

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 19.375.625,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 persen 100 Persen	Capaian Program	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.375.625,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	: Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 Persen	Hasil	: Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					24.000.000,00					19.375.625,00	-4.624.375,00
5.1	BELANJA OPERASI					24.000.000,00					19.375.625,00	-4.624.375,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					24.000.000,00					19.375.625,00	-4.624.375,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.452.500,00					5.626.875,00	-3.825.625,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.452.500,00					5.626.875,00	-3.825.625,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					500.000,00					400.000,00	-100.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					500.000,00					400.000,00	-100.000,00
	[-] Forum OPD					500.000,00					400.000,00	-100.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	50 Buah	Buah	3.000,00	-	150.000,00	40 Buah	Buah	3.000,00	-	120.000,00	-30.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	50 Buku	Buku	7.000,00	-	350.000,00	40 Buku	Buku	7.000,00	-	280.000,00	-70.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					500.000,00					400.000,00	-100.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					500.000,00					400.000,00	-100.000,00
	[-] Forum OPD					500.000,00					400.000,00	-100.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	10.000,00	-	500.000,00	40 Buah	Buah	10.000,00	-	400.000,00	-100.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.302.500,00					1.726.875,00	-575.625,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					2.302.500,00					1.726.875,00	-575.625,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Forum OPD					250.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	5 Meter	Meter	50.000,00	-	250.000,00	5 Meter	Meter	50.000,00	-	250.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan					2.052.500,00						-575.625,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	6055 Lembar	Lembar	300,00	-	1.816.500,00	4136 Lembar	Lembar	300,00	-	1.240.800,00	-575.700,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	2 Buku	Buku	10.000,00	-	20.000,00	2 Buku	Buku	10.000,00	-	20.000,00	0,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	8 Buku	Buku	27.000,00	-	216.000,00	8 Buku	Buku	27.000,00	-	216.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	75 Lembar	Lembar	1,00	-	75,00	75,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.150.000,00						-3.050.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					6.150.000,00						-3.050.000,00
	[-] Forum OPD					3.240.000,00						-590.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	160.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	150.000,00	-10.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	800.000,00	40 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	600.000,00	-200.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	10 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	380.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	380.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	40 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.520.000,00	-380.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan					480.000,00						-30.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	480.000,00	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	450.000,00	-30.000,00
	[-] Penyusunan Renja					1.620.000,00						-1.620.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	10 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	480.000,00	0 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	0,00	-480.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	10 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.140.000,00	0 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-1.140.000,00
	[-] Penyusunan Review Renstra					810.000,00						-810.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	240.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	0,00	-240.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	15 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	570.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-570.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.550.000,00						410.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					9.300.000,00						1.060.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.400.000,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					2.400.000,00						0,00
	[-] Forum OPD					2.400.000,00						0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					4.440.000,00						1.060.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					4.440.000,00						1.060.000,00
	[-] Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati					4.440.000,00						1.060.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi : -	5 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	3.000.000,00	0 Orang	Orang / Bulan	200.000,00	-	0,00	-3.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	750.000,00	0 Orang	Orang / Bulan	250.000,00	-	0,00	-750.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	690.000,00	0 Orang	Orang / Bulan	230.000,00	-	0,00	-690.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.750.000,00	3.750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					50.000,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					50.000,00						0,00
	[-] Forum OPD					50.000,00						0,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	50.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	50.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.210.000,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					2.210.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.210.000,00						0,00

