

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	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Perekaman KTP elektronik</td><td>99,76 Persen</td></tr><tr><td>Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA</td><td>70 Persen</td></tr><tr><td>Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga</td><td>96 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Perekaman KTP elektronik	99,76 Persen	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	70 Persen	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	96 Persen
Indikator	Target								
Perekaman KTP elektronik	99,76 Persen								
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	70 Persen								
Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	96 Persen								
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
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. 145.000.000								
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0								

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Perekaman KTP elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	99,76 Persen 70 Persen 96 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 145.000.000
Keluaran		
Hasil	terwujudnya tertib administrasi kependudukan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					0 Dokumen
	Terdatanya Penduduk Non Permanen, Gelandangan dan Orang Terlantar					50 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.560.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 12.560.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.560.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.890.000
	# Belanja Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.890.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp. 10.890.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.670.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa	1 Orang /	OB	680.000	0	Rp. 680.000

	Spesifikasi :	Bulan				
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	OB	110.000	0	Rp. 990.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.440.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.625.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.625.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.625.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 1.050.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	46 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 575.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 28.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.700.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 28.700.000
	Petugas Pendataan Penduduk (Tingkat Desa) Spesifikasi :	287 Orang / Bulan	OB	100.000	0	Rp. 28.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.115.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.115.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.115.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	47 Orang / Hari	OH	45.000	0	Rp. 2.115.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.000.000
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						
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 Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						0 Dokumen
Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu						100 %

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.662.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.662.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 575.100
	# Belanja Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 575.100
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2300 Lembar	lembar	250	0	Rp. 575.000
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.087.500
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	15 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 525.000

	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	45 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 562.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 98.337.400
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 98.337.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 70.347.400
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	14 Kali	PP	700.000	0	Rp. 9.800.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Kali	PP	500.000	0	Rp. 3.000.000
	Pertamax Spesifikasi :	1586 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 22.045.400
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	1.480.000	0	Rp. 2.960.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	954.000	0	Rp. 2.862.000
	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 :	5 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp. 3.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	28 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 14.840.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 7.400.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 27.990.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	462 Orang / Hari	OH	45.000	0	Rp. 20.790.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	48 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 145.000.000
		Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 				

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;	