

<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	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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. 37.502.000,00
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 pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100 Persen 100 Persen	Capaian Program	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.502.000,00
Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
Hasil	: Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Hasil	: Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
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					47.000.000,00					37.502.000,00	-9.498.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					47.000.000,00					37.502.000,00	-9.498.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					47.000.000,00					37.502.000,00	-9.498.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.900,00					4.406.950,00	4.397.050,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.900,00					4.406.950,00	4.397.050,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.900,00					166.950,00	157.050,00
	[ # ] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					9.900,00					166.950,00	157.050,00
	[ - ] Belanja cetak					9.900,00					166.950,00	157.050,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	33 Lembar	Lembar	300,00	-	9.900,00	556 Lembar	Lembar	300,00	-	166.800,00	156.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	150 Lembar	Lembar	1,00	-	150,00	150,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00					4.240.000,00	4.240.000,00
	[ # ] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00					4.240.000,00	4.240.000,00
	[ - ] Bintek Penyusunan Analisis Beban Kerja					0,00					4.240.000,00	4.240.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	80 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	80 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	3.040.000,00	3.040.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					28.000.000,00					23.600.000,00	-4.400.000,00

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)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00					5.600.000,00	5.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00					5.600.000,00	5.600.000,00
	[ # ] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00					2.000.000,00	2.000.000,00
	[ - ] BinteK Penyusunan Analisis Beban Kerja					0,00					2.000.000,00	2.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	[ # ] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00					3.600.000,00	3.600.000,00
	[ - ] BinteK Penyusunan Analisis Beban Kerja					0,00					3.600.000,00	3.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					28.000.000,00					18.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					28.000.000,00					14.000.000,00	-14.000.000,00
	[ # ] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					28.000.000,00					14.000.000,00	-14.000.000,00
	[ - ] Diklat/BinteK					28.000.000,00					14.000.000,00	-14.000.000,00
	Penyusunan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan: Pelatihan Kepemimpinan Administrator Spesifikasi :	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.500.000,00	-	28.000.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	3.500.000,00	-	14.000.000,00	-14.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					0,00					4.000.000,00	4.000.000,00
	[ # ] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00					4.000.000,00	4.000.000,00
	[ - ] BinteK Penyusunan Analisis Beban Kerja					0,00					4.000.000,00	4.000.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					18.990.100,00					9.495.050,00	-9.495.050,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					18.990.100,00					9.495.050,00	-9.495.050,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					18.990.100,00					9.495.050,00	-9.495.050,00
	[ # ] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					18.990.100,00					9.475.050,00	-9.515.050,00
	[ - ] Diklat/BinteK					1.500.000,00					0,00	-1.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	1.500.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	0,00	-1.500.000,00
	[ - ] Perjalananan dinas diklat/binteK					17.490.100,00					9.475.050,00	-8.015.050,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	1.040.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	520.000,00	-520.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	1.200.000,00	-	2.400.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-1.200.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 pp	pp	800.000,00	-	1.600.000,00	1 pp	pp	800.000,00	-	800.000,00	-800.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	78 Liter	Liter	12.950,00	-	1.010.100,00	139 Liter	Liter	12.950,00	-	1.800.050,00	789.950,00
	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
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	1.690.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	845.000,00	-845.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : DI Yogyakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	390.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	520.000,00	130.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Tengah Spesifikasi :	8 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	880.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	550.000,00	-330.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Timur Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000,00	-	600.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000,00	-	240.000,00	-360.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	8 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	3.360.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	840.000,00	-2.520.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	3.700.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	740.000,00	-2.960.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Timur Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	820.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	820.000,00	0,00
	[ # ] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00					20.000,00	20.000,00
	[ - ] Perjalananan dinas diklat/binteK					0,00					20.000,00	20.000,00

