

<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	: 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 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. 170.000.000				
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. 170.000.000
Keluaran		
Hasil	Terwujudnya kinerja petugas adminduk yang lebih baik	1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
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 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					0 Orang
	Terlaksananya evaluasi kinerja					100 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 7.000.000
	# Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.000.000
	[-]					
	Kontribusi Pelatihan Teknis/fungsional Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	3.500.000	0	Rp. 7.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.000.000
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / PP	Orang / PP	400.000	0	Rp. 1.200.000

	Biaya Perjudin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / PP	Orang / PP	1.000.000	0	Rp. 3.000.000						
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 1.460.000						
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp. 1.200.000						
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : DKI Jakarta Spesifikasi :	9 Orang / Hari	OH	160.000	0	Rp. 1.440.000						
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	110.000	0	Rp. 1.100.000						
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 2.120.000						
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 1.480.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000						
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
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 Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</td><td>0 Orang</td></tr><tr><td>tersedianya jasa pelayanan umum kantor</td><td>100 %</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %
Indikator	Target											
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang											
tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.790.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.790.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.790.000						
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000						
	# Belanja Sosialisasi dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.210.000						
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp. 1.210.000						
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.580.000						
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000						
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	110.000	0	Rp. 220.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 147.210.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.479.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.479.000						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.332.000						
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	95 Buah	buah	6.000	0	Rp. 570.000						

	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/4 Folio Spesifikasi :	95 Buku	buku	5.000	0	Rp. 475.000
	Snelhecter : Folio Kertas Spesifikasi :	287 Buah	buah	1.000	0	Rp. 287.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 584.500</b>
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	19 Meter	meter	30.000	0	Rp. 570.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	58 Lembar	lembar	250	0	Rp. 14.500
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 562.500</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	45 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 562.500
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 46.610.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 5.650.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 5.600.000</b>
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 350.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang / Jam	OJ	1.400.000	0	Rp. 1.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	OJ	450.000	0	Rp. 1.350.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	OJ	500.000	0	Rp. 500.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 200.000
<b>5.1.02.02.01.0047</b>	<b>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</b>					<b>Rp. 50.000</b>
	Petugas Upacara : Ajudan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	ok	50.000	0	Rp. 50.000
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 18.000.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0036</b>	<b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp. 18.000.000</b>
	Sewa alat transportasi darat kendaraan jenis Big Bus tipe SR2 HD Prime,m 44 - 59 seat Spesifikasi : sudah termasuk supir dan bbm, tidak termasuk biaya parkir, tol, dan tips supir)	4 Hari	hari	4.500.000	0	Rp. 18.000.000
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp. 22.960.000</b>
<b>5.1.02.02.12.0002</b>	<b>Belanja Sosialisasi</b>					<b>Rp. 22.960.000</b>
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	287 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000	0	Rp. 22.960.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 98.121.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 98.121.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 5.211.000</b>
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Kali	PP	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Pertamax Spesifikasi :	90 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 1.251.000

	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	8 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 2.960.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 92.910.000
	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar kantor Setingkat Eselon III ke Bawah : Fullboard :Jawa Tengah Spesifikasi :	95 Per Orang	OP	675.000	0	Rp. 64.125.000
	Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor : Fullday/Halfday di Dalam Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	303 Orang / Hari	OH	95.000	0	Rp. 28.785.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 150.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 170.000.000
		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;			