

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Procot
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 8.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 17.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah DPMPTSP	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Procot
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.575.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.575.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 415.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 415.000,00
	[-] Barang Pakai Habis					Rp. 415.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	4	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	2	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 54.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	536	Lembar	300,00	0 %	Rp. 160.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.160.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.160.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Forum Perangkat Daerah					Rp. 2.160.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	40	Orang / Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	40	Orang / Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 1.520.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.425.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.425.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.950.000,00
	[#] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.950.000,00
	[-] Honorarium Forum Perangkat Daerah					Rp. 1.950.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 1.475.000,00
	[#] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.475.000,00
	[-] Honorarium Panitia Forum Perangkat Daerah					Rp. 1.475.000,00

