

| | |
|---|--|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
| Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|--|
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 5.03 KEPEGAWAIAN |
| Unit Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : ASN BKPSDM Kab. Tegal |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 84.300.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 55.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|-------------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKPSDM | 100 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 84.300.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3 Dokumen |
| Hasil | Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan | 2 subkegiatan |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| Sumber Pendanaan | : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp. 84.300.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 84.300.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 77.730.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 77.730.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 77.730.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 77.730.000,00 |
| | [#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | | | | | Rp. 77.730.000,00 |
| | [-] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | Rp. 77.730.000,00 |
| | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : - | 12 | Orang / Bulan | 860.000,00 | 0 % | Rp. 10.320.000,00 |
| | Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerima Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : - | 24 | Orang / Bulan | 640.000,00 | 0 % | Rp. 15.360.000,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : - | 9 | Orang / Bulan | 1.010.000,00 | 0 % | Rp. 9.090.000,00 |
| | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : | 12 | Orang / Bulan | 990.000,00 | 0 % | Rp. 11.880.000,00 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA | 12 | Orang / Bulan | 2.590.000,00 | 0 % | Rp. 31.080.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 6.570.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 3.836.750,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 3.836.750,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 596.750,00 |
| | [#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | | | | | Rp. 596.750,00 |
| | [-] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | Rp. 596.750,00 |
| | Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : - | 27 | Buku | 10.000,00 | 0 % | Rp. 270.000,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 1089 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 326.700,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | 50 | Lembar | 1,00 | 0 % | Rp. 50,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 3.240.000,00 |
| | [#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | | | | | Rp. 3.240.000,00 |
| | [-] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | Rp. 3.240.000,00 |

