

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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 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	: Aparatur Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 654.436.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 660.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 654.436.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 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. 654.436.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 654.436.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.700.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.700.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.700.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.420.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.420.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 4.420.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 4.420.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.280.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.280.000,00
	[-] Honor Admin Sirup					Rp. 200.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Pendukung					Rp. 400.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 648.736.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.386.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.386.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 774.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 774.000,00
	[-] Penyediaan Buletin					Rp. 774.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	12	Rim	64.500,00	0 %	Rp. 774.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 612.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 612.000,00
	[-] Penyediaan Buletin					Rp. 552.000,00
	Buku Spesifikasi : Uk.1/2 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60)	12	Buku	46.000,00	0 %	Rp. 552.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 60.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	200	Lembar	300,00	0 %	Rp. 60.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					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
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 4.000.000,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah	5	Buah	800.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 643.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 621.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 36.200.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 36.200.000,00
	[-] Pengelolaan Website					Rp. 13.800.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Redaktur Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	2 x 12	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[-] Penyediaan Buletin					Rp. 22.400.000,00
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah : Penanggung Jawab Spesifikasi : Satuan dihitung Oter	12	Orang / Terbitan	400.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah : Redaktur Spesifikasi : Satuan dihitung Oter	12	Orang / Terbitan	300.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah : Penyunting/Editor Spesifikasi : Satuan dihitung Oter	12	Orang / Terbitan	250.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website Spesifikasi :	110	Per Halaman	100.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 429.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 429.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Non PNS : THL					Rp. 429.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	15 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 429.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 72.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 72.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan BPBD					Rp. 72.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	2 x 12	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 72.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 72.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Keamanan BPBD					Rp. 72.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	2 x 12	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 10.500.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 10.500.000,00
	[-] Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 10.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : -	1	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Dekorasi Kereta Kencana Spesifikasi :	1	Kegiatan	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 1.550.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.550.000,00
	[-] Belanja Jasa iklan/reklame, film dan Pemotretan					Rp. 1.550.000,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian regional (60) Spesifikasi :	62	MMKolom	25.000,00	0 %	Rp. 1.550.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 20.700.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 17.100.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : -					Rp. 17.100.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 17.100.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	15 x 12	Orang Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 17.100.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.800.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.800.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 1.800.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	15 x 6	Orang Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.800.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.800.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 1.800.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	15 x 6	Orang Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 1.400.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : -					Rp. 1.400.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 1.400.000,00

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 :	28	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
Jumlah :						Rp. 654.436.000,00
<div style="float: right; padding-right: 20px;">Kab. Tegal, 30 Juli 2024</div> <div style="clear: both;"></div> <div style="text-align: center; margin-top: 100px;">ELLIYA HIDAYAH,S.IP, MM NIP. 196901081990032006</div>						

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	