

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
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. 124.313.000,00
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 Ketepatan Waktu Penyusunan Perda & Perbup Pertanggungjawaban APBD	100 %	Capaian Program	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 275.425.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 124.313.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas 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					275.425.000,00					124.313.000,00	-151.112.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					275.425.000,00					124.313.000,00	-151.112.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					275.425.000,00					124.313.000,00	-151.112.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					40.208.350,00					26.151.650,00	-14.056.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					40.208.350,00					26.151.650,00	-14.056.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.307.350,00					2.162.650,00	-2.144.700,00
	[#] Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.307.350,00					2.162.650,00	-2.144.700,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa					4.307.350,00					2.162.650,00	-2.144.700,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	10 Meter	Meter	50.000,00	-	500.000,00	0 Meter	Meter	50.000,00	-	0,00	-500.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	11691 Lembar	Lembar	300,00	-	3.507.300,00	6512 Lembar	Lembar	300,00	-	1.953.600,00	-1.553.700,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	30 Buku	Buku	10.000,00	-	300.000,00	20 Buku	Buku	10.000,00	-	200.000,00	-100.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	50 Lembar	Lembar	1,00	-	50,00	9050 Lembar	Lembar	1,00	-	9.050,00	9.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					2.200.000,00					2.200.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.200.000,00					2.200.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa					2.200.000,00					2.200.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	200 Buah	Buah	11.000,00	-	2.200.000,00	200 Buah	Buah	11.000,00	-	2.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					9.901.000,00					9.901.000,00	0,00

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)	
	[#] Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.901.000,00						0,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa					9.901.000,00						0,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	260.000,00	-	2.600.000,00	10 Buah	Buah	260.000,00	-	2.600.000,00	0,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	320.000,00	-	3.200.000,00	10 Buah	Buah	320.000,00	-	3.200.000,00	0,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	3 Buah	Buah	117.000,00	-	351.000,00	3 Buah	Buah	117.000,00	-	351.000,00	0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	75.000,00	-	3.750.000,00	50 Buah	Buah	75.000,00	-	3.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					23.800.000,00						-11.912.000,00
	[#] Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					23.800.000,00						-11.912.000,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa					23.800.000,00						-11.912.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	452 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	7.232.000,00	743 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	11.888.000,00	4.656.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	436 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	16.568.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-16.568.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					57.700.000,00						-38.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					35.700.000,00						-16.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					16.300.000,00						-16.300.000,00
	[#] Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					16.300.000,00						-16.300.000,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa					16.300.000,00						-16.300.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	0,00	-350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	1.400.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	0,00	-1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	-3.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	7 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	3.500.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	0,00	-3.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	4.000.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	0,00	-4.000.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	1.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	450.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	0,00	-450.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					100.000,00						0,00
	[#] Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					100.000,00						0,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa					100.000,00						0,00
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	100.000,00	-	100.000,00	1 Tahun	Tahun	100.000,00	-	100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					17.940.000,00						0,00
	[#] Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					17.940.000,00						0,00
	[-] Belanja Pegawai					17.940.000,00						0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	9.660.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	9.660.000,00	0,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.970.000,00	-	5.910.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.970.000,00	-	5.910.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	870.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	870.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00						0,00
	[#] Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.360.000,00						0,00
	[-] Belanja Pegawai					1.360.000,00						0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					22.000.000,00						-22.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					22.000.000,00						-22.000.000,00
	[#] Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					22.000.000,00						-22.000.000,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa					22.000.000,00						-22.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	4 Hari	Hari	5.500.000,00	-	22.000.000,00	0 Hari	Hari	5.500.000,00	-	0,00	-22.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					177.516.650,00						-98.755.300,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					177.516.650,00						-98.755.300,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					129.804.650,00						-55.543.300,00

