

<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	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
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. 6.045.000,00
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	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100 Persen 100 %	Capaian Program	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.045.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
Hasil	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Hasil	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 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					10.000.000,00					6.045.000,00	-3.955.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					10.000.000,00					6.045.000,00	-3.955.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.000.000,00					6.045.000,00	-3.955.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.500.000,00					5.295.000,00	-3.205.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.500.000,00					5.295.000,00	-3.205.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.180.000,00					3.135.000,00	-1.045.000,00
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					4.180.000,00					3.135.000,00	-1.045.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.180.000,00					3.135.000,00	-1.045.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	9233 Lembar	Lembar	300,00	-	2.769.900,00	5750 Lembar	Lembar	300,00	-	1.725.000,00	-1.044.900,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	30 Buku	Buku	47.000,00	-	1.410.000,00	30 Buku	Buku	47.000,00	-	1.410.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.320.000,00					2.160.000,00	-2.160.000,00
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					4.320.000,00					2.160.000,00	-2.160.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.320.000,00					2.160.000,00	-2.160.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	80 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.280.000,00	135 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.160.000,00	880.000,00

