

<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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 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	: Aparatur Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 24.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Persentase terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 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. 24.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.410.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.410.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.410.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.210.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.210.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.210.000,00

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 di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 2.210.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 200.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 200.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 200.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.590.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.452.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.452.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 500.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 500.000,00
	[-] Forum OPD					Rp. 500.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	50	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	50	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 500.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 500.000,00
	[-] Forum OPD					Rp. 500.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : -	50	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.302.500,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.302.500,00
	[-] Forum OPD					Rp. 250.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	5	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp. 2.052.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	6055	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.816.500,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	2	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	8	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.150.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 6.150.000,00
	[-] Forum OPD					Rp. 3.240.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	10	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	10	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 380.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp. 480.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	15 x 2	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	[-] Penyusunan Renja					Rp. 1.620.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	10 x 3	Orang Kali	16.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	10 x 3	Orang Kali	38.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	[-] Penyusunan Review Renstra					Rp. 810.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	15	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	15	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 570.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.140.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.890.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.400.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.400.000,00
	[-] Forum OPD					Rp. 2.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.440.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.440.000,00
	[-] Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati					Rp. 4.440.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi : -	5 x 3	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	230.000,00	0 %	Rp. 690.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 50.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 50.000,00
	[-] Forum OPD					Rp. 50.000,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 3.250.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 3.250.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 3.250.000,00
	[-] Forum OPD					Rp. 3.250.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	25	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	25	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.997.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.997.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.997.500,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.997.500,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp. 1.997.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	50	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 647.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	5 x 6	Orang Hari	45.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
Jumlah :						Rp. 24.000.000,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
			ELLIYA HIDAYAH,S.IP, MM NIP. 196901081990032006			

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	