

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
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. 70.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase penduduk ber akta kematian Presentase penduduk usia 0-18 tahun ber akta kelahiran	71,54 % 96,50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00
Keluaran	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan
Hasil	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil tepat waktu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Usaha
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
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. 70.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.920.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.920.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.920.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 7.260.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 7.260.000,00

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 :	6	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 660.000,00
	[#] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 660.000,00
	[-] Honorarium Staff Pengelola Kegiatan					Rp. 660.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.080.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.656.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.656.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.000,00
	[#] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 6.000,00
	[-] Pembulatan					Rp. 6.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	6000	Lembar	1,00	0 %	Rp. 6.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.650.000,00
	[#] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 7.650.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat ; makan siang					Rp. 5.425.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	155	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.425.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat ; Snack					Rp. 2.225.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	178	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 2.225.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.680.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 11.680.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 11.680.000,00
	[#] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 11.680.000,00
	[-] Uang saku Non PNS					Rp. 11.680.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	146	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 11.680.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 42.744.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 42.744.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 28.194.000,00
	[#] Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 28.194.000,00
	[-] Belanja BBM					Rp. 6.950.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	556	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 6.950.000,00
	[-] Perjalanan Dinas biasa					Rp. 21.244.000,00

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	