

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 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 Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: seluruh OPD Kab. Tegal
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 198.756.950,00
Alokasi 2027	: Rp. 315.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 198.756.950,00
Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Daerah	100 %

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 Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
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. 263.896.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 263.896.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 263.896.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.861.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.861.000,00
5.1.02.01.001.000 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 13.441.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 13.441.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.441.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	15003	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.500.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	15000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	60	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	60	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 2.820.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.001.000 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.410.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.410.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.410.000,00
	Tinta refil Spesifikasi : -	5	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	Tinta refil Spesifikasi : -	-	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	5	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.01.001.000 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.010.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.010.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.010.000,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat	-	Orang / Kali	5.000,00	0 %	Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat	402	Orang / Kali	5.000,00	0 %	Rp. 2.010.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 231.770.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 231.770.000,00
5.1.02.02.001.000 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.200.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.200.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan Spesifikasi : -	2	Orang / Jam	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.001.000 12	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 198.000.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 198.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 198.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Anggota Spesifikasi :	30	Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Ketua Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Sekretaris Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Anggota Spesifikasi :	72	Orang / Bulan	1.300.000,00	0 %	Rp. 93.600.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Ketua Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Pembina Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	3.500.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Pengarah Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Wakil Ketua Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Sekretaris Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.001.000 55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 15.050.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 15.050.000,00
	[-] Publikasi APBD TA. 2026					Rp. 15.050.000,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian lokal (60) Spesifikasi :	400	MMKolom	22.500,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian regional (60) Spesifikasi :	242	MMKolom	25.000,00	0 %	Rp. 6.050.000,00
5.1.02.02.001.000 80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 17.520.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 17.520.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 17.520.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	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) selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	1.970.000,00	0 %	Rp. 7.880.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 15.265.800,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.265.800,00
5.1.02.04.001.000 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.265.800,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 15.265.800,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.265.800,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	pp	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	324	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 4.195.800,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Eselon IV/Gol III/Setara : Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / Hari	190.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Gol II/I/Setara dan non ASN : Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / Hari	180.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00

