

<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	: 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	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan 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	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 24.624.100,00
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	Peresentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen 85 Persen	Capaian Program	100 Persen 100 Persen 85 Persen	100 Persen 100 Persen 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.400.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.624.100,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen
Hasil	: Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	99 Persen	Hasil	: Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	99 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan 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					36.400.000,00					24.624.100,00	-11.775.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					36.400.000,00					24.624.100,00	-11.775.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					36.400.000,00					24.624.100,00	-11.775.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.891.000,00					8.672.000,00	-5.219.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.891.000,00					8.672.000,00	-5.219.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					391.000,00					172.000,00	-219.000,00
	[#] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					156.000,00					172.000,00	16.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					156.000,00					172.000,00	16.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	519 Lembar	Lembar	300,00	-	155.700,00	572 Lembar	Lembar	300,00	-	171.600,00	15.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	300 Lembar	Lembar	1,00	-	300,00	400 Lembar	Lembar	1,00	-	400,00	100,00
	[#] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					235.000,00					0,00	-235.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					235.000,00					0,00	-235.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	5 Buku	Buku	47.000,00	-	235.000,00	0 Buku	Buku	47.000,00	-	0,00	-235.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.500.000,00					8.500.000,00	-5.000.000,00

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)		
	[#] Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00						3.750.000,00	3.750.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					0,00						3.750.000,00	3.750.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	250 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	3.750.000,00	3.750.000,00	
	[#] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					9.500.000,00						4.750.000,00	-4.750.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					9.500.000,00						4.750.000,00	-4.750.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	9.500.000,00	125 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	4.750.000,00	-4.750.000,00	
	[#] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					4.000.000,00						0,00	-4.000.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					4.000.000,00						0,00	-4.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	4.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-4.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					9.400.000,00						9.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.900.000,00						1.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.900.000,00						1.900.000,00	0,00
	[#] Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					1.900.000,00						1.900.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.900.000,00						1.900.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					7.500.000,00						7.500.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					7.500.000,00						7.500.000,00	0,00
	[#] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					7.500.000,00						7.500.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					7.500.000,00						7.500.000,00	0,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	7.500.000,00	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	7.500.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					13.109.000,00						6.552.100,00	-6.556.900,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					13.109.000,00						6.552.100,00	-6.556.900,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					13.109.000,00						6.552.100,00	-6.556.900,00
	[#] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					13.109.000,00						6.552.100,00	-6.556.900,00
	[-] Kabupaten Tegal					13.109.000,00						6.552.100,00	-6.556.900,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	1.040.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	1.560.000,00	520.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / PP	pp	800.000,00	-	3.200.000,00	1 Orang / PP	pp	800.000,00	-	800.000,00	-2.400.000,00	
	Pertamax Spesifikasi :	220 Liter	Liter	12.950,00	-	2.849.000,00	38 Liter	Liter	12.950,00	-	492.100,00	-2.356.900,00	
	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	Orang / Hari	750.000,00	-	1.500.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	0,00	-1.500.000,00	
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-450.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	11 Orang / PP	Orang / Hari	370.000,00	-	4.070.000,00	10 Orang / PP	Orang / Hari	370.000,00	-	3.700.000,00	-370.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						36.400.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				24.624.100,00	-11.775.900,00	
							Kab. Tegal,..... Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan <						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	