

<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	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Procot
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 101.000.000,00
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 Kepatuhan Perusahaan Persentase Kepatuhan Perusahaan	73,28 persen 74,25 Persen	Capaian Program	73,28 persen 74,25 Persen	73,28 persen 74,25 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 319.856.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 101.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha	Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku Usaha
Hasil	: Persentase ketercapaian pemantauan, penyelesaian, pengawasan, bintek / sosialisasi	100 Persen	Hasil	: Persentase ketercapaian pemantauan, penyelesaian, pengawasan, bintek / sosialisasi	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Procot
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
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					319.856.000,00					101.000.000,00	-218.856.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					319.856.000,00					101.000.000,00	-218.856.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					319.856.000,00					101.000.000,00	-218.856.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					91.526.000,00					6.600.000,00	-84.926.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					91.526.000,00					6.600.000,00	-84.926.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					8.936.000,00					4.305.000,00	-4.631.000,00
	[#] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					8.935.900,00					4.305.000,00	-4.630.900,00
	[-] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					8.935.900,00					4.305.000,00	-4.630.900,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	80 Meter	Meter	50.000,00	-	4.000.000,00	48 Meter	Meter	50.000,00	-	2.400.000,00	-1.600.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	16453 Lembar	Lembar	300,00	-	4.935.900,00	6350 Lembar	Lembar	300,00	-	1.905.000,00	-3.030.900,00
	[#] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					100,00					0,00	-100,00
	[-] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					100,00					0,00	-100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	-	Lembar	1,00	-	0,00	-100,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					78.000.000,00					0,00	-78.000.000,00

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)	
	[#] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					78.000.000,00						0,00 -78.000.000,00
	[-] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					78.000.000,00						0,00 -78.000.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : -	312 Buah	Buah	250.000,00	-	78.000.000,00	0 Buah	Buah	250.000,00	-	0,00	-78.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.590.000,00						2.295.000,00 -2.295.000,00
	[#] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					1.360.000,00						2.288.000,00 928.000,00
	[-] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					1.360.000,00						2.288.000,00 928.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	85 Orang/Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.360.000,00	143 Orang/Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.288.000,00	928.000,00
	[#] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00						7.000,00 7.000,00
	[-] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					0,00						7.000,00 7.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	7000 Lembar	Lembar	1,00	-	7.000,00	7.000,00
	[#] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					3.230.000,00						0,00 -3.230.000,00
	[-] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					3.230.000,00						0,00 -3.230.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	85 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	3.230.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-3.230.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					109.440.000,00						34.580.000,00 -74.860.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					82.800.000,00						22.100.000,00 -60.700.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					49.000.000,00						22.100.000,00 -26.900.000,00
	[#] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					10.000.000,00						9.600.000,00 -400.000,00
	[-] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					9.000.000,00						9.000.000,00 0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	10 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	9.000.000,00	10 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tenaga Pendamping DAK Non Fisik					1.000.000,00						600.000,00 -400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.000.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	-400.000,00
	[#] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00						4.700.000,00 4.700.000,00
	[-] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					0,00						4.700.000,00 4.700.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	[#] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					39.000.000,00						7.800.000,00 -31.200.000,00
	[-] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					39.000.000,00						7.800.000,00 -31.200.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Moderator Spesifikasi : -	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-4.000.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	20 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	34.000.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	6.800.000,00	-27.200.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					33.800.000,00						0,00 -33.800.000,00
	[#] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					33.800.000,00						0,00 -33.800.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Pendamping DAK Non Fisik					33.800.000,00						0,00 -33.800.000,00
	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : Sarjana (S1) Spesifikasi : -	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000,00	-	33.800.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000,00	-	0,00	-33.800.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					1.680.000,00						0,00 -1.680.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.680.000,00						0,00 -1.680.000,00
	[#] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					1.680.000,00						0,00 -1.680.000,00
	[-] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					1.680.000,00						0,00 -1.680.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	1.680.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	0,00	-1.680.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					24.960.000,00						12.480.000,00 -12.480.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					24.960.000,00						12.480.000,00 -12.480.000,00
	[#] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					24.960.000,00						12.480.000,00 -12.480.000,00
	[-] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					24.960.000,00						12.480.000,00 -12.480.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	312 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	24.960.000,00	156 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	12.480.000,00	-12.480.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					118.890.000,00						59.820.000,00 -59.070.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					118.890.000,00						59.820.000,00 -59.070.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.750.000,00						2.250.000,00 -1.500.000,00
	[#] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Sumber Dana : DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal					3.750.000,00						2.250.000,00 -1.500.000,00
	[-] Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					3.750.000,00						2.250.000,00 -1.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	3.750.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	2.250.000,00	-1.500.000,00

