

<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	: 5.01 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	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
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. 90.020.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 115.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok 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. 90.020.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan
Hasil	Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengendalian evaluasi dan pelaporan	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan 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. 90.020.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 90.020.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 90.020.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 49.638.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 49.638.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 33.273.100,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 33.273.100,00
	[ - ] Alat/Bahan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan					Rp. 7.300,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : -	7300	Lembar	1,00	0 %	Rp. 7.300,00
	[ - ] Cetak Buku Evaluasi dan Penyusunan Laporan					Rp. 24.340.800,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	15	Buku	72.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	77536	Lembar	300,00	0 %	Rp. 23.260.800,00
	[ - ] Cetak Buku LKPJ					Rp. 8.925.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	75	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 3.525.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	75	Buku	72.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 165.000,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 165.000,00
	[ - ] Alat/Bahan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan					Rp. 165.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	15	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.200.000,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 16.200.000,00
	[ - ] Rapat Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan Laporan					Rp. 8.100.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	150	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	150	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	[ - ] Rapat Koordinasi LKPJ					Rp. 8.100.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	150	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	150	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.475.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.475.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.950.000,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 7.950.000,00
	[ - ] Honorarium Evaluasi dan Penyusunan Laporan					Rp. 7.950.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4	Orang / Kali	350.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi : -	1	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	5	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	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 II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 7.525.000,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 7.525.000,00
	[ - ] Honorarium LKPJ					Rp. 7.525.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	10	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 24.906.900,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 24.906.900,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.031.900,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 20.031.900,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Kota					Rp. 20.031.900,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	3	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	1	pp	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	pp	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	4	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.720.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 1.480.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	1.850.000,00	0 %	Rp. 1.850.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 1.201.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa barat Spesifikasi :	1	Orang / Hari	2.755.000,00	0 %	Rp. 2.755.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Barat Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 1.201.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Barat Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 1.201.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi :	2	Orang / Hari	686.000,00	0 %	Rp. 1.372.000,00

