

<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	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Perizinan Tertentu
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 453.301.000,00
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 pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 Persen 100 Persen	Capaian Program	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 416.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 453.301.000,00
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 ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	Hasil	: Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Retribusi Perizinan Tertentu
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
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					416.600.000,00					453.301.000,00	36.701.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					416.600.000,00					453.301.000,00	36.701.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					416.600.000,00					453.301.000,00	36.701.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					27.460.000,00					48.623.000,00	21.163.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.460.000,00					48.623.000,00	21.163.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.968.000,00					3.783.000,00	-1.185.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					4.968.000,00					3.783.000,00	-1.185.000,00
	[-] Fotocopy					368.000,00					233.000,00	-135.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1226 Lembar	Lembar	300,00	-	367.800,00	776 Lembar	Lembar	300,00	-	232.800,00	-135.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					4.600.000,00					3.550.000,00	-1.050.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	71 Buah	Meter	50.000,00	-	3.550.000,00	50 Buah	Meter	50.000,00	-	2.500.000,00	-1.050.000,00
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : -	7 Buah	Buah	150.000,00	-	1.050.000,00	7 Buah	Buah	150.000,00	-	1.050.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					0,00					0,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					0,00					0,00	0,00
	[-] Perabot kantor pameran					0,00					0,00	0,00

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)	
	Botol jamu Spesifikasi : -	0 Buah	Buah	13.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	13.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					2.550.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					2.550.000,00						0,00
	[-] Kegiatan Kantor-pameran					2.550.000,00						0,00
	Tumbler Stainless Spesifikasi : Tumbler Stainless	25 Buah	Buah	102.000,00	-	2.550.000,00	25 Buah	Buah	102.000,00	-	2.550.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					3.200.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					3.200.000,00						0,00
	[-] Kabupaten Tegal					3.200.000,00						0,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah	4 Buah	Buah	800.000,00	-	3.200.000,00	4 Buah	Buah	800.000,00	-	3.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					0,00						500.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					0,00						500.000,00
	[-] Hari Jadi Kab. Tegal					0,00						500.000,00
	Sabun Cuci Piring cair Spesifikasi : Piring cair	-	Buah	0,00	-	0,00	50 Buah	Buah	10.000,00	-	500.000,00	500.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					1.242.000,00						2.590.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					0,00						520.000,00
	[-] Hari Jadi Kab. Tegal					0,00						520.000,00
	Minyak Goreng Spesifikasi : Kemasan pabrik, Pouch 1 liter	-	Liter	0,00	-	0,00	20 Liter	Liter	26.000,00	-	520.000,00	520.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					1.242.000,00						2.070.000,00
	[-] Hari Jadi Kab. Tegal					1.242.000,00						2.070.000,00
	Susu UHT 250 mL Spesifikasi : 250 mL	120 Buah	Buah	10.350,00	-	1.242.000,00	200 Buah	Buah	10.350,00	-	2.070.000,00	828.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.100.000,00						9.900.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					8.100.000,00						9.900.000,00
	[-] Hari Jadi Kab. Tegal					0,00						9.900.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	660 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	9.900.000,00	9.900.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					8.100.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	150 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.400.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	150 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	5.700.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-5.700.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					650.000,00						19.350.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					0,00						18.850.000,00
	[-] Hari Jadi Kab. Tegal					0,00						10.600.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	200 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	7.600.000,00	7.600.000,00
	[-] Hari Ulang Tahun RI					0,00						8.250.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	170 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	2.550.000,00	2.550.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	150 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	5.700.000,00	5.700.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					650.000,00						500.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					650.000,00						500.000,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	150.000,00	-	150.000,00	-150.000,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Tumpeng (60) Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	1 Buah	Buah	350.000,00	-	350.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					6.750.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					6.750.000,00						0,00
	[-] Hari Ulang Tahun RI					6.750.000,00						0,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi : -	45 Buah	Buah	150.000,00	-	6.750.000,00	45 Buah	Buah	150.000,00	-	6.750.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					389.140.000,00						404.678.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					378.370.000,00						8.788.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00						3.800.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					0,00						3.800.000,00
	[-] Honorarium narasumber rapat					0,00						1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					0,00						2.000.000,00

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)		
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					0,00						6.300.000,00	6.300.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					0,00						6.300.000,00	6.300.000,00
	[-] Honorarium admin web/metsos					0,00						6.300.000,00	6.300.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	6.300.000,00	6.300.000,00	
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					1.770.000,00						1.770.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					1.770.000,00						1.770.000,00	0,00
	[-] Hari Jadi Kab. Tegal					1.770.000,00						1.770.000,00	0,00
	Pekerja Spesifikasi : CK :Tenaga Kerja	10 OH	OH	90.000,00	-	900.000,00	10 OH	OH	90.000,00	-	900.000,00	0,00	
	Penjaga Malam Spesifikasi : CK :Tenaga Kerja	10 OH	OH	87.000,00	-	870.000,00	10 OH	OH	87.000,00	-	870.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					7.000.000,00						7.000.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					7.000.000,00						7.000.000,00	0,00
	[-] jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					7.000.000,00						7.000.000,00	0,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	7.000.000,00	2 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					171.600.000,00						171.600.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					171.600.000,00						171.600.000,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					158.400.000,00						158.400.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	158.400.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	158.400.000,00	0,00	
	[-] THR Jasa Tenaga Administrasi					13.200.000,00						13.200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	13.200.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	13.200.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					180.000.000,00						180.000.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					180.000.000,00						180.000.000,00	0,00
	[-] Belanja jasa tenaga kebersihan 5 org x 12 bulan					180.000.000,00						180.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	180.000.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	180.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					13.000.000,00						13.000.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					13.000.000,00						13.000.000,00	0,00
	[-] Hari Jadi Kab. Tegal					13.000.000,00						13.000.000,00	0,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	2 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	8.000.000,00	2 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	8.000.000,00	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					5.000.000,00						3.688.000,00	-1.312.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					5.000.000,00						3.688.000,00	-1.312.000,00
	[-] Belanja publikasi iklan dan ucapan pada media cetak					5.000.000,00						2.500.000,00	-2.500.000,00
	Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media cetak terverifikasi lengkap regional Jawa Tengah ukuran 2 x 100 mmk full colour. (60) Spesifikasi : 2 x 100 mmk, full colour.	2 Per Tayang	Per Tayang	2.500.000,00	-	5.000.000,00	1 Per Tayang	Per Tayang	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-2.500.000,00	
	[-] Kabupaten Tegal					0,00						1.188.000,00	1.188.000,00
	Jasa publikasi/iklan umum/display black and white surat kabar harian lokal (60) Spesifikasi :	-	MMKolom	0,00	-	0,00	72 MMKolom	MMKolom	16.500,00	-	1.188.000,00	1.188.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					8.280.000,00						8.280.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					6.840.000,00						6.840.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					6.840.000,00						6.840.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					6.840.000,00						6.840.000,00	0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	6.840.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	6.840.000,00	0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.440.000,00						1.440.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					1.440.000,00						1.440.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.440.000,00						1.440.000,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	1.440.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	1.440.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					2.340.000,00						4.340.000,00	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					1.340.000,00						1.340.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					1.340.000,00						1.340.000,00	0,00
	[-] Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					1.340.000,00						1.340.000,00	0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Truck engkel Spesifikasi : -	2 Hari	Hari	670.000,00	-	1.340.000,00	2 Hari	Hari	670.000,00	-	1.340.000,00	0,00	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00

