

<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	: 5.01.02 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	: 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
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. 13.002.000,00
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 Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti Persentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan	100 Persen 85 Persen 100 Persen	Capaian Program	100 Persen 85 Persen 100 Persen	100 Persen 85 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.002.000,00
Keluaran	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Keluaran	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku
Hasil	: Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	99 Persen	Hasil	: Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	99 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
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					25.000.000,00					13.002.000,00	-11.998.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					25.000.000,00					13.002.000,00	-11.998.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					25.000.000,00					13.002.000,00	-11.998.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.400.000,00					8.402.000,00	-11.998.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.400.000,00					8.402.000,00	-11.998.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.300.000,00					6.152.000,00	-6.148.000,00
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana: BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					12.300.000,00					6.151.800,00	-6.148.200,00
	[-] Kabupaten Tegal					12.300.000,00					6.151.800,00	-6.148.200,00
	Cetak Buku Profil Spesifikasi :	75 Buku	Buku	150.000,00	-	11.250.000,00	35 Buku	Buku	150.000,00	-	5.250.000,00	-6.000.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3500 Lembar	Lembar	300,00	-	1.050.000,00	3006 Lembar	Lembar	300,00	-	901.800,00	-148.200,00
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana: BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					0,00					200,00	200,00
	[-] Kabupaten Tegal					0,00					200,00	200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.100.000,00					2.250.000,00	-5.850.000,00
	[#] Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana: BPHTB Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					8.100.000,00					0,00	-8.100.000,00

