

<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	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 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	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Mei
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 303.550.850,00
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. 400.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 303.550.850,00
Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Mei
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					400.000.000,00					303.550.850,00	-96.449.150,00
5.1	BELANJA OPERASI					400.000.000,00					303.550.850,00	-96.449.150,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					400.000.000,00					303.550.850,00	-96.449.150,00
5.1.02.01	Belanja Barang					96.251.850,00					62.531.850,00	-33.720.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					96.251.850,00					62.531.850,00	-33.720.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					73.995.850,00					49.005.850,00	-24.990.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					73.995.850,00					49.005.850,00	-24.990.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					73.995.850,00					49.005.850,00	-24.990.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	120000 Lembar	Lembar	300,00	-	36.000.000,00	36733 Lembar	Lembar	300,00	-	11.019.900,00	-24.980.100,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	66585 Lembar	Lembar	300,00	-	19.975.500,00	66553 Lembar	Lembar	300,00	-	19.965.900,00	-9.600,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	180 Buku	Buku	27.000,00	-	4.860.000,00	180 Buku	Buku	27.000,00	-	4.860.000,00	0,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	280 Buku	Buku	47.000,00	-	13.160.000,00	280 Buku	Buku	47.000,00	-	13.160.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	350 Lembar	Lembar	1,00	-	350,00	50 Lembar	Lembar	1,00	-	50,00	-300,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					8.756.000,00					8.756.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.756.000,00					8.756.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					3.416.000,00					3.416.000,00	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)	
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	260.000,00	-	1.040.000,00	4 Buah	Buah	260.000,00	-	1.040.000,00	0,00
	Tinta refil Spesifikasi : -	12 Botol	Botol	132.000,00	-	1.584.000,00	12 Botol	Botol	132.000,00	-	1.584.000,00	0,00
	Tinta refil Spesifikasi : -	6 Botol	Botol	132.000,00	-	792.000,00	6 Botol	Botol	132.000,00	-	792.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					5.340.000,00						0,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	320.000,00	-	3.840.000,00	12 Buah	Buah	320.000,00	-	3.840.000,00	0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.500.000,00						-8.730.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					13.500.000,00						-8.730.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.500.000,00						-8.730.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	250 Orang Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	4.000.000,00	90 Orang Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	1.350.000,00	-2.650.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	9.500.000,00	90 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	3.420.000,00	-6.080.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					268.110.000,00						-34.790.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					268.110.000,00						-34.790.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					28.800.000,00						0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					28.800.000,00						0,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					28.800.000,00						0,00
	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	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	28 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	25.200.000,00	28 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	25.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					2.750.000,00						-2.750.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.750.000,00						-2.750.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					2.750.000,00						-2.750.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.200.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	0,00	-500.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	-600.000,00
	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
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					95.600.000,00						0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					95.600.000,00						0,00
	[-] Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					95.600.000,00						0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Anggota Spesifikasi :	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	12.000.000,00	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	4.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Sekretaris Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	900.000,00	-	3.600.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	900.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Anggota Spesifikasi :	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	26.000.000,00	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000,00	-	26.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	10.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Pembina Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	14.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	14.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Pengarah Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	12.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Sekretaris Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	6.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah : Wakil Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000,00	-	8.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					120.040.000,00						-30.000.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					120.040.000,00						-30.000.000,00
	[-] Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					65.020.000,00						0,00
	Belanja publikasi artikel, foto, video, gambar, caption, dan lainnya pada akun media sosial kategori makro (100.000 - 1 juta pengikut) (30) Spesifikasi : 500.000 orang dijangkau	2 Per Tayang	Per Tayang	5.000.000,00	-	10.000.000,00	2 Per Tayang	Per Tayang	5.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian lokal (60) Spesifikasi :	1112 MMKolom	MMKolom	22.500,00	-	25.020.000,00	1112 MMKolom	MMKolom	22.500,00	-	25.020.000,00	0,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian regional (60) Spesifikasi :	1200 MMKolom	MMKolom	25.000,00	-	30.000.000,00	1200 MMKolom	MMKolom	25.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	[-] Publikasi Rancangan APBD TA. 2024					55.020.000,00						-30.000.000,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian lokal (60) Spesifikasi :	1112 MMKolom	MMKolom	22.500,00	-	25.020.000,00	1112 MMKolom	MMKolom	22.500,00	-	25.020.000,00	0,00

[illegible]

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	