

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <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 | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA |
| Unit Organisasi | : 3.31.3.32.2.07.11.0000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| Sub Unit Organisasi | : 3.31.3.32.2.07.11.0000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| Program | : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL |
| Kegiatan | : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan |
| 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. 34.914.000,00 |
| 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 perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 8,48 Satuan 8,13 Persen | Capaian Program | 8,48 Satuan 8,13 Persen | 8,48 Satuan 8,13 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 45.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 34.914.000,00 |
| Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 2 Laporan | Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 2 Laporan |
| Hasil | : Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP terhadap jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih | 51.47 Persen | Hasil | : Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP terhadap jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih | 51.47 Persen |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan | : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan |
| Sumber Pendanaan | : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan |
| 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 | | | | | 45.000.000,00 | | | | | 34.914.000,00 | -10.086.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 45.000.000,00 | | | | | 34.914.000,00 | -10.086.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 45.000.000,00 | | | | | 34.914.000,00 | -10.086.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 16.110.000,00 | | | | | 13.924.000,00 | -2.186.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 16.110.000,00 | | | | | 13.924.000,00 | -2.186.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 1.168.000,00 | | | | | 1.188.000,00 | 20.000,00 |
| | [#] Belanja ATK Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 0,00 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | [-] Kab Tegal | | | | | 0,00 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Ballpoint tinta gel Spesifikasi : - | - | Buah | 0,00 | - | 0,00 | 5 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 1.168.000,00 | | | | | 1.168.000,00 | 0,00 |
| | [-] Kab Tegal | | | | | 1.168.000,00 | | | | | 1.168.000,00 | 0,00 |
| | Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm | 80 Buah | Buah | 3.000,00 | - | 240.000,00 | 80 Buah | Buah | 3.000,00 | - | 240.000,00 | 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) | |
| | Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio | 80 Buah | Buku | 7.000,00 | - | 560.000,00 | 80 Buah | Buku | 7.000,00 | - | 560.000,00 | 0,00 |
| | Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio | 80 Buah | Buah | 4.600,00 | - | 368.000,00 | 80 Buah | Buah | 4.600,00 | - | 368.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 4.142.000,00 | | | | | | 2.086.000,00 -2.056.000,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 4.142.000,00 | | | | | | 2.086.000,00 -2.056.000,00 |
| | [-] Kab Tegal | | | | | 4.142.000,00 | | | | | | 2.086.000,00 -2.056.000,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : - | 50 Meter | Meter | 50.000,00 | - | 2.500.000,00 | 25 Meter | Meter | 50.000,00 | - | 1.250.000,00 | -1.250.000,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 5473 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 1.641.900,00 | 2786 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 835.800,00 | -806.100,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | 100 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 100,00 | 200 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 200,00 | 100,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 10.800.000,00 | | | | | | 2.700.000,00 -8.100.000,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 10.800.000,00 | | | | | | 2.700.000,00 -8.100.000,00 |
| | [-] Kab Tegal | | | | | 10.800.000,00 | | | | | | 2.700.000,00 -8.100.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 200 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 3.200.000,00 | 50 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 800.000,00 | -2.400.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 200 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 7.600.000,00 | 50 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 1.900.000,00 | -5.700.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | | | | 0,00 | | | | | | 7.950.000,00 7.950.000,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 0,00 | | | | | | 7.950.000,00 7.950.000,00 |
| | [-] Kab Tegal | | | | | 0,00 | | | | | | 7.950.000,00 7.950.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : | - | Orang / Kali | 0,00 | - | 0,00 | 150 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 15.000,00 | - | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | - | Orang / Kali | 0,00 | - | 0,00 | 150 Orang / Kegiatan | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 23.660.000,00 | | | | | | 18.390.000,00 -5.270.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 11.420.000,00 | | | | | | 6.150.000,00 -5.270.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 4.800.000,00 | | | | | | 4.100.000,00 -700.000,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 4.800.000,00 | | | | | | 4.100.000,00 -700.000,00 |
| | [-] Kab Tegal | | | | | 4.800.000,00 | | | | | | 4.100.000,00 -700.000,00 |
| | Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 2 Orang / Bulan | Orang / Kegiatan | 350.000,00 | - | 700.000,00 | 2 Orang / Bulan | Orang / Kegiatan | 350.000,00 | - | 700.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 2 Orang / Bulan | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 900.000,00 | 2 Orang / Bulan | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 900.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : - | 2 Orang / Bulan | Orang / Jam | 900.000,00 | - | 1.800.000,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Jam | 900.000,00 | - | 900.000,00 | -900.000,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 2 Orang / Bulan | Orang / Jam | 500.000,00 | - | 1.000.000,00 | 2 Orang / Bulan | Orang / Jam | 500.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 2 Orang / Bulan | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | - | 400.000,00 | 3 Orang / Bulan | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | - | 600.000,00 | 200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 3.850.000,00 | | | | | | 0,00 -3.850.000,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 3.850.000,00 | | | | | | 0,00 -3.850.000,00 |
| | [-] Kab Tegal | | | | | 3.850.000,00 | | | | | | 0,00 -3.850.000,00 |
| | Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : - | 12 Orang / Bulan | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | - | 2.400.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | - | 0,00 | -2.400.000,00 |
| | Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : - | 4 Orang / Bulan | Orang / Kegiatan | 250.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Kegiatan | 250.000,00 | - | 0,00 | -1.000.000,00 |
| | Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : - | 2 Orang / Bulan | Orang / Kegiatan | 225.000,00 | - | 450.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Kegiatan | 225.000,00 | - | 0,00 | -450.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 1.010.000,00 | | | | | | 1.010.000,00 0,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 1.010.000,00 | | | | | | 1.010.000,00 0,00 |
| | [-] Kab Tegal | | | | | 1.010.000,00 | | | | | | 1.010.000,00 0,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000,00 | - | 1.010.000,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000,00 | - | 1.010.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1.760.000,00 | | | | | | 1.040.000,00 -720.000,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | 1.760.000,00 | | | | | | 1.040.000,00 -720.000,00 |
| | [-] Kab Tegal | | | | | 1.760.000,00 | | | | | | 1.040.000,00 -720.000,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : - | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 680.000,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 680.000,00 | 0,00 |
| | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi : - | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 90.000,00 | - | 1.080.000,00 | 4 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 90.000,00 | - | 360.000,00 | -720.000,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | 2.640.000,00 | | | | | | 2.640.000,00 0,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 2.640.000,00 | | | | | | 2.640.000,00 0,00 |

