

<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 PENDATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 84.672.100,00
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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 122.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 84.672.100,00
Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
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					122.500.000,00					84.672.100,00	-37.827.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					122.500.000,00					84.672.100,00	-37.827.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					122.500.000,00					84.672.100,00	-37.827.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.214.450,00					13.624.600,00	-589.850,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.214.450,00					13.624.600,00	-589.850,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					509.850,00					400.000,00	-109.850,00
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					509.850,00					400.000,00	-109.850,00
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					509.850,00					400.000,00	-109.850,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	10 Meter	Meter	50.000,00	-	500.000,00	8 Meter	Meter	50.000,00	-	400.000,00	-100.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	9850 Lembar	Lembar	1,00	-	9.850,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-9.850,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					480.000,00					0,00	-480.000,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					480.000,00					0,00	-480.000,00
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					480.000,00					0,00	-480.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	30 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	480.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-480.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					13.224.600,00					13.224.600,00	0,00
	[#] Pakaian Olah Raga Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					13.224.600,00					13.224.600,00	0,00
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					13.224.600,00					13.224.600,00	0,00
	Pakaian Olah Raga: Kostum Volley/Bulu Tangkis/Tenis/Atletik dll Spesifikasi : -	79 Stel	Stel	167.400,00	-	13.224.600,00	79 Stel	Stel	167.400,00	-	13.224.600,00	0,00

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)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					30.210.000,00					30.418.000,00	208.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.210.000,00					8.918.000,00	5.708.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.000.000,00					6.708.000,00	5.708.000,00
	[#] Nara Sumber Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					1.000.000,00					6.708.000,00	5.708.000,00
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					1.000.000,00					6.708.000,00	5.708.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	12 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	5.400.000,00	5.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	108000 Lembar	Lembar	1,00	-	108.000,00	108.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					2.210.000,00					2.210.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					22.000.000,00					16.500.000,00	-5.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					22.000.000,00					16.500.000,00	-5.500.000,00
	[#] Sewa Bus Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					22.000.000,00					16.500.000,00	-5.500.000,00
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					22.000.000,00					16.500.000,00	-5.500.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	4 Hari	Hari	5.500.000,00	-	22.000.000,00	3 Hari	Hari	5.500.000,00	-	16.500.000,00	-5.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[#] Kontribusi Diklat Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	Bimbingan Teknis tanpa Menginap Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					78.075.550,00					40.629.500,00	-37.446.050,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					78.075.550,00					40.629.500,00	-37.446.050,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					16.692.550,00					9.757.500,00	-6.935.050,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					16.692.550,00					9.757.500,00	-6.935.050,00
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					16.692.550,00					9.757.500,00	-6.935.050,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	1.040.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	520.000,00	-520.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	1.200.000,00	-	2.400.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-1.200.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 pp	pp	800.000,00	-	1.600.000,00	2 pp	pp	800.000,00	-	1.600.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	89 Liter	Liter	12.950,00	-	1.152.550,00	50 Liter	Liter	12.950,00	-	647.500,00	-505.050,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	1.460.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	730.000,00	-730.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	1.500.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : DKI Jakarta Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	160.000,00	-	800.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	160.000,00	-	320.000,00	-480.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	550.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	330.000,00	-220.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.060.000,00	-1.060.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	11 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	4.070.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.850.000,00	-2.220.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					61.383.000,00					30.872.000,00	-30.511.000,00
	[#] Paket Meeting Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					61.383.000,00					30.872.000,00	-30.511.000,00
	[-] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					61.383.000,00					30.872.000,00	-30.511.000,00
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon II ke bawah : Residence : Jawa Tengah Spesifikasi : -	79 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	777.000,00	-	61.383.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	777.000,00	-	0,00	-61.383.000,00

