

<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	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 71.001.337,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 % 100 Persen	Capaian Program	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 71.001.337,00
Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang
Hasil	: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Hasil	: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					75.000.000,00					71.001.337,00	-3.998.663,00
5.1	BELANJA OPERASI					75.000.000,00					71.001.337,00	-3.998.663,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					75.000.000,00					71.001.337,00	-3.998.663,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.350,00					164.637,00	159.287,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.350,00					164.637,00	159.287,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.350,00					164.637,00	159.287,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					5.350,00					164.637,00	159.287,00
	[-] Pembulatan					5.350,00					164.637,00	159.287,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	5350 Lembar	Lembar	1,00	-	5.350,00	164637 Lembar	Lembar	1,00	-	164.637,00	159.287,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					67.000.000,00					66.850.000,00	-150.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00					6.850.000,00	6.850.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00					4.130.000,00	4.130.000,00
	[#] Belanja Honorarium PPTK Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					3.630.000,00	3.630.000,00
	[-] Belanja Honorarium PPTK					0,00					3.630.000,00	3.630.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	3.630.000,00
	[#] Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00					500.000,00	500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)			
	[-] Bendaha Pengeluaran Pembantu						0,00						500.000,00	500.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	500.000,00	500.000,00		
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						0,00						2.720.000,00	2.720.000,00
	[#] Belanja pejabat pengadaan barang dan jasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum						0,00						2.720.000,00	2.720.000,00
	[-] Belanja Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa						0,00						2.720.000,00	2.720.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	2.720.000,00		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan						67.000.000,00						60.000.000,00	-7.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis						67.000.000,00						60.000.000,00	-7.000.000,00
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum						67.000.000,00						60.000.000,00	-7.000.000,00
	[-] Belanja Bimbingan Teknis dengan Menginap						42.000.000,00						35.000.000,00	-7.000.000,00
	Bimbingan Teknis dengan Menginap Spesifikasi :	6 Kegiatan	Kegiatan	7.000.000,00	-	42.000.000,00	5 Kegiatan	Kegiatan	7.000.000,00	-	35.000.000,00	-7.000.000,00		
	[-] Belanja Bimbingan Teknis tanpa menginap						25.000.000,00						25.000.000,00	0,00
	Bimbingan Teknis tanpa Menginap Spesifikasi :	5 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	25.000.000,00	5 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						7.994.650,00						3.986.700,00	-4.007.950,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						7.994.650,00						3.986.700,00	-4.007.950,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						7.994.650,00						3.986.700,00	-4.007.950,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum						7.994.650,00						3.986.700,00	-4.007.950,00
	[-] BBM						1.644.650,00						336.700,00	-1.307.950,00
	Pertamax Spesifikasi :	127 Liter	Liter	12.950,00	-	1.644.650,00	26 Liter	Liter	12.950,00	-	336.700,00	-1.307.950,00		
	[-] Penginapan Eselon IV/ Golongan III						1.500.000,00						1.500.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	1.500.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	1.500.000,00	0,00		
	[-] Tol						3.200.000,00						1.600.000,00	-1.600.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 pp	pp	800.000,00	-	3.200.000,00	2 pp	pp	800.000,00	-	1.600.000,00	-1.600.000,00		
	[-] Uang Harian Diklat Ke Jawa Tengah						1.650.000,00						550.000,00	-1.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Tengah Spesifikasi :	15 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	1.650.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	550.000,00	-1.100.000,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						75.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					71.001.337,00	-3.998.663,00	
							Kab. Tegal,..... Kepala Badan Pendapatan Daerah							
							BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	