

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	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Kepemilikan akta kelahiran</td><td>96 Persen</td></tr><tr><td>Persentase penduduk ber akta kematian</td><td>70,79 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Kepemilikan akta kelahiran	96 Persen	Persentase penduduk ber akta kematian	70,79 Persen
Indikator	Target						
Kepemilikan akta kelahiran	96 Persen						
Persentase penduduk ber akta kematian	70,79 Persen						
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil						
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	Kepemilikan akta kelahiran Persentase penduduk ber akta kematian	96 Persen 70,79 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 145.000.000
Keluaran		
Hasil	Tersedianya Dokumen Arsip Dan Register Akta Kelahiran & Kematian	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					0 Dokumen
	Terdokumentasikan dokumen kependudukan (akta)					100 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 95.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000
	# Belanja Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.640.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 93.640.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 93.640.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 93.640.000

	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	16560 Lembar	lembar	250	0	Rp. 4.140.000						
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm Spesifikasi :	1790 Buku	buku	47.000	0	Rp. 84.130.000						
	Stiker Kecil, uk. Spesifikasi :	1790 Buah	buah	3.000	0	Rp. 5.370.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 95.000.000						
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan</td><td>0 Layanan</td></tr><tr><td>terlaksananya pelayanan pencatatan sipil tepat waktu</td><td>100 %</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	0 Layanan	terlaksananya pelayanan pencatatan sipil tepat waktu	100 %
Indikator	Target											
Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	0 Layanan											
terlaksananya pelayanan pencatatan sipil tepat waktu	100 %											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.640.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.640.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.640.000						
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.420.000						
	#] Belanja Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.420.000						
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp. 2.420.000						
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 220.000						
	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. 47.360.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.265.800						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.265.800						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 903.300						
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	3613 Lembar	lembar	250	0	Rp. 903.250						
	Pembulatan Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 50						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.362.500						
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	155 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 5.425.000						
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	155 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 1.937.500						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 39.094.200						
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 39.094.200						
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 26.359.200						
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 Kali	PP	700.000	0	Rp. 1.400.000						
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Kali	PP	500.000	0	Rp. 2.000.000						
	Pertamax	368 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 5.115.200						

	Spesifikasi :					
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp. 1.984.000
	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
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	16 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 8.480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	16 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 5.920.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.735.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	133 Orang / Hari	OH	45.000	0	Rp. 5.985.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	45 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 6.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 145.000.000
			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;		