

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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Anak Memiliki KIA Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga Presentase Penduduk ber KTP el	50 Persen 98 Persen 99 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	350 Dokumen
Hasil	Terlaksananya penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KK dan KIA)	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
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. 30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 16.520.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 16.520.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 16.520.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 14.520.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 14.520.000,00
	[-] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					Rp. 14.520.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 14.520.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.000.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 680.000,00
	[-] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[#] Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.320.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.480.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.140.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.140.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 40.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 40.000,00
	[-] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					Rp. 40.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	40000	Lembar	1,00	0 %	Rp. 40.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.100.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.100.000,00
	[-] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					Rp. 2.100.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	60	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	30	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.340.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.340.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 11.340.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 11.340.000,00
	[-] Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					Rp. 11.340.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	60	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	