

<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	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Perizinan Tertentu
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 51.880.150,00
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	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93.59 Persen 80 Persen 92.19 Persen 93.60 Persen	Capaian Program	93.59 Persen 80 Persen 92.19 Persen 93.60 Persen	93.59 Persen 80 Persen 92.19 Persen 93.60 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 126.644.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.880.150,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Sumber Pendanaan	: Retribusi Perizinan Tertentu
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
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					126.644.000,00					51.880.150,00	-74.763.850,00
5.1	BELANJA OPERASI					126.644.000,00					51.880.150,00	-74.763.850,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					126.644.000,00					51.880.150,00	-74.763.850,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.807.000,00					6.478.000,00	-7.329.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.807.000,00					6.478.000,00	-7.329.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					737.000,00					368.000,00	-369.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					737.000,00					368.000,00	-369.000,00
	[ - ] kabupaten tegal					737.000,00					368.000,00	-369.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2300	Lembar	300,00	-	690.000,00	1070	Lembar	300,00	-	321.000,00	-369.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	1	Buku	47.000,00	-	47.000,00	1	Buku	47.000,00	-	47.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00					110.000,00	0,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					110.000,00					110.000,00	0,00
	[ - ] kabupaten tegal					110.000,00					110.000,00	0,00

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)	
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.960.000,00						6.000.000,00 -6.960.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					12.960.000,00						6.000.000,00 -6.960.000,00
	[ - ] kabupaten tegal					12.960.000,00						6.000.000,00 -6.960.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	240 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	3.840.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-3.840.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	400 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	240 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	9.120.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-9.120.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Orang / Kali	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					29.530.000,00						5.265.000,00 -24.265.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					21.130.000,00						5.265.000,00 -15.865.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.600.000,00						0,00 -10.600.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					10.600.000,00						0,00 -10.600.000,00
	[ - ] kabupaten tegal					10.600.000,00						0,00 -10.600.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.050.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	0,00	-1.050.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	5.100.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	0,00	-5.100.000,00
	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	0 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	-1.350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	0,00	-1.500.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-600.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					9.660.000,00						4.830.000,00 -4.830.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					9.660.000,00						4.830.000,00 -4.830.000,00
	[ - ] kabupaten tegal					9.660.000,00						4.830.000,00 -4.830.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	9.660.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	4.830.000,00	-4.830.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					870.000,00						435.000,00 -435.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					870.000,00						435.000,00 -435.000,00
	[ - ] kabupaten tegal					870.000,00						435.000,00 -435.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	870.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	435.000,00	-435.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					8.400.000,00						0,00 -8.400.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					8.400.000,00						0,00 -8.400.000,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					8.400.000,00						0,00 -8.400.000,00
	[ - ] kabupaten tegal					8.400.000,00						0,00 -8.400.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	2.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	6.400.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	0,00	-6.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					83.307.000,00						40.137.150,00 -43.169.850,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					83.307.000,00						40.137.150,00 -43.169.850,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					83.307.000,00						40.137.150,00 -43.169.850,00
	[ # ] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					83.307.000,00						40.137.150,00 -43.169.850,00
	[ - ] kabupaten tegal					83.307.000,00						40.137.150,00 -43.169.850,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	14 pp	pp	750.000,00	-	10.500.000,00	8 pp	pp	750.000,00	-	6.000.000,00	-4.500.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	13 pp	pp	800.000,00	-	10.400.000,00	8 pp	pp	800.000,00	-	6.400.000,00	-4.000.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	2250 Orang / Hari	Lembar	1,00	-	2.250,00	2.250,00
	Pertamax Spesifikasi :	700 Liter	Liter	12.950,00	-	9.065.000,00	342 Liter	Liter	12.950,00	-	4.428.900,00	-4.636.100,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	4.126.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	0,00	-4.126.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	1.490.000,00	1.490.000,00

