

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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. 811.750.000,00
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. 813.385.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 811.750.000,00
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	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
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					813.385.000,00					811.750.000,00	-1.635.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					813.385.000,00					811.750.000,00	-1.635.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					813.385.000,00					811.750.000,00	-1.635.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.085.000,00					5.450.000,00	-1.635.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.085.000,00					5.450.000,00	-1.635.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.581.000,00					3.330.000,00	-1.251.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					4.581.000,00					3.330.000,00	-1.251.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4.581.000,00					3.330.000,00	-1.251.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	60 Meter	Meter	50.000,00	-	3.000.000,00	45 Meter	Meter	50.000,00	-	2.250.000,00	-750.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5270 Lembar	Lembar	300,00	-	1.581.000,00	3600 Lembar	Lembar	300,00	-	1.080.000,00	-501.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.504.000,00					1.120.000,00	-384.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					1.504.000,00					1.120.000,00	-384.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.504.000,00					1.120.000,00	-384.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	94 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.504.000,00	70 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.120.000,00	-384.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	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)	
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Tumpeng (60) Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	350.000,00	-	700.000,00	2 Buah	Buah	350.000,00	-	700.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					806.300.000,00					806.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					767.156.000,00					767.156.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi : -	1 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					392.616.000,00					392.616.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					392.616.000,00					392.616.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					392.616.000,00					392.616.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : -	168 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	392.616.000,00	168 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	392.616.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00					0,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00					0,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					144.000.000,00					144.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					144.000.000,00					144.000.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					144.000.000,00					144.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	144.000.000,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	144.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					180.000.000,00					180.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					180.000.000,00					180.000.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					180.000.000,00					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
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					36.000.000,00					36.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					36.000.000,00					36.000.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					36.000.000,00					36.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	36.000.000,00	12 Orang / 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
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					9.000.000,00					9.000.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					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
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keluangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	2.040.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	2.040.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					34.704.000,00					34.704.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					34.704.000,00					34.704.000,00	0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					34.704.000,00					34.704.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					34.704.000,00					34.704.000,00	0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	144 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	13.680.000,00	144 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	13.680.000,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	144 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	21.024.000,00	144 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	21.024.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					2.600.000,00					2.600.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					600.000,00					600.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					600.000,00					600.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					600.000,00					600.000,00	0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi : -	2 Hari	Hari	300.000,00	-	600.000,00	2 Hari	Hari	300.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Biaya dekorasi/display Spesifikasi :	4 Kegiatan	Kegiatan	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Kegiatan	Kegiatan	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					1.840.000,00					1.840.000,00	0,00

