

<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	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Procot
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 779.100.000,00
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 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah DPMPTSP	100 persen 100 Persen	Capaian Program	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 776.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 779.100.000,00
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 ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	Hasil	: Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Procot
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					776.600.000,00					779.100.000,00	2.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					776.600.000,00					779.100.000,00	2.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					776.600.000,00					779.100.000,00	2.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					54.000,00					39.000,00	-15.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					54.000,00					39.000,00	-15.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					54.000,00					39.000,00	-15.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					54.000,00					39.000,00	-15.000,00
	[-] Barang Pakai Habis					54.000,00					39.000,00	-15.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	180 Lembar	Lembar	300,00	-	54.000,00	130 Lembar	Lembar	300,00	-	39.000,00	-15.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	0 Rupiah	Lembar	1,00	-	0,00	0 Rupiah	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					776.546.000,00					779.061.000,00	2.515.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					753.994.000,00					756.509.000,00	2.515.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[-] Sewa Kesenian Karnaval Hari Jadi Kabupaten Tegal					4.000.000,00					4.000.000,00	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)	
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					343.200.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					343.200.000,00						0,00
	[-] Beban Jasa Tenaga non Outsourcing					343.200.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	343.200.000,00	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	343.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					180.000.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					180.000.000,00						0,00
	[-] Beban Jasa Tenaga Outsourcing Kebersihan					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
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					211.794.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					211.794.000,00						0,00
	[-] Beban Jasa Tenaga Outsourcing Keamanan					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
	[-] Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat					31.794.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : -	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.271.000,00	-	31.794.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.271.000,00	-	31.794.000,00	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 : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					9.000.000,00						0,00
	[-] Gunungan Hari Jadi 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
	[-] Sewa Stand Pameran Hari Jadi 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					6.000.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					6.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan					6.000.000,00						0,00
	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan (60) Spesifikasi : Belanja Pemasangan Iklan di surat kabar/majalah	200 MMKolom	MMKolom	30.000,00	-	6.000.000,00	200 MMKolom	MMKolom	30.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00						0,00
	[-] Honorarium PPTK					0,00						0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	1.610.000,00	1.610.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00						0,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang / Jasa					0,00						0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	680.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 5 M s/d 10 M Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	225.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					19.452.000,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					14.820.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					14.820.000,00						0,00
	[-] Iuran BPJS Kesehatan Non ASN					14.820.000,00						0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	14.820.000,00	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	14.820.000,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	0,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					4.632.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					4.632.000,00						0,00
	[-] Iuran BPJS Ketenagakerjaan non ASN (12 Orang)					2.880.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	144 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	2.880.000,00	144 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	2.880.000,00	0,00
	[-] Iuran BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT)					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
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					1.600.000,00						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 : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					600.000,00						0,00
	[-] Sewa Alat Transportasi Acara Hari Jadi Kabupaten Tegal					600.000,00						0,00

