

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	: 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	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 351.500.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 360.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	100 Persen 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 351.500.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen
Hasil	Peresentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
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. 351.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 351.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 22.420.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 22.420.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 22.420.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 19.320.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan & Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 19.320.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp. 19.320.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.100.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan & Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 3.100.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp. 3.100.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 1.740.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 329.080.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 138.639.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 138.639.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 89.929.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan & Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 89.929.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp. 75.369.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	251230	Lembar	300,00	0 %	Rp. 75.369.000,00
	[-] Perbup Perubahan RKPD 2025					Rp. 670.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	10	Buku	67.000,00	0 %	Rp. 670.000,00
	[-] Perbup RKPD 2026					Rp. 670.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	10	Buku	67.000,00	0 %	Rp. 670.000,00
	[-] Perda RPJMD					Rp. 5.025.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	75	Buku	67.000,00	0 %	Rp. 5.025.000,00
	[-] Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2025					Rp. 2.010.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	30	Buku	67.000,00	0 %	Rp. 2.010.000,00
	[-] Rancangan Akhir RKPD 2026					Rp. 2.010.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	30	Buku	67.000,00	0 %	Rp. 2.010.000,00
	[-] Rancangan Akhir RPJMD					Rp. 2.025.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	75	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 2.025.000,00
	[-] Rancangan Awal RKPD 2026					Rp. 270.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	10	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	[-] Rancangan Awal RPJMD					Rp. 270.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	10	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	[-] Rancangan Perubahan RKPD 2025					Rp. 670.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	10	Buku	67.000,00	0 %	Rp. 670.000,00
	[-] Rancangan RKPD 2026					Rp. 670.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	10	Buku	67.000,00	0 %	Rp. 670.000,00
	[-] Rancangan RPJMD					Rp. 270.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	10	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan & Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 110.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp. 110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	10	Orang / Jam	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 48.600.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan & Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 48.600.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp. 48.600.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	900	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	900	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 34.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 123.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 110.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 34.500.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan & Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 34.500.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp. 34.500.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	6	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi : -	4	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi : -	4	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	8	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	4	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	12	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	4	Orang / Jam	1.700.000,00	0 %	Rp. 6.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 75.800.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan & Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 75.800.000,00
	[-] Tim Penyusun RKPD dan Perubahan RKPD					Rp. 37.900.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	5	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 6.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	5	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	5	Orang / Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 4.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	5	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	15	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 11.250.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi : -	5	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	5	Orang / Bulan	230.000,00	0 %	Rp. 1.150.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi : -	25	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Tegal					Rp. 37.900.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	5	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 6.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	5	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	5	Orang / Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 4.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	5	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	15	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 11.250.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi : -	5	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	5	Orang / Bulan	230.000,00	0 %	Rp. 1.150.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi : -	25	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 13.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 13.000.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan & Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 13.000.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp. 13.000.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	260	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 13.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 67.141.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 67.141.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 67.141.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan & Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 67.141.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Rp. 67.141.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	31	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 11.470.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	10	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	5	Orang / Hari	1.850.000,00	0 %	Rp. 9.250.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	7	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 8.407.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	12	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	2	Orang / Hari	2.063.000,00	0 %	Rp. 4.126.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta Spesifikasi :	6	Orang / Hari	1.384.000,00	0 %	Rp. 8.304.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	12	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 5.040.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 1.984.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	pp	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4	pp	800.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
Jumlah :						Rp. 351.500.000,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si NIP. 197308011998031003			

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	