

<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	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Reklame
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. 94.041.000,00
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 layanan kesekretariatan Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKPSDM	100 persen 100 Persen	Capaian Program	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.041.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan
Hasil	: Jumlah sub kegiatan terlaksana	6 sub kegiatan	Hasil	: Jumlah sub kegiatan terlaksana	6 sub kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Reklame
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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					150.000.000,00					94.041.000,00	-55.959.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00					94.041.000,00	-55.959.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					150.000.000,00					94.041.000,00	-55.959.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					34.350.000,00					32.281.000,00	-2.069.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					34.350.000,00					32.281.000,00	-2.069.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					29.759.100,00					29.759.100,00	0,00
	[ # ] Penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD Sumber Dana : Pajak Reklame					29.759.100,00					29.759.100,00	0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD					29.759.100,00					29.759.100,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	2298 Liter	Liter	12.950,00	-	29.759.100,00	2298 Liter	Liter	12.950,00	-	29.759.100,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					612.900,00					457.900,00	-155.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD Sumber Dana : Pajak Reklame					612.900,00					457.900,00	-155.000,00
	[ - ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD					612.900,00					457.900,00	-155.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	8 M	Meter	50.000,00	-	400.000,00	8 M	Meter	50.000,00	-	400.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	559 Exemplar	Lembar	300,00	-	167.700,00	190 Exemplar	Lembar	300,00	-	57.000,00	-110.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	45200 Lembar	Lembar	1,00	-	45.200,00	900 Lembar	Lembar	1,00	-	900,00	-44.300,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.828.000,00					1.914.000,00	-1.914.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD Sumber Dana : Pajak Reklame					3.828.000,00					1.914.000,00	-1.914.000,00

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)		
	[ - ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD					1.168.000,00						584.000,00	-584.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	73 Dos	Orang / Kali	16.000,00	-	1.168.000,00	36 Dos	Orang / Kali	16.000,00	-	576.000,00	-592.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	8000 Lembar	Lembar	1,00	-	8.000,00	8.000,00	
	[ - ] Sosialisasi/bimtek					2.660.000,00						1.330.000,00	-1.330.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	70 Dos	Orang / Kali	38.000,00	-	2.660.000,00	35 Dos	Orang / Kali	38.000,00	-	1.330.000,00	-1.330.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					150.000,00						150.000,00	0,00
	[ # ] Penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD Sumber Dana : Pajak Reklame					150.000,00						150.000,00	0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD					150.000,00						150.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi : per meja	1 Porsi	Porsi	150.000,00	-	150.000,00	1 Porsi	Porsi	150.000,00	-	150.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.870.000,00						7.870.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.870.000,00						7.870.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.625.000,00						5.625.000,00	0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Pajak Reklame					5.625.000,00						5.625.000,00	0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD					5.625.000,00						5.625.000,00	0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	1.800.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	1.800.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	9 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.800.000,00	9 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.800.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	0,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					300.000,00						300.000,00	0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Pajak Reklame					300.000,00						300.000,00	0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD					300.000,00						300.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					390.000,00						390.000,00	0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Pajak Reklame					390.000,00						390.000,00	0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD					390.000,00						390.000,00	0,00
	Jasa Pengambilan /Pengumpulan /Pengangkutan sampah Spesifikasi :	6 Orang / Kali	Orang / Hari	65.000,00	-	390.000,00	6 Orang / Kali	Orang / Hari	65.000,00	-	390.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					875.000,00						875.000,00	0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Pajak Reklame					875.000,00						875.000,00	0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD					875.000,00						875.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	875.000,00	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	875.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						680.000,00	0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Pajak Reklame					680.000,00						680.000,00	0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD					680.000,00						680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					107.780.000,00						53.890.000,00	-53.890.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					107.780.000,00						53.890.000,00	-53.890.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					105.680.000,00						51.940.000,00	-53.740.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Pajak Reklame					0,00						50.000,00	50.000,00
	[ - ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD					0,00						50.000,00	50.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	50000 Lembar	Lembar	1,00	-	50.000,00	50.000,00	
	[ # ] Penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD Sumber Dana : Pajak Reklame					105.680.000,00						51.890.000,00	-53.790.000,00
	[ - ] Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD					105.680.000,00						51.890.000,00	-53.790.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	5 pp	pp	750.000,00	-	3.750.000,00	3 pp	pp	750.000,00	-	2.250.000,00	-1.500.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	58 pp	pp	800.000,00	-	46.400.000,00	29 pp	pp	800.000,00	-	23.200.000,00	-23.200.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	-	10.780.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	-	5.390.000,00	-5.390.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	10 Orang / Hari	Orang / Hari	1.850.000,00	-	18.500.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.850.000,00	-	9.250.000,00	-9.250.000,00	

