

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.3.32.2.07.11.0000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 862.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 900.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Pemenuhan Layanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 862.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran yang Berkualitas	12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
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. 862.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 862.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 862.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.870.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.870.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 170.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp. 170.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 170.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	20000	Lembar	1,00	0 %	Rp. 20.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	3	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.700.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp. 2.700.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 2.700.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 859.130.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 826.150.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 514.800.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp. 514.800.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 514.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	234	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 514.800.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 136.600.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp. 136.600.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 136.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	13	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 28.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	36	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 129.200.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp. 129.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 129.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	26	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 57.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	24	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 36.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp. 36.000.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 36.000.000,00
	Juru ukur, operator/mekanik alat berat Spesifikasi :	400	Hari	90.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 9.550.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp. 9.550.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 9.550.000,00
	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	11 %	Rp. 5.550.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 28.980.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 23.940.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp. 23.940.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 23.940.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	252	Orang / Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 23.940.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 5.040.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp. 5.040.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 5.040.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	252	Orang / Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 5.040.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp. 3.000.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 3.000.000,00
	Biaya dekorasi/display Spesifikasi :	6	Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 1.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					Rp. 1.000.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	20	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
Jumlah :						Rp. 862.000.000,00
			Kab. Tegal,30 Juli 2024 Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
			RIESKY TRISBIANTORO,SE, MT, MA NIP. 197312101999031005			

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	