

<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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 26.346.950,00
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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 31.194.950,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.346.950,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 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					31.194.950,00					26.346.950,00	-4.848.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					31.194.950,00					26.346.950,00	-4.848.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					31.194.950,00					26.346.950,00	-4.848.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.389.950,00					11.291.950,00	-1.098.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.389.950,00					11.291.950,00	-1.098.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.693.950,00					5.463.950,00	-230.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					5.693.950,00					5.463.950,00	-230.000,00
	[-] Cetak Dokumen Perencanaan					5.115.950,00					4.885.950,00	-230.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	17053	Lembar	300,00	-	5.115.900,00	16286	Lembar	300,00	-	4.885.800,00	-230.100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	50	Lembar	1,00	-	50,00	150	Lembar	1,00	-	150,00	100,00
	[-] Forum OPD					200.000,00					200.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	4	Meter	50.000,00	-	200.000,00	4	Meter	50.000,00	-	200.000,00	0,00
	[-] Penyusunan DPA					135.000,00					135.000,00	0,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	5	Buku	27.000,00	-	135.000,00	5	Buku	27.000,00	-	135.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Ranwal					81.000,00					81.000,00	0,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	3	Buku	27.000,00	-	81.000,00	3	Buku	27.000,00	-	81.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Renja					81.000,00					81.000,00	0,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	3	Buku	27.000,00	-	81.000,00	3	Buku	27.000,00	-	81.000,00	0,00

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)	
	[-] Penyusunan LKJiP					81.000,00						0,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	3 Buku	Buku	27.000,00	-	81.000,00	3 Buku	Buku	27.000,00	-	81.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.696.000,00						-2.668.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					6.696.000,00						-2.668.000,00
	[-] Forum OPD					3.240.000,00						-60.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	160.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	150.000,00	-10.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	800.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	750.000,00	-50.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	10 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	380.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	380.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Ranwal					864.000,00						-864.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	256.000,00	0 Orang	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-256.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	608.000,00	0 Orang	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-608.000,00
	[-] Penyusunan Renja					864.000,00						-16.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	256.000,00	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	240.000,00	-16.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	608.000,00	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	608.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Renja Perubahan					864.000,00						-864.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	256.000,00	0 Orang	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-256.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	608.000,00	0 Orang	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-608.000,00
	[-] Penyusunan RKA					864.000,00						-864.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	256.000,00	0 Orang	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-256.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	608.000,00	0 Orang	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-608.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					0,00						1.800.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					0,00						1.800.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen					0,00						1.800.000,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	12 Buah	Buah	150.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					18.805.000,00						-3.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					15.505.000,00						-3.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.350.000,00						-1.400.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					3.350.000,00						-1.400.000,00
	[-] Forum OPD					3.350.000,00						-1.400.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	-900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	-500.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					5.075.000,00						3.200.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					5.075.000,00						3.200.000,00
	[-] Forum OPD					1.175.000,00						0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	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
	[-] Tim Penyusun Renja					3.900.000,00						3.200.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	5 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	4.000.000,00	3.200.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	1.000.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.200.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	900.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					5.000.000,00						-5.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					5.000.000,00						-5.000.000,00

