

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
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	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan 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. 5.113.680.000				
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. 5.113.680.000
Keluaran		
Hasil	Terbayarnya gaji	1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan			
	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi umum		100 %			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.033.980.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.033.980.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 5.033.980.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.848.812.460
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.848.812.460
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.848.812.460
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.848.812.460	0	Rp. 3.848.812.460
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 384.411.884
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 384.411.884
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		384.411.884	0	Rp. 384.411.884
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 102.416.100
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 102.416.100
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		102.416.100	0	Rp. 102.416.100

5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN						Rp. 80.334.600					
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS						Rp. 80.334.600					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		80.334.600	0	Rp. 80.334.600						
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN						Rp. 165.225.700					
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS						Rp. 165.225.700					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		165.225.700	0	Rp. 165.225.700						
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN						Rp. 250.786.114					
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS						Rp. 250.786.114					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		250.786.114	0	Rp. 250.786.114						
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN						Rp. 13.152.608					
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS						Rp. 13.152.608					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		13.152.608	0	Rp. 13.152.608						
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN						Rp. 55.521					
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS						Rp. 55.521					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		55.521	0	Rp. 55.521						
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN						Rp. 157.107.049					
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS						Rp. 157.107.049					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		157.107.049	0	Rp. 157.107.049						
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN						Rp. 7.919.545					
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS						Rp. 7.919.545					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		7.919.545	0	Rp. 7.919.545						
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN						Rp. 23.758.419					
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS						Rp. 23.758.419					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		23.758.419	0	Rp. 23.758.419						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.033.980.000												
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td><td>0 Dokumen</td></tr><tr><td>Terlaksananya Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah</td><td>100 %</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	100 %
Indikator	Target											
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen											
Terlaksananya Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah	100 %											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 69.700.000						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 68.640.000						
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 68.640.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 68.640.000						
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 68.640.000						
	#] Belanja Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 68.640.000						
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	860.000	0	Rp. 10.320.000						
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerima Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar	24 Orang / Bulan	OB	640.000	0	Rp. 15.360.000						

	Spesifikasi :					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	990.000	0	Rp. 11.880.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	12 Orang / Bulan	OB	2.590.000	0	Rp. 31.080.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.060.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.060.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.060.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.060.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	4240 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.060.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 69.700.000
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 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 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						12 Laporan
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 Keuangan 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. 9.320.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.320.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.670.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	10280 Lembar	lembar	250	0	Rp. 2.570.000
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm Spesifikasi :	10 Buku	buku	10.000	0	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.650.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	140 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 4.900.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	140 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 1.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 5.113.680.000
			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;	