAH  |                   |        |       |     | Rp.<br>1.003.580.000,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |                   |        |       |     | Rp.<br>1.003.580.000,00 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                   |        |       |     | Rp.<br>1.003.580.000,00 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |                   |        |       |     | Rp. 1.950.000,00        |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |                   |        |       |     | Rp. 1.950.000,00        |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                         |                   |        |       |     | Rp. 610.000,00          |
|  | [ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Sumber Dana : Pendapatan Bunga |                   |        |       |     | Rp. 610.000,00          |
|  | [ - ] Kabupaten Tegal   |                   |        |       |     | Rp. 610.000,00          |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |               |              |     |                      |
|--|---|-------------------|---------------|--------------|-----|----------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |               |              |     | Jumlah               |
|  |   | Koefisien         | Satuan        | Harga        | PPN |                      |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : -  | 2033              | Lembar        | 300,00       | 0 % | Rp. 609.900,00       |
|  | Pembulatan<br>Spesifikasi : -   | 100               | Lembar        | 1,00         | 0 % | Rp. 100,00           |
| 5.1.02.01.01.0035  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata  |                   |               |              |     | Rp. 800.000,00       |
|  | [ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Sumber Dana : Pendapatan Bunga                           |                   |               |              |     | Rp. 800.000,00       |
|  | [ - ] Kabupaten Tegal   |                   |               |              |     | Rp. 800.000,00       |
|  | karangan Bunga<br>Spesifikasi : Perangkat Daerah  | 1                 | Buah          | 800.000,00   | 0 % | Rp. 800.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                   |               |              |     | Rp. 540.000,00       |
|  | [ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Sumber Dana : Pendapatan Bunga                           |                   |               |              |     | Rp. 540.000,00       |
|  | [ - ] Kabupaten Tegal   |                   |               |              |     | Rp. 540.000,00       |
|  | Biaya Konsumsi : Makan<br>Spesifikasi : -   | 10                | Orang / Kali  | 38.000,00    | 0 % | Rp. 380.000,00       |
|  | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack)<br>Spesifikasi : -  | 10                | Orang / Kali  | 16.000,00    | 0 % | Rp. 160.000,00       |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa  |                   |               |              |     | Rp. 1.001.630.000,00 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor   |                   |               |              |     | Rp. 992.618.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0008  | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website |                   |               |              |     | Rp. 2.100.000,00     |
|  | [ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Sumber Dana : Pendapatan Bunga                           |                   |               |              |     | Rp. 2.100.000,00     |
|  | [ - ] Kabupaten Tegal   |                   |               |              |     | Rp. 2.100.000,00     |
|  | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin<br>Spesifikasi : -           | 6                 | Orang / Bulan | 350.000,00   | 0 % | Rp. 2.100.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0025  | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan   |                   |               |              |     | Rp. 2.000.000,00     |
|  | [ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Sumber Dana : Pendapatan Bunga                           |                   |               |              |     | Rp. 2.000.000,00     |
|  | [ - ] Kabupaten Tegal   |                   |               |              |     | Rp. 2.000.000,00     |
|  | Sewa Kesenian Karnaval<br>Spesifikasi : -   | 1                 | Kegiatan      | 2.000.000,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0026  | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |                   |               |              |     | Rp. 976.518.000,00   |
|  | [ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Sumber Dana : Pendapatan Bunga                           |                   |               |              |     | Rp. 976.518.000,00   |
|  | [ - ] Kabupaten Tegal   |                   |               |              |     | Rp. 903.918.000,00   |
|  | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing<br>Spesifikasi : -  | 396               | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | 0 % | Rp. 871.200.000,00   |
|  | Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat<br>Spesifikasi : -        | 14                | Orang / Bulan | 2.337.000,00 | 0 % | Rp. 32.718.000,00    |
|  | [ - ] Tunjangan Hari Raya   |                   |               |              |     | Rp. 72.600.000,00    |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |               |              |     |                   |
|--|---|-------------------|---------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |               |              |     | Jumlah            |
|  |   | Koefisien         | Satuan        | Harga        | PPN |                   |
|  | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing<br>Spesifikasi :  | 33                | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | 0 % | Rp. 72.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0047  | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara  |                   |               |              |     | Rp. 9.000.000,00  |
|  | [ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Sumber Dana : Pendapatan Bunga                 |                   |               |              |     | Rp. 9.000.000,00  |
|  | [ - ] Kabupaten Tegal   |                   |               |              |     | Rp. 9.000.000,00  |
|  | Sewa Stand Pameran<br>Spesifikasi : -   | 1                 | Kegiatan      | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 5.000.000,00  |
|  | Dekorasi karnaval<br>Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan<br>dan sejenisnya               | 1                 | Kegiatan      | 4.000.000,00 | 0 % | Rp. 4.000.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0055  | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan  |                   |               |              |     | Rp. 3.000.000,00  |
|  | [ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Sumber Dana : Pendapatan Bunga                 |                   |               |              |     | Rp. 3.000.000,00  |
|  | [ - ] Kabupaten Tegal   |                   |               |              |     | Rp. 3.000.000,00  |
|  | Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat<br>kabar harian regional (60)<br>Spesifikasi : | 90                | MMKolom       | 25.000,00    | 0 % | Rp. 2.250.000,00  |
|  | Iklan Spot Lepas<br>Spesifikasi : Satuan 1 Kali Siaran  | 50                | Kali          | 15.000,00    | 0 % | Rp. 750.000,00    |
| 5.1.02.02.02   | Belanja luran Jaminan/Asuransi  |                   |               |              |     | Rp. 8.412.000,00  |
| 5.1.02.02.02.0005  | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN  |                   |               |              |     | Rp. 1.140.000,00  |
|  | [ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Sumber Dana : Pendapatan Bunga                 |                   |               |              |     | Rp. 1.140.000,00  |
|  | [ - ] Kabupaten Tegal   |                   |               |              |     | Rp. 1.140.000,00  |
|  | BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL)<br>Spesifikasi :  | 12                | Orang / Bulan | 95.000,00    | 0 % | Rp. 1.140.000,00  |
| 5.1.02.02.02.0006  | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   |                   |               |              |     | Rp. 7.272.000,00  |
|  | [ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Sumber Dana : Pendapatan Bunga                 |                   |               |              |     | Rp. 7.272.000,00  |
|  | [ - ] Kabupaten Tegal   |                   |               |              |     | Rp. 7.272.000,00  |
|  | BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT)<br>Spesifikasi :   | 12                | Orang / Bulan | 146.000,00   | 0 % | Rp. 1.752.000,00  |
|  | BPJS Ketenagakerjaan non ASN<br>Spesifikasi :   | 276               | Orang / Bulan | 20.000,00    | 0 % | Rp. 5.520.000,00  |
| 5.1.02.02.04   | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  |                   |               |              |     | Rp. 600.000,00    |
| 5.1.02.02.04.0037  | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang   |                   |               |              |     | Rp. 600.000,00    |
|  | [ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Sumber Dana : Pendapatan Bunga                 |                   |               |              |     | Rp. 600.000,00    |
|  | [ - ] Kabupaten Tegal   |                   |               |              |     | Rp. 600.000,00    |

### Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian  | Rinci Perhitungan |  |            |     | Jumlah                  |
|---------------|---|-------------------|--|------------|-----|-------------------------|
|               |   | Koefisien         | Satuan   | Harga      | PPN |                         |
|               | Sewa alat transportasi darat kendaraan :<br>Pickup<br>Spesifikasi : - | 2                 | Hari   | 300.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00          |
| Jumlah :      |   |                   |  |            |     | Rp.<br>1.003.580.000,00 |
|               |   |                   | Kab. Tegal, 30 Juli 2024<br>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta<br>Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Ir KHOFIFAH,MM<br>NIP. 196407201991032005 |            |     |                         |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : |  |
| Tanggal    | : |  |
| Catatan    | : |  |
| 1.         |   |  |
| 2.         |   |  |
| Dst        |   |  |

### 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  |              |