

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	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	: -
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
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	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 36.400.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	100 Persen 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.400.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen
Hasil	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	99 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 36.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.400.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.891.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.891.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 391.000,00
	[#] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 391.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 391.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	5	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 235.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	519	Lembar	300,00	0 %	Rp. 155.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	300	Lembar	1,00	0 %	Rp. 300,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.500.000,00
	[#] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 13.500.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 13.500.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	250	Orang / Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	250	Orang / Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 9.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.900.000,00
	[#] Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.900.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 1.900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 7.500.000,00
	[#] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana: BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 7.500.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					Rp. 7.500.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi : -	150	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.109.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.109.000,00

