

<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	: 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
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. 17.542.900,00
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. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.542.900,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
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 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
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					30.000.000,00					17.542.900,00	-12.457.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00					17.542.900,00	-12.457.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.000.000,00					17.542.900,00	-12.457.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.210.550,00					5.002.275,00	-5.208.275,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.210.550,00					5.002.275,00	-5.208.275,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.110.550,00					952.275,00	-1.158.275,00
	[#] Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					2.110.550,00					952.275,00	-1.158.275,00
	[-] Kabupaten Tegal					2.110.550,00					952.275,00	-1.158.275,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	6565 Lembar	Lembar	300,00	-	1.969.500,00	2860 Lembar	Lembar	300,00	-	858.000,00	-1.111.500,00
	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 : -	50 Lembar	Lembar	1,00	-	50,00	275 Lembar	Lembar	1,00	-	275,00	225,00

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)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.100.000,00						4.050.000,00	-4.050.000,00
	[#] Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					8.100.000,00						4.050.000,00	-4.050.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00						4.050.000,00	4.050.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	270 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	4.050.000,00	4.050.000,00	
	[-] Kabupaten Tegal					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	
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.100.000,00						5.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.600.000,00						2.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.600.000,00						2.600.000,00	0,00
	[#] Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					2.600.000,00						2.600.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					2.600.000,00						2.600.000,00	0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	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	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					2.500.000,00						2.500.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					2.500.000,00						2.500.000,00	0,00
	[#] Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					2.500.000,00						2.500.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					2.500.000,00						2.500.000,00	0,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	2.500.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	2.500.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					14.689.450,00						7.440.625,00	-7.248.825,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					14.689.450,00						7.440.625,00	-7.248.825,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					14.689.450,00						7.440.625,00	-7.248.825,00
	[#] Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					13.189.450,00						7.440.625,00	-5.748.825,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00						1.554.000,00	1.554.000,00
	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 / Hari	Orang / Hari	954.000,00	-	954.000,00	954.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan: Jawa Tengah Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	
	[-] Kabupaten Tegal					13.189.450,00						5.886.625,00	-7.302.825,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 pp	pp	750.000,00	-	1.500.000,00	1 pp	pp	750.000,00	-	750.000,00	-750.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 pp	pp	800.000,00	-	800.000,00	1 pp	pp	800.000,00	-	800.000,00	0,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 pp	pp	800.000,00	-	800.000,00	1 pp	pp	800.000,00	-	800.000,00	0,00	
	Pertamax Spesifikasi :	191 Liter	Liter	12.950,00	-	2.473.450,00	57.5 Liter	Liter	12.950,00	-	744.625,00	-1.728.825,00	
	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 Tengah Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	2.402.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	0,00	-2.402.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.060.000,00	-1.060.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.110.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	740.000,00	-370.000,00	
	[#] Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					1.500.000,00						0,00	-1.500.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.500.000,00						0,00	-1.500.000,00

