

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bunga
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. 1.004.007.500,00
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 pemenuhan Layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DP3AP2 dan KB Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan DP3AP2KB	100 Persen 100 %	Capaian Program	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.003.580.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.004.007.500,00
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	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Hasil	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bunga
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					1.003.580.000,00					1.004.007.500,00	427.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.003.580.000,00					1.004.007.500,00	427.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.003.580.000,00					1.004.007.500,00	427.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.950.000,00					3.127.500,00	1.177.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.950.000,00					3.127.500,00	1.177.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					610.000,00					457.500,00	-152.500,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bunga					610.000,00					457.500,00	-152.500,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					610.000,00					457.500,00	-152.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2033 Lembar	Lembar	300,00	-	609.900,00	1525 Lembar	Lembar	300,00	-	457.500,00	-152.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-100,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					800.000,00					2.400.000,00	1.600.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bunga					800.000,00					2.400.000,00	1.600.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					800.000,00					2.400.000,00	1.600.000,00
	karangan Bunga Spesifikasi : Perangkat Daerah	1 Buah	Buah	800.000,00	-	800.000,00	3 Buah	Buah	800.000,00	-	2.400.000,00	1.600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					540.000,00					270.000,00	-270.000,00

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)	
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bunga					540.000,00						-270.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					540.000,00						-350.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	10 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	160.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-160.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	10 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	380.000,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	190.000,00	-190.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					0,00						80.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	5 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	75.000,00	75.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	5000 Lembar	Lembar	1,00	-	5.000,00	5.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.001.630.000,00						-750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					992.618.000,00						-750.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					2.100.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bunga					2.100.000,00						0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					2.100.000,00						0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	2.100.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	2.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					2.000.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bunga					2.000.000,00						0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					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					976.518.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bunga					976.518.000,00						0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					903.918.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : -	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	32.718.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	32.718.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	871.200.000,00	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	871.200.000,00	0,00
	[ - ] Tunjangan Hari Raya					72.600.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	72.600.000,00	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	72.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					9.000.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bunga					9.000.000,00						0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					4.000.000,00						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
	[ - ] Kabupaten Tegal					5.000.000,00						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						-750.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bunga					3.000.000,00						-750.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					3.000.000,00						-750.000,00
	Iklan Spot Lepas Spesifikasi : Satuan 1 Kali Siaran	50 Kali	Kali	15.000,00	-	750.000,00	0 Kali	Kali	15.000,00	-	0,00	-750.000,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian regional (60) Spesifikasi :	90 MMKolom	MMKolom	25.000,00	-	2.250.000,00	90 MMKolom	MMKolom	25.000,00	-	2.250.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					8.412.000,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					1.140.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bunga					1.140.000,00						0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					1.140.000,00						0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	1.140.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	1.140.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					7.272.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bunga					7.272.000,00						0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					1.752.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	1.752.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					5.520.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	276 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	5.520.000,00	276 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	5.520.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					600.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					600.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bunga					600.000,00						0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					600.000,00						0,00

