

<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	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
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. 75.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 140.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase OPD/Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	150 Dokumen
Hasil	Penyajian data kependudukan berkala dan berkesinambungan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Usaha
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan
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. 75.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.480.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.480.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.480.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.040.000,00
	[#] Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 4.040.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.040.000,00

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 s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 4.040.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 440.000,00
	[#] Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 440.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 440.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.520.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.868.150,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.868.150,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 18.150,00
	[#] Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 18.150,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 18.150,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	18150	Lembar	1,00	0 %	Rp. 18.150,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.850.000,00
	[#] Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 2.850.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.850.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 33.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 33.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 33.000.000,00
	[#] Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 33.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 33.000.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Editor Spesifikasi :	22	Orang / Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 8.800.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Pembuat Artikel Spesifikasi :	66	Lembar	100.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab Spesifikasi :	11	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Redaktur Spesifikasi :	11	Orang / Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 4.950.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi :	11	Orang / Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 3.850.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Devrloper Spesifikasi :	11	Orang / Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 34.651.850,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 34.651.850,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 34.651.850,00
	[#] Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 34.651.850,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 34.651.850,00
	Dexlite Spesifikasi :	129	Liter	12.650,00	0 %	Rp. 1.631.850,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Timur Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	1.153.000,00	0 %	Rp. 1.153.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Timur Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	2.007.000,00	0 %	Rp. 2.007.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Timur Spesifikasi : -	5	Orang / Hari	814.000,00	0 %	Rp. 4.070.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Timur Spesifikasi :	1	Orang / PP	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	188	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.350.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	16	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 8.480.000,00

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	