

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
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 : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
Capaian Program :  
Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
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. 279.000.000  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 279.000.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel										
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 Paket Mebel yang Disediakan</td><td>23 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.228.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000				
	[#] Belanja Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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. 548.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 548.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 548.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 548.000				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2192 Lembar	lembar	250	0	Rp. 548.000				
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 23.772.000				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 23.772.000				

5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 23.772.000				
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 23.772.000				
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 23.772.000				
	Kursi Kerja Kursi staf Spesifikasi :	21 Unit	Unit	1.132.000	0	Rp. 23.772.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000.000				
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</td><td>30 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.478.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.430.000				
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.430.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.430.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.820.000				
	#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.820.000				
	[-]									
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp. 2.820.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.610.000				
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000				
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	125.000	0	Rp. 250.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.048.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 305.500				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 305.500				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 305.500				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1222 Lembar	lembar	250	0	Rp. 305.500				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.742.500				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.742.500				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.742.500				
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1 Kali	PP	700.000	0	Rp. 700.000				
	Pertamax Spesifikasi :	95 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 1.320.500				
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp. 1.490.000				
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp. 992.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta	8 Orang /	OH	530.000	0	Rp. 4.240.000				

	Spesifikasi :	Hari				
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 240.522.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 240.522.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 112.022.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 60.104.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 55.104.000
	Rak Baja Siku 5 Tingkat (220x100x45 cm) Spesifikasi :	16 Unit	unit	3.444.000	0	Rp. 55.104.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 5.000.000
	LCD Projector Standar Office Spesifikasi :	1 Unit	unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 51.918.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 4.150.000
	Mesin potong rumput Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.150.000	0	Rp. 4.150.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 26.600.000
	Air Conditioner (AC) : 1 PK Spesifikasi :	7 Unit	unit	3.800.000	0	Rp. 26.600.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 21.168.000
	LED TV : 55 Spesifikasi :	1 Unit	unit	7.550.000	0	Rp. 7.550.000
	Mikrofon Spesifikasi :	3 Buah	Buah	247.000	0	Rp. 741.000
	Sound System: Mixer, Speaker, microphone Spesifikasi :	1 Set	set	12.127.000	0	Rp. 12.127.000
	Tangga Alumunium, standar lokal Spesifikasi :	1 Buah	buah	750.000	0	Rp. 750.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 128.500.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 114.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 114.000.000
	Komputer Desktop All in One Spesifikasi :	10 Unit	Unit	9.000.000	0	Rp. 90.000.000
	Laptop Standar Office Spesifikasi :	2 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp. 24.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 14.500.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 14.500.000
	Printer Ink All in One warna Spesifikasi :	5 Set	set	2.900.000	0	Rp. 14.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 254.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 279.000.000	
			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;	