

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	100 %
Indikator	Target				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	100 %				
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 22.500.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.500.000
Keluaran		
Hasil	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Pakembaran											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td><td>0 Dokumen</td></tr><tr><td>Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD</td><td>100 %</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %
Indikator	Target											
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen											
Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.500.000						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.030.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.030.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.030.000						
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000						
	#] Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.030.000						
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp. 3.030.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.470.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.684.500						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.684.500						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.359.500						
	BANNER/SPANDUK	20 Meter	meter	30.000	0	Rp. 600.000						

	Spesifikasi :					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	7038 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.759.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.325.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	70 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 2.450.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	70 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.550.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 1.550.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 1.550.000
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000	0	Rp. 800.000
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.235.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.235.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.235.500
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Kali	PP	500.000	0	Rp. 500.000
	Pertamax Spesifikasi :	45 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 625.500
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 1.110.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.500.000
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0 Laporan
Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD						100 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	# Belanja Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.320.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.109.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.109.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 859.000

[illegible]

	Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	TRI GUNTORO,SH, MM NIP. 196704191995031002

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	