

<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	<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	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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. 310.000.000				
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. 310.000.000
Keluaran		
Hasil	tercapainya pemeliharaan BMD	1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					0 Unit
	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional					100 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 190.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.605.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.605.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.605.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.230.000
	[#] Belanja Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.230.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp. 4.230.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 375.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	125.000	0	Rp. 375.000

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 185.395.000					
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 106.495.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 106.495.000					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp. 105.987.500					
	Pertamax Spesifikasi :	7625 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 105.987.500						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 507.500					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2030 Lembar	lembar	250	0	Rp. 507.500						
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp. 78.900.000					
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp. 78.900.000					
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						Rp. 24.800.000					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000						
	Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.400.000	0	Rp. 9.800.000						
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang						Rp. 30.000.000					
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	10.000.000	0	Rp. 30.000.000						
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua						Rp. 24.100.000					
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015	38 Unit / Tahun	Unit/Tahun	350.000	0	Rp. 13.300.000						
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua Spesifikasi :	9 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.200.000	0	Rp. 10.800.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 190.000.000												
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td><td>0 Unit</td></tr><tr><td>Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor</td><td>100 %</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %
Indikator	Target											
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit											
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 70.000.000					
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 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 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. 69.320.000					
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 786.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 786.000					

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 786.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	3144 Lembar	lembar	250	0	Rp. 786.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 68.534.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 68.534.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 7.190.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset lebih kecil dari 50 KVA Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	7.190.000	0	Rp. 7.190.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 484.000
	Service Pompa Air 1-5 PK Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit/tahun	484.000	0	Rp. 484.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 20.700.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	30 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 20.700.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 200.000
	Servis Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit/tahun	200.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 19.520.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	32 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 19.520.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 20.440.000
	PEMELIHARAAN Komputer/PC Spesifikasi :	28 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 20.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 70.000.000
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						0 Unit
Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah						100 %
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.540.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.540.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.540.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.540.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.540.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000
	Pengawas Lapangan s/d 100 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	90.000	0	Rp. 180.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 48.460.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 352.440

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 352.440
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 352.440
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1409 Lembar	lembar	250	0	Rp. 352.250
	Pembulatan Spesifikasi :	190 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 190
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 48.107.560
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 48.107.560
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 48.107.560
	Contoh Pintu Sorong Baja dengan Roda Gigi (Stang Double) No.1, C107 Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN (UMUM)	10 Buah	bh	1.350.520	0	Rp. 13.505.200
	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm Persegi Model Bata, Contoh merk : ABC (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)	144 M2	m2	192.440	0	Rp. 27.711.360
	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup), Contoh merk : Dulux / Catylac (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)	300 M2	m2	22.970	0	Rp. 6.891.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 310.000.000
<div><div></div><div>Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  TRI GUNTORO,SH, MM NIP. 196704191995031002</div></div>						
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;			