

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data 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. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	11 Dokumen
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan
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. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.520.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.520.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.520.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.840.000,00
	[ # ] Honorarium PPTK Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.840.000,00
	[ - ] Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan					Rp. 4.840.000,00

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 : -	4	OB	1.210.000,00	0 %	Rp. 4.840.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[ # ] Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 680.000,00
	[ - ] Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	OB	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.480.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.782.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.782.300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 24.382.300,00
	[ # ] Belanja cetak dan penggandaan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 22.982.300,00
	[ - ] Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan					Rp. 22.982.300,00
	Brosur/Formulir Spesifikasi : 1/2 folio Art Paper 120gr cetak 1 muka (jumlah 300...	4500	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	150	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 7.050.000,00
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : -	20	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	13107	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.932.100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[ # ] brosur Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.400.000,00
	Brosur : Cetak 2 muka HVS 80 gr spr (60) Spesifikasi : -	1	Rim	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.400.000,00
	[ # ] Belanja makan dan minum Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 5.400.000,00
	[ - ] Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan					Rp. 5.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	100	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	100	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 3.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.800.000,00



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	