

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	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Juni s.d Oktober
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 315.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 315.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 315.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Waktu Pelaksanaan	: Juni s.d Oktober
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 315.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 315.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.960.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 19.960.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 19.960.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 17.240.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.240.000,00
	[-] Belanja Pengelola Keuangan					Rp. 17.240.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 1.720.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 7.640.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	4	Orang / Bulan	1.970.000,00	0 %	Rp. 7.880.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.720.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.720.000,00
	[-] Pengelola Barang Jasa					Rp. 2.720.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 295.040.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 89.844.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 89.844.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 85.558.700,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 85.558.700,00
	[-] Belanja Cetak/Fotocopy					Rp. 72.398.700,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	129970	Lembar	300,00	0 %	Rp. 38.991.000,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	300	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	300	Lembar	1,00	0 %	Rp. 300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	84358	Lembar	300,00	0 %	Rp. 25.307.400,00
	[-] Belanja Cetak Perubahan Perda dan Perkada APBD Tahun 2025					Rp. 13.160.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	280	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 13.160.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.285.800,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.285.800,00
	[-] Bahan Komputer					Rp. 4.285.800,00
	Fuser/pemanas printer laserJet Spesifikasi : -	1	Buah	1.575.000,00	0 %	Rp. 1.575.000,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	2	Buah	117.000,00	0 %	Rp. 234.000,00
	Tinta refil Spesifikasi : -	15	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 1.980.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : -	3	Buah	165.600,00	0 %	Rp. 496.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 183.340.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 183.340.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.700.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000,00
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.700.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	8	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 95.600.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 95.600.000,00
	[-] Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 95.600.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Anggota Spesifikasi :	20	Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Ketua Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Sekretaris Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Anggota Spesifikasi :	20	Orang / Bulan	1.300.000,00	0 %	Rp. 26.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Ketua Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Pengarah Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Sekretaris Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Wakil Ketua Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Pembina Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	3.500.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 85.040.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 85.040.000,00
	[-] Publikasi Harian Lokal Penetapan Perubahan APBD TA.2024					Rp. 25.020.000,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian lokal (60) Spesifikasi :	1112	MMKolom	22.500,00	0 %	Rp. 25.020.000,00
	[-] Publikasi Harian Lokal Rancangan Perubahan APBD TA.2024					Rp. 25.020.000,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian lokal (60) Spesifikasi :	1112	MMKolom	22.500,00	0 %	Rp. 25.020.000,00
	[-] Publikasi Harian Regional Penetapan Perubahan APBD TA.2024					Rp. 30.000.000,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian regional (60) Spesifikasi :	1200	MMKolom	25.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[-] Publikasi Media Online					Rp. 5.000.000,00
	Belanja publikasi artikel, foto, video, gambar, caption, dan lainnya pada akun media sosial kategori makro (100.000 - 1 juta pengikut) (30) Spesifikasi : 500.000 orang dijangkau	1	Per Tayang	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.855.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.855.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 21.855.500,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.855.500,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 21.855.500,00

