

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 380.567.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 350.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	80 Persen 92.19 Persen 93.60 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 380.567.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Infrastruktur yang selaras Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kewilayahan yang selaras	92,62 Persen 94,58 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan
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. 380.567.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 380.567.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 18.110.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 18.110.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 18.110.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.660.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 9.660.000,00
	[ - ] kabupaten tegal					Rp. 9.660.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 9.660.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.450.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 8.450.000,00
	[ - ] kabupaten tegal					Rp. 8.450.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 870.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	8	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	8	Orang / Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	8	Orang / Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 362.457.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.574.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.574.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.354.400,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.354.400,00
	[ - ] kabupaten tegal					Rp. 1.354.400,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	1	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 47.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4358	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.307.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 220.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 220.000,00
	[ - ] kabupaten tegal					Rp. 220.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	20	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 27.000.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 19.000.000,00
	[ - ] kabupaten tegal					Rp. 19.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	500	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 19.000.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 8.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	500	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 231.972.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.000.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.000.000,00
	[ - ] kabupaten tegal					Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi : -	1	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 11.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 11.000.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 11.000.000,00
	[ - ] kabupaten tegal					Rp. 11.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	2	Hari	5.500.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 210.672.500,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 210.672.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 210.672.500,00
	[ - ] Basic Data SPADA					Rp. 27.630.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	18	Orang / Hari	1.535.000,00	0 %	Rp. 27.630.000,00
	[ - ] Jakstrada Sanitasi					Rp. 52.782.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	43	Orang / Hari	1.227.500,00	0 %	Rp. 52.782.500,00
	[ - ] Penyusunan Aksara					Rp. 26.235.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	18	Orang / Hari	1.457.500,00	0 %	Rp. 26.235.000,00
	[ - ] Penyusunan RP2PKP					Rp. 51.555.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	42	Orang / Hari	1.227.500,00	0 %	Rp. 51.555.000,00
	[ - ] Renaksi GRK					Rp. 52.470.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	36	Orang / Hari	1.457.500,00	0 %	Rp. 52.470.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 6.300.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 6.300.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 6.300.000,00
	[ - ] kabupaten tegal					Rp. 6.300.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	30	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 101.910.100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 101.910.100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 101.910.100,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 101.910.100,00
	[ - ] kabupaten tegal					Rp. 101.910.100,00



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	