

<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	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 54.260.000,00
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	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan dan Kebijakan anggaran Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	100 Persen 85 Persen 100 Persen 85 Persen	Capaian Program	100 Persen 85 Persen 100 Persen 85 Persen	100 Persen 85 Persen 100 Persen 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.020.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.260.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan
Hasil	: Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengendalian evaluasi dan pelaporan	100 Persen	Hasil	: Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengendalian evaluasi dan pelaporan	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 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					90.020.000,00					54.260.000,00	-35.760.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					90.020.000,00					54.260.000,00	-35.760.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					90.020.000,00					54.260.000,00	-35.760.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					49.638.100,00					27.176.550,00	-22.461.550,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					49.638.100,00					27.176.550,00	-22.461.550,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					33.273.100,00					12.836.550,00	-20.436.550,00
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					10.005.000,00					1.099.000,00	-8.906.000,00
	[-] Cetak Buku Evaluasi dan Penyusunan Laporan					1.080.000,00					504.000,00	-576.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	15 Buku	Buku	72.000,00	-	1.080.000,00	7 Buku	Buku	72.000,00	-	504.000,00	-576.000,00
	[-] Cetak Buku LKPJ					8.925.000,00					595.000,00	-8.330.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	75 Buku	Buku	47.000,00	-	3.525.000,00	5 Buku	Buku	47.000,00	-	235.000,00	-3.290.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	75 Buku	Buku	72.000,00	-	5.400.000,00	5 Buku	Buku	72.000,00	-	360.000,00	-5.040.000,00

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)	
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					23.268.100,00						11.737.550,00 -11.530.550,00
	[-] Alat/Bahan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan					7.300,00						7.150,00 -150,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	7300 Lembar	Lembar	1,00	-	7.300,00	7150 Lembar	Lembar	1,00	-	7.150,00	-150,00
	[-] Cetak Buku Evaluasi dan Penyusunan Laporan					23.260.800,00						11.703.600,00 -11.557.200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	77536 Lembar	Lembar	300,00	-	23.260.800,00	39012 Lembar	Lembar	300,00	-	11.703.600,00	-11.557.200,00
	[-] Cetak Buku Evaluasi RKPД					0,00						26.800,00 26.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	26800 Lembar	Lembar	1,00	-	26.800,00	26.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					165.000,00						55.000,00 -110.000,00
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					165.000,00						55.000,00 -110.000,00
	[-] Alat/Bahan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan					165.000,00						55.000,00 -110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	11.000,00	-	165.000,00	5 Buah	Buah	11.000,00	-	55.000,00	-110.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					16.200.000,00						14.285.000,00 -1.915.000,00
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					16.200.000,00						9.530.000,00 -6.670.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan Laporan					8.100.000,00						0,00 -8.100.000,00
	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 : Makan Spesifikasi : -	150 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	5.700.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-5.700.000,00
	[-] Rapat Koordinasi LKPJ					8.100.000,00						9.530.000,00 1.430.000,00
	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	230 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	3.450.000,00	3.450.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	150 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	5.700.000,00	160 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	6.080.000,00	380.000,00
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00						4.755.000,00 4.755.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan Laporan					0,00						4.755.000,00 4.755.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	317 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	4.755.000,00	4.755.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					15.475.000,00						14.825.000,00 -650.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					15.475.000,00						14.825.000,00 -650.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.950.000,00						6.850.000,00 -1.100.000,00
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					7.950.000,00						6.850.000,00 -1.100.000,00
	[-] Honorarium Evaluasi dan Penyusunan Laporan					7.950.000,00						6.850.000,00 -1.100.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	-700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	5 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.250.000,00	5 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					7.525.000,00						7.975.000,00 450.000,00
	[#] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					7.525.000,00						7.975.000,00 450.000,00
	[-] Honorarium LKPJ					7.525.000,00						7.975.000,00 450.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.000.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	500.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	-300.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	1.500.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	2.250.000,00	750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	0,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	