

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	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	100 %
Indikator	Target				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	100 %				
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 1.209.583.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.209.583.000
Keluaran		
Hasil	Terbayarnya gaji jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan			
	Tersedianya jasa surat menyurat		100 %			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.540.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.540.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.540.000
	[#] Belanja Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.540.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	140 Lembar	buah	11.000	0	Rp. 1.540.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.460.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.460.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 1.460.000
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kota Semarang Spesifikasi :	73 Kg	kg	20.000	0	Rp. 1.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.000.000

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan
	Terbayarnya langganan listrik, air, telephon dan internet					100 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 426.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.360.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.360.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000
	#] Belanja Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 424.640.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 387.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 387.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 387.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1548 Lembar	lembar	250	0	Rp. 387.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 424.253.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 424.253.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 2.100.000
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi :	600 Menit	menit	3.500	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 26.250.000
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	2500 M3"	m3	10.500	0	Rp. 26.250.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 189.318.000
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi :	113500 Kwh	Kwh	1.668	0	Rp. 189.318.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 206.585.000
	Belanja langganan Internet Office Standart Spesifikasi :	216 Kegiatan	kegiatan	400.000	0	Rp. 86.400.000
	Internet IP Transit International 25 Mbps Spesifikasi :	13 Bulan	bulan	9.245.000	0	Rp. 120.185.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 426.000.000
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					0 Laporan
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor					100 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 780.583.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.670.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.670.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.670.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.440.000
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.440.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp. 6.440.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.230.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	145.000	0	Rp. 870.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 771.913.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 101.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 101.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 101.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	404 Lembar	lembar	250	0	Rp. 101.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 771.812.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 726.452.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 438.452.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	196 Orang / Bulan	OB	2.237.000	0	Rp. 438.452.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 144.000.000
	Beban Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	OB	3.000.000	0	Rp. 144.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 144.000.000
	Beban Jasa Outsourcing Tenaga Keamanan (Satpam) Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	OB	3.000.000	0	Rp. 144.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 45.360.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 45.360.000
	BPJS Kesehatan non PNS (PTT) Spesifikasi :	168 Orang / Bulan	OB	95.000	0	Rp. 15.960.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	2100 Orang / Bulan	OB	14.000	0	Rp. 29.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 780.583.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.209.583.000
		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;	