

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
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	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 540.346.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 persen 100 Persen	Capaian Program	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 654.436.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 540.346.500,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 Persen	Hasil	: Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					654.436.000,00					540.346.500,00	-114.089.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					654.436.000,00					540.346.500,00	-114.089.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					654.436.000,00					540.346.500,00	-114.089.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.386.000,00					4.884.000,00	-502.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.386.000,00					4.884.000,00	-502.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					774.000,00					774.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					774.000,00					774.000,00	0,00
	[ - ] Penyediaan Buletin					774.000,00					774.000,00	0,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	12 Rim	Rim	64.500,00	-	774.000,00	12 Rim	Rim	64.500,00	-	774.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					612.000,00					110.000,00	-502.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					612.000,00					110.000,00	-502.000,00
	[ - ] Pengelolaan Website					0,00					110.000,00	110.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	110000 Lembar	Lembar	1,00	-	110.000,00	110.000,00
	[ - ] Penyediaan Buletin					552.000,00					0,00	-552.000,00
	Buku Spesifikasi : Uk. 1/2 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60)	12 Buku	Buku	46.000,00	-	552.000,00	0 Buku	Buku	46.000,00	-	0,00	-552.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					60.000,00					0,00	-60.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	300,00	-	60.000,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-60.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					4.000.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					4.000.000,00						0,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4.000.000,00						0,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah	5 Buah	Buah	800.000,00	-	4.000.000,00	5 Buah	Buah	800.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					649.050.000,00						-113.587.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					626.950.000,00						-113.587.500,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					36.200.000,00						-36.200.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					36.200.000,00						-36.200.000,00
	[ - ] Pengelolaan Website					13.800.000,00						-13.800.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Redaktur Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000,00	-	5.400.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000,00	-	0,00	-5.400.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	8.400.000,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	0,00	-8.400.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
	[ - ] Penyediaan Buletin					22.400.000,00						-22.400.000,00
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah : Penanggung Jawab Spesifikasi : Satuan dihitung Oter	12 Orang / Terbitan	Orang / Terbitan	400.000,00	-	4.800.000,00	0 Orang / Terbitan	Orang / Terbitan	400.000,00	-	0,00	-4.800.000,00
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah : Penyunting/Editor Spesifikasi : Satuan dihitung Oter	12 Orang / Terbitan	Orang / Terbitan	250.000,00	-	3.000.000,00	0 Orang / Terbitan	Orang / Terbitan	250.000,00	-	0,00	-3.000.000,00
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah : Redaktur Spesifikasi : Satuan dihitung Oter	12 Orang / Terbitan	Orang / Terbitan	300.000,00	-	3.600.000,00	0 Orang / Terbitan	Orang / Terbitan	300.000,00	-	0,00	-3.600.000,00
	Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website Spesifikasi :	110 Per Halaman	Per Halaman	100.000,00	-	11.000.000,00	0 Per Halaman	Per Halaman	100.000,00	-	0,00	-11.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					429.000.000,00						-77.000.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					429.000.000,00						-77.000.000,00
	[ - ] Jasa Tenaga Non PNS : THL					429.000.000,00						-77.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	15 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	429.000.000,00	10 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	286.000.000,00	-143.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	66.000.000,00	66.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					72.000.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					72.000.000,00						0,00
	[ - ] Jasa Tenaga Kebersihan BPBD					72.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	72.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					72.000.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					72.000.000,00						0,00
	[ - ] Jasa Tenaga Keamanan BPBD					72.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	72.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					10.500.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					10.500.000,00						0,00
	[ - ] Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal					10.500.000,00						0,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Dekorasi Kereta Kencana Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : -	1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					1.550.000,00						-387.500,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					1.550.000,00						-387.500,00
	[ - ] Belanja Jasa iklan/reklame, film dan Pemotretan					1.550.000,00						-400.000,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian regional (60) Spesifikasi :	62 MMKolom	MMKolom	25.000,00	-	1.550.000,00	46 MMKolom	MMKolom	25.000,00	-	1.150.000,00	-400.000,00
	[ - ] Belanja Jasa iklan/reklame, film dan Pemotretan					0,00						12.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	12500 Lembar	Lembar	1,00	-	12.500,00	12.500,00
	[ - ] Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal					0,00						0,00
	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan (60) Spesifikasi : Belanja Pemasangan Iklan di surat kabar/majalah	-	MMKolom	0,00	-	0,00	-	MMKolom	30.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.420.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					4.420.000,00						0,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4.420.000,00						0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	4.420.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	4.420.000,00	0,00

