

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	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Perizinan Tertentu
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 120.500.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 130.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Bappeda Litbang	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Retribusi Perizinan Tertentu
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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. 120.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 120.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.320.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.320.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.320.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 0,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 0,00
	[-] Pembantu bendahara pengeluaran pembantu					Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.320.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 1.320.000,00
	[-] Tenaga pendukung adm keuangan					Rp. 1.320.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 119.180.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 186.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 186.250,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 186.250,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 186.250,00
	[-] Pembulatan					Rp. 250,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	250	Lembar	1,00	0 %	Rp. 250,00
	[-] Perjalanan dinas					Rp. 186.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	620	Lembar	300,00	0 %	Rp. 186.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 36.000.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 36.000.000,00
	[-] Perjalanan dinas					Rp. 36.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	12	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 82.993.750,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 82.993.750,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 79.993.750,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					Rp. 79.993.750,00
	[-] Perjalanan dinas					Rp. 79.993.750,00
	Biaya Perjadin Kendaraan Umum Pesawat kls ekonomi dari Jakarta keDenpasar Spesifikasi :	2	Orang / PP	3.262.000,00	0 %	Rp. 6.524.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / PP	520.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	2	pp	850.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	pp	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	785	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 10.165.750,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	2	Orang / Hari	1.850.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Timur Spesifikasi : -	2	Orang / Hari	2.007.000,00	0 %	Rp. 4.014.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	3	Orang / Hari	2.695.000,00	0 %	Rp. 8.085.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi :	4	Orang / Hari	686.000,00	0 %	Rp. 2.744.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	3	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	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 Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	19	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	5	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	12	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	20	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 8.600.000,00

