

<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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 3.31.3.32.2.07.11.0000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: 3.31.3.32.2.07.11.0000 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
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. 11.334.500,00
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	Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Presentase Pemenuhan Layanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	Capaian Program	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.334.500,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
Hasil	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Dokumen	Hasil	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 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					30.000.000,00					11.334.500,00	-18.665.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00					11.334.500,00	-18.665.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.000.000,00					11.334.500,00	-18.665.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.397.500,00					4.734.500,00	-4.663.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.397.500,00					4.734.500,00	-4.663.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.277.500,00					674.500,00	-603.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					1.277.500,00					674.500,00	-603.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.277.500,00					674.500,00	-603.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	6 Meter	Meter	50.000,00	-	300.000,00	3 Meter	Meter	50.000,00	-	150.000,00	-150.000,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : -	13 Buah	Buah	1.500,00	-	19.500,00	13 Buah	Buah	1.500,00	-	19.500,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1510 Lembar	Lembar	300,00	-	453.000,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-453.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	10 Buku	Buku	27.000,00	-	270.000,00	10 Buku	Buku	27.000,00	-	270.000,00	0,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	5 Buku	Buku	47.000,00	-	235.000,00	5 Buku	Buku	47.000,00	-	235.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.120.000,00					4.060.000,00	-4.060.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					8.120.000,00					4.060.000,00	-4.060.000,00

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)	
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8.120.000,00					4.060.000,00	-4.060.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	270 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	4.320.000,00	118.66666666666666 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.780.000,00	-2.540.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	100 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	60 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	2.280.000,00	-1.520.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.300.000,00					4.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.300.000,00					4.300.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					4.300.000,00					4.300.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.300.000,00					4.300.000,00	0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	1.800.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					2.300.000,00					2.300.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					2.300.000,00					2.300.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					2.300.000,00					2.300.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.300.000,00					2.300.000,00	0,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.500.000,00	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	800.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	800.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					14.002.500,00					0,00	-14.002.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					14.002.500,00					0,00	-14.002.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					14.002.500,00					0,00	-14.002.500,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					14.002.500,00					0,00	-14.002.500,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					14.002.500,00					0,00	-14.002.500,00
	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 :	150 Liter	Liter	12.950,00	-	1.942.500,00	0 Liter	Liter	12.950,00	-	0,00	-1.942.500,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan: Jawa Tengah Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	3.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	0,00	-3.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	18 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	6.660.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-6.660.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						30.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				11.334.500,00	-18.665.500,00
							Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 					

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	