

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2026	

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	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Tegal
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 15.000.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 28.875.000,00

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. 15.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersedia	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.069.300,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.069.300,00
5.1.02.01.001.000 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 669.300,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 669.300,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 669.300,00



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1614	Lembar	300,00	0 %	Rp. 484.200,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	5	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 135.000,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	5	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.001.000 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.400.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.400.000,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 2.400.000,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat	480	Orang / Kali	5.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.300.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.300.000,00
5.1.02.02.001.000 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.290.000,00
	[ # ] Panitia Forum OPD Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 900.000,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 900.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	3	Orang / Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.390.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon II/ Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3	Orang / Jam	350.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Honorarium Pembawa Acara (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	140.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
5.1.02.02.001.000 80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 1.010.000,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 1.010.000,00



