

<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	: 5.03.01.2.01 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	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 30.300.000,00
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. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.300.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	: Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang tersedia	100 persen	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	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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					30.000.000,00					30.300.000,00	300.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00					30.300.000,00	300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.000.000,00					30.300.000,00	300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.852.500,00					5.588.750,00	-5.263.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.852.500,00					5.588.750,00	-5.263.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.245.000,00					1.268.750,00	-976.250,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.245.000,00					1.268.750,00	-976.250,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.245.000,00					1.268.750,00	-976.250,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5800	Lembar	300,00	-	1.740.000,00	2545	Lembar	300,00	-	763.500,00	-976.500,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	10	Buku	10.000,00	-	100.000,00	10	Buku	10.000,00	-	100.000,00	0,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	15	Buku	27.000,00	-	405.000,00	15	Buku	27.000,00	-	405.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	250	Lembar	1,00	-	250,00	250,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					2.667.500,00					0,00	-2.667.500,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.667.500,00					0,00	-2.667.500,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.667.500,00					0,00	-2.667.500,00

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)	
	Payung Spesifikasi : ayung	55 Buah	Buah	48.500,00	-	2.667.500,00	0 Buah	Buah	48.500,00	-	0,00	-2.667.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.940.000,00						4.320.000,00 -1.620.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.940.000,00						4.320.000,00 -1.620.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.940.000,00						4.320.000,00 -1.620.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	110 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.760.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.280.000,00	-480.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	110 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	4.180.000,00	80 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	3.040.000,00	-1.140.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.475.000,00						19.875.000,00 10.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.725.000,00						17.125.000,00 10.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.050.000,00						2.050.000,00 0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.050.000,00						2.050.000,00 0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.050.000,00						2.050.000,00 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 II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan	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					1.375.000,00						12.375.000,00 11.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.375.000,00						1.375.000,00 0,00
	[-] Kegiatan Forum OPD					1.375.000,00						1.375.000,00 0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						11.000.000,00 11.000.000,00
	[-] Penyusunan Renja					0,00						4.750.000,00 4.750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
	[-] Penyusunan Renstra					0,00						6.250.000,00 6.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.020.000,00						2.020.000,00 0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.020.000,00						2.020.000,00 0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.020.000,00						2.020.000,00 0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.280.000,00						680.000,00 -600.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.280.000,00						680.000,00 -600.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.280.000,00						680.000,00 -600.000,00
	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
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	600.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	0,00	-600.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					2.750.000,00						2.750.000,00 0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					2.750.000,00						2.750.000,00 0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.750.000,00						2.750.000,00 0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.750.000,00						2.750.000,00 0,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	55 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	2.750.000,00	55 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	2.750.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					9.672.500,00						4.836.250,00 -4.836.250,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					9.672.500,00						4.836.250,00 -4.836.250,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					9.672.500,00						4.836.250,00 -4.836.250,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.270.000,00						2.655.850,00 -3.614.150,00
	[-] Pembulatan					0,00						5.850,00 5.850,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	5850 Lembar	Lembar	1,00	-	5.850,00	5.850,00

