

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 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	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Juni s.d Oktober
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 243.314.550,00
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. 315.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 243.314.550,00
Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Waktu Pelaksanaan	: Juni s.d Oktober
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					315.000.000,00					243.314.550,00	-71.685.450,00
5.1	BELANJA OPERASI					315.000.000,00					243.314.550,00	-71.685.450,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					315.000.000,00					243.314.550,00	-71.685.450,00
5.1.02.01	Belanja Barang					89.844.500,00					69.774.550,00	-20.069.950,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					89.844.500,00					69.774.550,00	-20.069.950,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					85.558.700,00					64.235.950,00	-21.322.750,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					46.567.400,00					21.260.000,00	-25.307.400,00
	[-] Belanja Cetak/Fotocopy					25.307.400,00					0,00	-25.307.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	84358 Lembar	Lembar	300,00	-	25.307.400,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-25.307.400,00
	[-] Belanja Cetak/Fotocopy					8.100.000,00					8.100.000,00	0,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	300 Buku	Buku	27.000,00	-	8.100.000,00	300 Buku	Buku	27.000,00	-	8.100.000,00	0,00
	[-] Belanja Cetak Perubahan Perda dan Perkada APBD Tahun 2025					13.160.000,00					13.160.000,00	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
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					38.991.300,00					42.975.950,00	3.984.650,00
	[-] Belanja Cetak/Fotocopy					38.991.000,00					42.975.900,00	3.984.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	129970 Lembar	Lembar	300,00	-	38.991.000,00	143253 Lembar	Lembar	300,00	-	42.975.900,00	3.984.900,00
	[-] Belanja Cetak/Fotocopy					300,00					50,00	-250,00

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)	
	Pembulatan Spesifikasi : -	300 Lembar	Lembar	1,00	-	300,00	50 Lembar	Lembar	1,00	-	50,00	-250,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					4.285.800,00						5.538.600,00 1.252.800,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.710.800,00						5.538.600,00 2.827.800,00
	[-] Bahan Komputer					2.710.800,00						5.538.600,00 2.827.800,00
	Mouse Wireless Spesifikasi :	2 Buah	Buah	117.000,00	-	234.000,00	5 Buah	Buah	117.000,00	-	585.000,00	351.000,00
	Tinta refil Spesifikasi : -	15 Botol	Botol	132.000,00	-	1.980.000,00	30 Botol	Botol	132.000,00	-	3.960.000,00	1.980.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	165.600,00	-	496.800,00	6 Buah	Buah	165.600,00	-	993.600,00	496.800,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.575.000,00						0,00 -1.575.000,00
	[-] Bahan Komputer					1.575.000,00						0,00 -1.575.000,00
	Fuser/pemanas printer laserJet Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	1.575.000,00	-	1.575.000,00	0 Buah	Buah	1.575.000,00	-	0,00	-1.575.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					203.300.000,00						173.540.000,00 -29.760.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					203.300.000,00						173.540.000,00 -29.760.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					2.700.000,00						0,00 -2.700.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.700.000,00						0,00 -2.700.000,00
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					2.700.000,00						0,00 -2.700.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.600.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-1.600.000,00
	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
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					95.600.000,00						95.600.000,00 0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					65.600.000,00						65.600.000,00 0,00
	[-] Tim Anggaran Pemerintah Daerah					65.600.000,00						65.600.000,00 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 : 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 : 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
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					30.000.000,00						30.000.000,00 0,00
	[-] Tim Anggaran Pemerintah Daerah					30.000.000,00						30.000.000,00 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 : 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
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					85.040.000,00						60.020.000,00 -25.020.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					35.000.000,00						35.000.000,00 0,00
	[-] Publikasi Harian Regional Penetapan Perubahan APBD TA.2024					30.000.000,00						30.000.000,00 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 Media Online					5.000.000,00						5.000.000,00 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	1 Per Tayang	Per Tayang	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Per Tayang	Per Tayang	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					50.040.000,00						25.020.000,00 -25.020.000,00
	[-] Publikasi Harian Lokal Penetapan Perubahan APBD TA.2024					25.020.000,00						25.020.000,00 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
	[-] Publikasi Harian Lokal Rancangan Perubahan APBD TA.2024					25.020.000,00						0,00 -25.020.000,00
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian lokal (60) Spesifikasi : -	1112 MMKolom	MMKolom	22.500,00	-	25.020.000,00	0 MMKolom	MMKolom	22.500,00	-	0,00	-25.020.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					17.240.000,00						17.240.000,00 0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					17.240.000,00						17.240.000,00 0,00
	[-] Belanja Pengelola Keuangan					17.240.000,00						17.240.000,00 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	