

| | |
|---|--|
| 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 | : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | |
| Capaian Program | <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama</td><td>6,38 Persen</td></tr></table> | Indikator | Target | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | 6,38 Persen |
| Indikator | Target | | | | |
| Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | 6,38 Persen | | | | |
| Kegiatan | : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | |
| 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. 106.000.000 | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp. 0 | | | | |

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|-----------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | 6,38 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 106.000.000 |
| Keluaran | | |
| Hasil | Pengolahan website sebagai media informasi yang up to date, dan tercapainya kerjasama pemanfaatan data kependudukan | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|-----------|-----|----------------|-----------|--------|--|-----------|----------------------------|-------|
| Sub Kegiatan | : 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | | |
| 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 Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan</td><td>0 Dokumen</td></tr><tr><td>Update Website Disdukcapil</td><td>100 %</td></tr></table> | | | | | | Indikator | Target | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 0 Dokumen | Update Website Disdukcapil | 100 % |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 0 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| Update Website Disdukcapil | 100 % | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 46.000.000 | | | | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 4.720.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 4.720.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 4.720.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 4.040.000 | | | | | | |
| | [#] Belanja Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.040.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : | 4 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp. 4.040.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 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. 41.280.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|-----------|----------------|----------------|-----------|--------|---|-----------|--|-------|
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 4.438.700 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 4.438.700 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 3.013.700 | | | | | | |
| | Cetak Buku Profil Spesifikasi : | 20 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | | | | | | |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 54 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 13.500 | | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 200 Lembar | Lembar | 1 | 0 | Rp. 200 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 1.425.000 | | | | | | |
| | 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 : | 30 Orang / Kegiatan | OK | 12.500 | 0 | Rp. 375.000 | | | | | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 36.841.300 | | | | | | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 36.841.300 | | | | | | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 36.841.300 | | | | | | |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi : | 5 Kali | PP | 700.000 | 0 | Rp. 3.500.000 | | | | | | |
| | Pertamax Spesifikasi : | 467 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 6.491.300 | | | | | | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi : | 15 Orang / Hari | OH | 730.000 | 0 | Rp. 10.950.000 | | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi : | 30 Orang / Hari | OH | 530.000 | 0 | Rp. 15.900.000 | | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | Rp. 46.000.000 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | |
| 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 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan</td><td>0 Dokumen</td></tr><tr><td>Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data</td><td>100 %</td></tr></table> | | | | | | | Indikator | Target | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 0 Dokumen | Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data | 100 % |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 0 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data | 100 % | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 60.000.000 | | | | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 4.720.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03 | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 4.720.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 4.720.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 4.040.000 | | | | | | |
| | # Belanja Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.040.000 | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : | 4 Orang / Bulan | OB | 1.010.000 | 0 | Rp. 4.040.000 | | | | | | |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 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. 55.280.000 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--------------|---------|--------------|-----------------|----------------|
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | | Rp. 3.840.200 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | | Rp. 3.840.200 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | | Rp. 40.200 |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 160 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 40.000 | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 200 Lembar | Lembar | 1 | 0 | Rp. 200 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | | Rp. 3.800.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi : | 80 Orang / Kegiatan | OK | 35.000 | 0 | Rp. 2.800.000 | |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi : | 80 Orang / Kegiatan | OK | 12.500 | 0 | Rp. 1.000.000 | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | | Rp. 51.439.800 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | | Rp. 51.439.800 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | | Rp. 28.489.800 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi : | 3 Kali | PP | 700.000 | 0 | Rp. 2.100.000 | |
| | Pertamax Spesifikasi : | 282 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 3.919.800 | |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi : | 9 Orang / Hari | OH | 730.000 | 0 | Rp. 6.570.000 | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi : | 30 Orang / Hari | OH | 530.000 | 0 | Rp. 15.900.000 | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | | Rp. 22.950.000 |
| | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : | 153 Orang / Hari | OH | 150.000 | 0 | Rp. 22.950.000 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 60.000.000 | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 106.000.000 | |
| | | 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; | |
|---|------------------------|--------------------|-------------|--|