

<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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
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. 1.048.826.000,00
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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 990.926.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.048.826.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
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					990.926.000,00					1.048.826.000,00	57.900.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					990.926.000,00					1.048.826.000,00	57.900.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					990.926.000,00					1.048.826.000,00	57.900.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.048.000,00					1.698.000,00	-1.350.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.048.000,00					1.698.000,00	-1.350.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					348.000,00					348.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					348.000,00					348.000,00	0,00
	[ - ] Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal					348.000,00					348.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	6 Meter	Meter	50.000,00	-	300.000,00	6 Meter	Meter	50.000,00	-	300.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	48000 Lembar	Lembar	1,00	-	48.000,00	48000 Lembar	Lembar	1,00	-	48.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.700.000,00					1.350.000,00	-1.350.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					2.700.000,00					1.350.000,00	-1.350.000,00
	[ - ] Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal					2.700.000,00					1.350.000,00	-1.350.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	800.000,00	90 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.350.000,00	550.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-1.900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					987.878.000,00					1.047.128.000,00	59.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					949.426.000,00					1.008.676.000,00	59.250.000,00

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)	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					7.000.000,00					7.000.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					7.000.000,00					7.000.000,00	0,00
	[ - ] Humas					7.000.000,00					7.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Redaktur Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000,00	-	900.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000,00	-	900.000,00	0,00
	Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website Spesifikasi :	61 Per Halaman	Per Halaman	100.000,00	-	6.100.000,00	61 Per Halaman	Per Halaman	100.000,00	-	6.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[ - ] Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					892.426.000,00					892.426.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					892.426.000,00					892.426.000,00	0,00
	[ - ] Honor PTT					34.426.000,00					34.426.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) S1/D-IV/Sederajat Spesifikasi : -	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	2.459.000,00	-	34.426.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	2.459.000,00	-	34.426.000,00	0,00
	[ - ] Honor THL					486.200.000,00					486.200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	17 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	486.200.000,00	17 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	486.200.000,00	0,00
	[ - ] Honor THL					371.800.000,00					371.800.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	13 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	371.800.000,00	13 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	371.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					36.000.000,00					96.000.000,00	60.000.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					36.000.000,00					96.000.000,00	60.000.000,00
	[ - ] Honor Outsourcing					0,00					60.000.000,00	60.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	60.000.000,00	60.000.000,00
	[ - ] Honor THL					36.000.000,00					36.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	36.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	[ - ] Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal					9.000.000,00					9.000.000,00	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
	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					3.000.000,00					2.250.000,00	-750.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					3.000.000,00					2.250.000,00	-750.000,00
	[ - ] Humas					3.000.000,00					2.250.000,00	-750.000,00
	Jasa publikasi/iklan umum/display black and white surat kabar harian regional (60) Spesifikasi :	150 MMKolom	MMKolom	20.000,00	-	3.000.000,00	112.5 MMKolom	MMKolom	20.000,00	-	2.250.000,00	-750.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					37.452.000,00					37.452.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					37.452.000,00					37.452.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					37.452.000,00					37.452.000,00	0,00
	[ - ] Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan					37.452.000,00					37.452.000,00	0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT)dan THL) Spesifikasi :	29 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	33.060.000,00	29 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	33.060.000,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	2.640.000,00	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	2.640.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	[ - ] Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00

