

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Retribusi Perizinan Tertentu
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 114.419.250,00
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 rumpun Bidang Perekonomian dan SDA	80 Persen 92.19 Persen 93.60 Persen 92.23 Persen	Capaian Program	80 Persen 92.19 Persen 93.60 Persen 92.23 Persen	80 Persen 92.19 Persen 93.60 Persen 92.23 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 206.920.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 114.419.250,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Hasil	: Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Perekonomian dan SDA yang selaras	80 Persen	Hasil	: Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Perekonomian dan SDA yang selaras	80 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Retribusi Perizinan Tertentu
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 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					206.920.000,00					114.419.250,00	-92.500.750,00
5.1	BELANJA OPERASI					206.920.000,00					114.419.250,00	-92.500.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					206.920.000,00					114.419.250,00	-92.500.750,00
5.1.02.01	Belanja Barang					28.471.000,00					12.835.500,00	-15.635.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					28.471.000,00					12.835.500,00	-15.635.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.551.000,00					1.275.500,00	-1.275.500,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					2.551.000,00					1.275.500,00	-1.275.500,00
	[-] Kabupaten Tegal					2.551.000,00					1.275.500,00	-1.275.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	8503 Lembar	Lembar	300,00	-	2.550.900,00	4251 Lembar	Lembar	300,00	-	1.275.300,00	-1.275.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.920.000,00					10.500.000,00	-15.420.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					25.920.000,00					0,00	-25.920.000,00

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)		
	[-] Kabupaten Tegal					25.920.000,00						0,00	-25.920.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	480 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	7.680.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-7.680.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	480 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	18.240.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-18.240.000,00	
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00						10.500.000,00	10.500.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					0,00						10.500.000,00	10.500.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	700 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	10.500.000,00	10.500.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					0,00						1.060.000,00	1.060.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00						1.060.000,00	1.060.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					0,00						1.060.000,00	1.060.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	20 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	300.000,00	300.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	20 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	760.000,00	760.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					101.410.000,00						63.110.000,00	-38.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					79.410.000,00						49.310.000,00	-30.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					58.950.000,00						28.850.000,00	-30.100.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					0,00						0,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					0,00						0,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	0,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	0,00	0,00	
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					58.950.000,00						28.850.000,00	-30.100.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					58.950.000,00						28.850.000,00	-30.100.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	5.250.000,00	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	2.800.000,00	-2.450.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi : -	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	4.200.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	2.800.000,00	-1.400.000,00	
	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	9 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	4.050.000,00	-4.950.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	20 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	18.000.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	-10.800.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	15 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	7.500.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	4.000.000,00	-3.500.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	15 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	15.000.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	8.000.000,00	-7.000.000,00	
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 Perekonomian 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					3.540.000,00						3.540.000,00	0,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					1.500.000,00						1.500.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.500.000,00						1.500.000,00	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	
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					2.040.000,00						2.040.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					2.040.000,00						2.040.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					22.000.000,00						13.800.000,00	-8.200.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					22.000.000,00						13.800.000,00	-8.200.000,00
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					22.000.000,00						13.800.000,00	-8.200.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					22.000.000,00						13.800.000,00	-8.200.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	10.000.000,00	180 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	9.000.000,00	-1.000.000,00	
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	12.000.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	4.800.000,00	-7.200.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					77.039.000,00						38.473.750,00	-38.565.250,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					77.039.000,00						38.473.750,00	-38.565.250,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					77.039.000,00						38.473.750,00	-38.565.250,00

