

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Usaha
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 55.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 35.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Perekaman KTP elektronik Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	99,80 Persen 80 Persen 98 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	18 Dokumen
Hasil	Terlaksananya penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Usaha
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 55.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 55.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 16.520.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 16.520.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 16.520.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 14.520.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 14.520.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 14.520.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 14.520.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.000.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 680.000,00
	[-] -					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[#] Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 1.320.000,00
	[-] Honorarium Staf Pengelola Keuangan					Rp. 1.320.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.480.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.575.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.575.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.575.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 1.575.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp. 1.575.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	42	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 525.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	30	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 28.700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.700.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 28.700.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 28.700.000,00
	[-] Pendataan Penduduk Rentan Adminduk					Rp. 28.700.000,00
	Petugas Pendataan Penduduk (Tingkat Desa) Spesifikasi :	287	Orang / Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 28.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.205.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.205.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.205.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 8.205.000,00
	[-] Perekaman KTPel Penduduk Rentan Adminduk					Rp. 8.205.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	59	Orang / PP	45.000,00	0 %	Rp. 2.655.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	