

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	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 33.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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. 30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.780.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.780.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.780.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.010.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 770.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 770.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 770.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Paket	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	90.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.220.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.670.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.670.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.080.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.080.000,00
	[-] Forum OPD					Rp. 480.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1600	Lembar	300,00	0 %	Rp. 480.000,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 600.000,00
	Brosur/Formulir Spesifikasi : 1/2 folio Art Paper 120gr cetak 1 muka (jumlah 300...	300	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 0,00
	[-] Forum OPD					Rp. 0,00
	Sovenir Sosialisasi / Pelatihan Spesifikasi : Type 1	-	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.590.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.590.000,00
	[-] Forum OPD					Rp. 3.240.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	60	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	60	Orang / Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 1.350.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	25	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	25	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 950.000,00

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. 22.550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.850.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.850.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.850.000,00
	[-] Forum OPD					Rp. 2.850.000,00
	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 Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	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
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 14.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 14.000.000,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 14.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Dekorasi Pameran Investasi Spesifikasi :	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : -	1	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.600.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 600.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 600.000,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 600.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Pickup Spesifikasi : -	2	Hari	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.000.000,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 1.000.000,00

