

<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	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
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. 68.444.325,00
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 Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	91.98 Persen 80 Persen 92.19 Persen 93.60 Persen	Capaian Program	91.98 Persen 80 Persen 92.19 Persen 93.60 Persen	91.98 Persen 80 Persen 92.19 Persen 93.60 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.444.325,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
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					110.000.000,00					68.444.325,00	-41.555.675,00
5.1	BELANJA OPERASI					110.000.000,00					68.444.325,00	-41.555.675,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					110.000.000,00					68.444.325,00	-41.555.675,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.744.650,00					10.372.325,00	-10.372.325,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.744.650,00					10.372.325,00	-10.372.325,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.844.650,00					922.325,00	-922.325,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					1.844.650,00					922.325,00	-922.325,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					1.844.650,00					922.325,00	-922.325,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5678 Lembar	Lembar	300,00	-	1.703.400,00	2761 Lembar	Lembar	300,00	-	828.300,00	-875.100,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	3 Buku	Buku	47.000,00	-	141.000,00	2 Buku	Buku	47.000,00	-	94.000,00	-47.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	250 Lembar	Lembar	1,00	-	250,00	25 Lembar	Lembar	1,00	-	25,00	-225,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.900.000,00					9.450.000,00	-9.450.000,00

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)	
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					18.900.000,00						9.445.000,00 -9.455.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					18.900.000,00						9.445.000,00 -9.455.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	350 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	5.600.000,00	0 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-5.600.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	541 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	8.115.000,00	8.115.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	350 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	13.300.000,00	35 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	1.330.000,00	-11.970.000,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00						5.000,00 5.000,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					0,00						5.000,00 5.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	5000 Orang / Kali	Lembar	1,00	-	5.000,00	5.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					26.900.000,00						26.900.000,00 0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					21.900.000,00						21.900.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					21.900.000,00						21.900.000,00 0,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					21.900.000,00						21.900.000,00 0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					21.900.000,00						21.900.000,00 0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	8 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	2.800.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	5.100.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	5.100.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	20 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	9.000.000,00	20 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	10 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	5.000.000,00	10 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					5.000.000,00						5.000.000,00 0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					5.000.000,00						5.000.000,00 0,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					5.000.000,00						5.000.000,00 0,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					5.000.000,00						5.000.000,00 0,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	5.000.000,00	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					62.355.350,00						31.172.000,00 -31.183.350,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					62.355.350,00						31.172.000,00 -31.183.350,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					62.355.350,00						31.172.000,00 -31.183.350,00
	[ # ] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					62.355.350,00						31.172.000,00 -31.183.350,00
	[ - ] Kabupaten Tegal					62.355.350,00						31.172.000,00 -31.183.350,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / PP	pp	750.000,00	-	3.000.000,00	2 Orang / PP	pp	750.000,00	-	1.500.000,00	-1.500.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	2 Orang / PP	pp	850.000,00	-	1.700.000,00	1 Orang / PP	pp	850.000,00	-	850.000,00	-850.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / PP	pp	800.000,00	-	3.200.000,00	2 Orang / PP	pp	800.000,00	-	1.600.000,00	-1.600.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Timur Spesifikasi :	2 Orang / PP	pp	1.800.000,00	-	3.600.000,00	2 Orang / PP	pp	1.800.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	15800 Orang / Hari	Lembar	1,00	-	15.800,00	15.800,00
	Pertamax Spesifikasi :	333 Liter	Liter	12.950,00	-	4.312.350,00	536 Liter	Liter	12.950,00	-	6.941.200,00	2.628.850,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	3 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	6.189.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	0,00	-6.189.000,00
	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 / Kali	Orang / Hari	1.490.000,00	-	1.490.000,00	1.490.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.850.000,00	-	7.400.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.850.000,00	-	0,00	-7.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang / Kali	Orang / Hari	1.480.000,00	-	1.480.000,00	1.480.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang / Kali	Orang / Hari	954.000,00	-	954.000,00	954.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Jawa Timur Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang / Kali	Orang / Hari	1.076.000,00	-	1.076.000,00	1.076.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000,00	-	2.768.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000,00	-	1.384.000,00	-1.384.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	2.976.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	992.000,00	-1.984.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	4.804.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	0,00	-4.804.000,00

