

<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	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Perizinan Tertentu
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 103.000.000,00
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 Kesekretariatan Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Bappeda Litbang	100 Persen 100 Persen	Capaian Program	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 103.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	: Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Hasil	: Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Retribusi Perizinan Tertentu
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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					120.500.000,00					103.000.000,00	-17.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					120.500.000,00					103.000.000,00	-17.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					120.500.000,00					103.000.000,00	-17.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					186.250,00					138.600,00	-47.650,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					186.250,00					138.600,00	-47.650,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					186.250,00					138.600,00	-47.650,00
	[ # ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					186.000,00					138.600,00	-47.400,00
	[ - ] Perjalanan dinas					186.000,00					138.600,00	-47.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	620 Lembar	Lembar	300,00	-	186.000,00	462 Lembar	Lembar	300,00	-	138.600,00	-47.400,00
	[ # ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					250,00					0,00	-250,00
	[ - ] Pembulatan					250,00					0,00	-250,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	250 Lembar	Lembar	1,00	-	250,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-250,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					37.320.000,00					1.320.000,00	-36.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					37.320.000,00					1.320.000,00	-36.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					36.000.000,00					0,00	-36.000.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					36.000.000,00					0,00	-36.000.000,00

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)	
	[ - ] Perjalanan dinas					36.000.000,00					0,00	-36.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	36.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	0,00	-36.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00					0,00	0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					0,00					0,00	0,00
	[ - ] Pembantu bendahara pengeluaran pembantu					0,00					0,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.320.000,00					1.320.000,00	0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					1.320.000,00					1.320.000,00	0,00
	[ - ] Tenaga pendukung adm keuangan					1.320.000,00					1.320.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	1.320.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	1.320.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					82.993.750,00					101.541.400,00	18.547.650,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					82.993.750,00					101.541.400,00	18.547.650,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					79.993.750,00					98.541.400,00	18.547.650,00
	[ # ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					79.993.750,00					96.557.400,00	16.563.650,00
	[ - ] Perjalanan dinas					79.993.750,00					96.557.400,00	16.563.650,00
	Biaya Perjadin Kendaraan Umum Pesawat kls ekonomi dari Jakarta keDenpasar Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	3.262.000,00	-	6.524.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	3.262.000,00	-	13.048.000,00	6.524.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	1.040.000,00	6 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	3.120.000,00	2.080.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	2 pp	pp	850.000,00	-	1.700.000,00	4 pp	pp	850.000,00	-	3.400.000,00	1.700.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 pp	pp	800.000,00	-	1.600.000,00	8 pp	pp	800.000,00	-	6.400.000,00	4.800.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	8450 Orang / Kali	Lembar	1,00	-	8.450,00	8.450,00
	Pertamax Spesifikasi :	785 Liter	Liter	12.950,00	-	10.165.750,00	701 Liter	Liter	12.950,00	-	9.077.950,00	-1.087.800,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	-	8.085.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	-	10.780.000,00	2.695.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.850.000,00	-	3.700.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.850.000,00	-	0,00	-3.700.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.480.000,00	-	7.400.000,00	7.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Timur Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.007.000,00	-	4.014.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	2.007.000,00	-	0,00	-4.014.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Timur Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.605.000,00	-	1.605.000,00	1.605.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	954.000,00	-	1.908.000,00	1.908.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	1.201.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	0,00	-1.201.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi : -	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000,00	-	1.710.000,00	1.710.000,00
	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	10 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00
	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	5 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	3.650.000,00	2.190.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	686.000,00	-	2.744.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	686.000,00	-	0,00	-2.744.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	2.250.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	0,00	-2.250.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	19 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	2.850.000,00	17 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	2.550.000,00	-300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	2.100.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	4.200.000,00	2.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	7.950.000,00	1.590.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	20 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	8.600.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	4.300.000,00	-4.300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	20 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	7.400.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	7.400.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Timur Spesifikasi :	20 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	8.200.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	2.050.000,00	-6.150.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Retribusi Perizinan Tertentu					0,00					1.984.000,00	1.984.000,00
	[ - ] Perjalanan dinas					0,00					1.984.000,00	1.984.000,00

