

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	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	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (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. 55.011.975,00
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 Perekonomian dan SDA Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80 Persen 92.19 Persen 93.60 Persen 91.98 Persen	Capaian Program	80 Persen 92.19 Persen 93.60 Persen 91.98 Persen	80 Persen 92.19 Persen 93.60 Persen 91.98 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.920.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.011.975,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (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 Pemerintahan 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					82.920.000,00					55.011.975,00	-27.908.025,00
5.1	BELANJA OPERASI					82.920.000,00					55.011.975,00	-27.908.025,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					82.920.000,00					55.011.975,00	-27.908.025,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.307.850,00					5.153.925,00	-5.153.925,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.307.850,00					5.153.925,00	-5.153.925,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.207.850,00					1.103.925,00	-1.103.925,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					2.207.850,00					1.103.925,00	-1.103.925,00
	[-] Kabupaten Tegal					2.207.850,00					1.103.925,00	-1.103.925,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	6732	Lembar	300,00	-	2.019.600,00	3366	Lembar	300,00	-	1.009.800,00	-1.009.800,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	4	Buku	47.000,00	-	188.000,00	2	Buku	47.000,00	-	94.000,00	-94.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	250	Lembar	1,00	-	250,00	125	Lembar	1,00	-	125,00	-125,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.100.000,00					4.050.000,00	-4.050.000,00

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 Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					8.100.000,00						4.050.000,00 -4.050.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					8.100.000,00						4.050.000,00 -4.050.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	150 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.400.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	80 Dus	Orang / Kali	15.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	150 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	5.700.000,00	75 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	2.850.000,00	-2.850.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					27.140.000,00						27.140.000,00 0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					27.140.000,00						27.140.000,00 0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.000.000,00						6.000.000,00 0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					6.000.000,00						6.000.000,00 0,00
	[-] Kabupaten Tegal					6.000.000,00						6.000.000,00 0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.400.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	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
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					16.920.000,00						16.920.000,00 0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					16.920.000,00						16.920.000,00 0,00
	[-] Kabupaten Tegal					16.920.000,00						16.920.000,00 0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	16.920.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	16.920.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					4.220.000,00						4.220.000,00 0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					4.220.000,00						4.220.000,00 0,00
	[-] Kabupaten Tegal					4.220.000,00						4.220.000,00 0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.500.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					45.472.150,00						22.718.050,00 -22.754.100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					45.472.150,00						22.718.050,00 -22.754.100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					45.472.150,00						22.718.050,00 -22.754.100,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					45.472.150,00						22.718.050,00 -22.754.100,00
	[-] Kabupaten Tegal					45.472.150,00						22.718.050,00 -22.754.100,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	5 pp	pp	750.000,00	-	3.750.000,00	3 pp	pp	750.000,00	-	2.250.000,00	-1.500.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	5 pp	pp	850.000,00	-	4.250.000,00	1 pp	pp	850.000,00	-	850.000,00	-3.400.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5 pp	pp	800.000,00	-	4.000.000,00	2 pp	pp	800.000,00	-	1.600.000,00	-2.400.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	317 Liter	Liter	12.950,00	-	4.105.150,00	399 Liter	Liter	12.950,00	-	5.167.050,00	1.061.900,00
	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	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	2.063.000,00	-2.063.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa barat Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000,00	-	2.755.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000,00	-	2.755.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	1.984.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	992.000,00	-992.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Barat Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	2.402.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	1.201.000,00	-1.201.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	1.460.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	730.000,00	-730.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	11 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.650.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	750.000,00	-900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.590.000,00	-4.770.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	860.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	430.000,00

