

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
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. 70.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 55.125.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00
Keluaran	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
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. 70.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.920.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.920.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.920.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 7.260.000,00
	[-] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil					Rp. 7.260.000,00

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 : -	6	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 660.000,00
	[#] Honorarium Staf Pengelola Kegiatan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 660.000,00
	[-] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil					Rp. 660.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.080.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.521.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.521.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 21.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 21.000,00
	[-] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil					Rp. 21.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	70	Lembar	300,00	0 %	Rp. 21.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.500.000,00
	[#] Makan Siang Rapat Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.900.000,00
	[-] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil					Rp. 1.900.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	[#] Snack/Kudapan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.600.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	100	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 58.559.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 58.559.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 31.049.000,00
	[#] Perjalanan dinas biasa Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 31.049.000,00
	[-] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil					Rp. 31.049.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	3	pp	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	pp	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	540	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 6.993.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	3	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 2.976.000,00

