

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	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
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. 206.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 220.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 206.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
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. 206.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 206.000.000,00
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
	[#] Taneksosbudag Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.840.000,00
	[-] Taneksosbudag					Rp. 4.840.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	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
	[#] Taneksosbudag Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 680.000,00
	[-] Taneksosbudag					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.480.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.223.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.223.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.305.000,00
	[#] Taneksosbudag Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.305.000,00
	[-] Taneksosbudag					Rp. 4.305.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	75	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1850	Lembar	300,00	0 %	Rp. 555.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.168.000,00
	[#] Taneksosbudag Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 25.168.000,00
	[-] Kegiatan Sosialisasi P4GN bagi Umat Beragama					Rp. 16.200.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	300	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	300	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 11.400.000,00
	[-] Taneksosbudag					Rp. 8.968.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	236	Orang/Kali	38.000,00	0 %	Rp. 8.968.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 750.000,00
	[#] Taneksosbudag Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 750.000,00
	[-] Kegiatan Sosialisasi P4GN bagi Umat Beragama					Rp. 750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi : per meja	5	Porsi	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 121.010.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 72.510.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.550.000,00
	[#] Taneksosbudag Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 5.550.000,00
	[-] Kegiatan Sosialisasi P4GN bagi Umat Beragama					Rp. 5.550.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi : -	1	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : -	1	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	5	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 66.960.000,00
	[#] Taneksosbudag Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 66.960.000,00
	[-] Anggota Tim 1 Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama					Rp. 14.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi : -	70	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	[-] Anggota Tim 2 Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya					Rp. 14.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi : -	70	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	[-] Anggota Tim 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama					Rp. 16.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi : -	80	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	[-] Anggota Tim 4 Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan					Rp. 14.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi : -	70	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	[-] Tim Pelaksana Moderasi Umat Beragama					Rp. 4.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi : -	10	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	10	Orang / Bulan	230.000,00	0 %	Rp. 2.300.000,00
	[-] Tim Terpadu Pelaksanaan P4GN					Rp. 4.160.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	230.000,00	0 %	Rp. 460.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi : -	16	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 16.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 16.500.000,00
	[#] Taneksosbudag Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 16.500.000,00
	[-] Taneksosbudag					Rp. 16.500.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	3	Hari	5.500.000,00	0 %	Rp. 16.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 8.000.000,00
	[#] Taneksosbudag Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 8.000.000,00
	[-] Kegiatan Sosialisasi P4GN bagi Umat Beragama					Rp. 8.000.000,00
	Sewa: Auditorium Spesifikasi :	1	Hari	8.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 24.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 24.000.000,00
	[#] Taneksosbudag Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 24.000.000,00
	[-] Kegiatan Sosialisasi P4GN bagi Umat Beragama					Rp. 24.000.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	300	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 49.247.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 49.247.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 16.847.000,00
	[#] Taneksosbudag Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 16.847.000,00
	[-] Taneksosbudag					Rp. 16.847.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas II tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	1	Orang / PP	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00

