

<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	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
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. 389.607.800,00
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. 395.425.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 389.607.800,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
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					395.425.000,00					389.607.800,00	-5.817.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					395.425.000,00					389.607.800,00	-5.817.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					395.425.000,00					389.607.800,00	-5.817.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					66.035.000,00					40.306.450,00	-25.728.550,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					66.035.000,00					40.306.450,00	-25.728.550,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					49.785.000,00					25.636.450,00	-24.148.550,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					48.371.000,00					24.910.600,00	-23.460.400,00
	[-] Belanja Cetak Blangko SP2D					45.000.000,00					24.000.000,00	-21.000.000,00
	Blanko Continues Form NCR 4 ply Spesifikasi : Isi 3.000 lembar	15 Box	Box	3.000.000,00	-	45.000.000,00	8 Box	Box	3.000.000,00	-	24.000.000,00	-21.000.000,00
	[-] Belanja Cetak Lembar Disposisi					74.000,00					0,00	-74.000,00
	Lembar Disposisi Biasa uk. 1/4 Folio, isi 100 lbr (60) Spesifikasi : -	5 Buku	Buku	14.800,00	-	74.000,00	0 Buku	Buku	14.800,00	-	0,00	-74.000,00
	[-] Belanja cetak Lembar Penelitian Dokumen Penerbitan SKPP					314.000,00					157.000,00	-157.000,00
	Nota dll. : Uk. 1 Folio 1 warna NCR rangkap 2 (60) Spesifikasi : -	10 Buku	Buku	31.400,00	-	314.000,00	5 Buku	Buku	31.400,00	-	157.000,00	-157.000,00
	[-] Belanja Cetak Lembar Penelitian Dokumen Penerbitan SP2D LS Barang dan Jasa					1.727.000,00					219.800,00	-1.507.200,00
	Nota dll. : Uk. 1 Folio 1 warna NCR rangkap 2 (60) Spesifikasi : -	55 Buku	Buku	31.400,00	-	1.727.000,00	7 Buku	Buku	31.400,00	-	219.800,00	-1.507.200,00
	[-] Belanja Cetak Lembar Penelitian Dokumen Penerbitan SP2D LS Gaji dan Tunjangan					471.000,00					157.000,00	-314.000,00
	Nota dll. : Uk. 1 Folio 1 warna NCR rangkap 2 (60) Spesifikasi : -	15 Buku	Buku	31.400,00	-	471.000,00	5 Buku	Buku	31.400,00	-	157.000,00	-314.000,00

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)		
	[-] Belanja Cetak Lembar Penelitian Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah/Bansos/Insentif/Banpol					314.000,00						157.000,00	-157.000,00
	Nota dll. : Uk. 1 Folio 1 warna NCR rangkap 2 (60) Spesifikasi : -	10 Buku	Buku	31.400,00	-	314.000,00	5 Buku	Buku	31.400,00	-	157.000,00	-157.000,00	
	[-] Belanja Cetak Lembar Penelitian Dokumen Penerbitan SP2D UP/GU					314.000,00						157.000,00	-157.000,00
	Nota dll. : Uk. 1 Folio 1 warna NCR rangkap 2 (60) Spesifikasi : -	10 Buku	Buku	31.400,00	-	314.000,00	5 Buku	Buku	31.400,00	-	157.000,00	-157.000,00	
	[-] Belanja Cetak Lembar Penelitian Dokumen Penerbitan SP2D UP/TU NIHIL					157.000,00						62.800,00	-94.200,00
	Nota dll. : Uk. 1 Folio 1 warna NCR rangkap 2 (60) Spesifikasi : -	5 Buku	Buku	31.400,00	-	157.000,00	2 Buku	Buku	31.400,00	-	62.800,00	-94.200,00	
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.414.000,00						725.850,00	-688.150,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					0,00						717.300,00	717.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	717300 Lembar	Lembar	1,00	-	717.300,00	717.300,00	
	[-] Belanja Penggandaan/Foto Copy					1.414.000,00						8.550,00	-1.405.450,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4713 Lembar	Lembar	300,00	-	1.413.900,00	28 Lembar	Lembar	300,00	-	8.400,00	-1.405.500,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	150 Paket	Lembar	1,00	-	150,00	50,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					12.200.000,00						12.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					12.200.000,00						12.200.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					12.200.000,00						12.200.000,00	0,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	320.000,00	-	1.600.000,00	5 Buah	Buah	320.000,00	-	1.600.000,00	0,00	
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	4 Buku	Buah	150.000,00	-	600.000,00	4 Buku	Buah	150.000,00	-	600.000,00	0,00	
	Ribbon Catridge Epson DFX 9000 Spesifikasi :	20 Buah	Buah	500.000,00	-	10.000.000,00	20 Buah	Buah	500.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.050.000,00						1.410.000,00	-2.640.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.050.000,00						1.410.000,00	-2.640.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					2.850.000,00						760.000,00	-2.090.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	75 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	2.850.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	760.000,00	-2.090.000,00	
	[-] makanan dan minuman rapat					1.200.000,00						650.000,00	-550.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	75 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.200.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	320.000,00	-880.000,00	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	22 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	330.000,00	330.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					0,00						1.060.000,00	1.060.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						760.000,00	760.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Tamu					0,00						760.000,00	760.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	760.000,00	760.000,00	
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						300.000,00	300.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Tamu					0,00						300.000,00	300.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	300.000,00	300.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					282.995.000,00						326.370.000,00	43.375.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					19.400.000,00						19.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					100.000,00						100.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					100.000,00						100.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Transaksi Keuangan					100.000,00						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						17.940.000,00	0,00
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					17.940.000,00						17.940.000,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)					1.500.000,00						1.500.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	3 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					5.910.000,00						5.910.000,00	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 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000,00	-	5.910.000,00	3 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000,00	-	5.910.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					9.660.000,00						9.660.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : -	6 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	9.660.000,00	6 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	9.660.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staf Pengelola)					870.000,00						870.000,00	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						1.360.000,00	0,00
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.360.000,00						1.360.000,00	0,00

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	