

<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	: 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	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKPSDM	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	4 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
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. 200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.800.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.800.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.035.000,00
	[ # ] Belanja Pengadaan sarpras pendukung gedung kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 3.030.000,00
	[ - ] Belanja pengadaan sarpras pendukung gedung kantor					Rp. 3.030.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
	[ # ] Pengadaan sarpras Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 4.005.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp. 4.005.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.765.000,00
	[ # ] Belanja Pengadaan sarpras pendukung gedung kantor Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.765.000,00
	[ - ] Belanja pengadaan sarpras pendukung gedung kantor					Rp. 2.765.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	1 x 3	Orang	200.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi : -	1 x 3	Orang	495.000,00	0 %	Rp. 1.485.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 190.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 176.550.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 176.550.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 173.650.000,00
	[ # ] Pengadaan sarpras Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 173.650.000,00
	[ - ] Belanja pengadaan sarpras pendukung gedung kantor					Rp. 173.650.000,00
	PAVING BLOCK (64.01%) Spesifikasi : Paving Block K-300 Blok paving blok tebal 7,8 - 8 ...	1150	M2	151.000,00	0 %	Rp. 173.650.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 200.000,00
	[ # ] Pengadaan sarpras Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 200.000,00
	[ - ] Belanja pengadaan sarpras pendukung gedung kantor					Rp. 199.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	666	Lembar	300,00	0 %	Rp. 199.800,00
	[ - ] Pembulatan					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.700.000,00

