

<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	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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. 56.288.350,00
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 pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab Tegal)	100 %	Capaian Program	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.214.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.288.350,00
Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
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					155.214.000,00					56.288.350,00	-98.925.650,00
5.1	BELANJA OPERASI					155.214.000,00					56.288.350,00	-98.925.650,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					155.214.000,00					56.288.350,00	-98.925.650,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.688.350,00					26.388.350,00	11.700.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.688.350,00					26.388.350,00	11.700.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.350,00					44.150,00	37.800,00
	[ # ] pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.350,00					44.150,00	37.800,00
	[ - ] peningkatan kapasitas aparatur BPKAD					6.350,00					44.150,00	37.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	6350 Lembar	Lembar	1,00	-	6.350,00	44150 Lembar	Lembar	1,00	-	44.150,00	37.800,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					0,00					5.300.000,00	5.300.000,00
	[ # ] pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					5.300.000,00	5.300.000,00
	[ - ] Pembekalan CPNS dan PPPK BPKAD					0,00					5.300.000,00	5.300.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	100 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	3.800.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					14.682.000,00					21.044.200,00	6.362.200,00
	[ # ] pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					14.682.000,00					21.044.200,00	6.362.200,00
	[ - ] Pembekalan CPNS dan PPPK BPKAD					0,00					6.117.500,00	6.117.500,00

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)		
	Pakaian Olah Raga/Trening Spesifikasi : -	-	Stel	0,00	-	0,00	-	Stel	244.700,00	-	0,00	0,00	
	Pakaian Olah Raga/Trening Spesifikasi : -	-	Stel	0,00	-	0,00	25 Stel	Stel	244.700,00	-	6.117.500,00	6.117.500,00	
	[ - ] peningkatan kapasitas aparatur BPKAD					14.682.000,00						14.926.700,00	244.700,00
	Pakaian Olah Raga/Trening Spesifikasi : -	60 Stel	Stel	244.700,00	-	14.682.000,00	61 Stel	Stel	244.700,00	-	14.926.700,00	244.700,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					38.300.000,00						29.900.000,00	-8.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.300.000,00						9.900.000,00	7.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.300.000,00						9.900.000,00	7.600.000,00
	[ # ] pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.300.000,00						9.900.000,00	7.600.000,00
	[ - ] Pembekalan CPNS dan PPPK BPKAD					0,00						3.600.000,00	3.600.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	-	Orang / Jam	1.700.000,00	-	0,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	0,00	0,00	
	[ - ] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00						5.400.000,00	5.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	5.400.000,00	
	[ - ] peningkatan kapasitas aparatur BPKAD					2.300.000,00						900.000,00	-1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	0,00	-1.000.000,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-400.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					11.000.000,00						0,00	-11.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					11.000.000,00						0,00	-11.000.000,00
	[ # ] pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					11.000.000,00						0,00	-11.000.000,00
	[ - ] peningkatan kapasitas aparatur BPKAD					11.000.000,00						0,00	-11.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	2 Hari	Hari	5.500.000,00	-	11.000.000,00	0 Hari	Hari	5.500.000,00	-	0,00	-11.000.000,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					25.000.000,00						20.000.000,00	-5.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					25.000.000,00						20.000.000,00	-5.000.000,00
	[ # ] pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					25.000.000,00						20.000.000,00	-5.000.000,00
	[ - ] peningkatan kapasitas aparatur BPKAD					25.000.000,00						20.000.000,00	-5.000.000,00
	Bimbingan Teknis tanpa Menginap Spesifikasi :	5 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	25.000.000,00	4 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	20.000.000,00	-5.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					102.225.650,00						0,00	-102.225.650,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					102.225.650,00						0,00	-102.225.650,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					32.925.650,00						0,00	-32.925.650,00
	[ # ] pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					32.925.650,00						0,00	-32.925.650,00
	[ - ] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi					31.525.650,00						0,00	-31.525.650,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / PP	Orang / PP	1.200.000,00	-	6.000.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	1.200.000,00	-	0,00	-6.000.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 pp	pp	750.000,00	-	1.500.000,00	0 pp	pp	750.000,00	-	0,00	-1.500.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	2 pp	pp	850.000,00	-	1.700.000,00	0 pp	pp	850.000,00	-	0,00	-1.700.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3 pp	pp	800.000,00	-	2.400.000,00	0 pp	pp	800.000,00	-	0,00	-2.400.000,00	
	Pertamax Spesifikasi :	187 Liter	Liter	12.950,00	-	2.421.650,00	0 Liter	Liter	12.950,00	-	0,00	-2.421.650,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	3.380.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	0,00	-3.380.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00	-2.920.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	686.000,00	-	2.744.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	686.000,00	-	0,00	-2.744.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	160.000,00	-	640.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	160.000,00	-	0,00	-640.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	1.680.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	0,00	-1.680.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	1.680.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	0,00	-1.680.000,00	

