

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	132 Unit
Hasil	Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Usaha
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 50.000,00
	[#] Pemeliharaan Jaringan Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 50.000,00
	[-] Pemeliharaan Jaringan					Rp. 50.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	50000	Lembar	1,00	0 %	Rp. 50.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 74.950.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 59.950.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 20.800.000,00
	[#] Pemeliharaan printer Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 20.800.000,00
	[-] Pemeliharaan Printer					Rp. 20.800.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	20	Unit / Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 13.800.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer E KTP /KIA Spesifikasi :	1	Unit / Tahun	7.000.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.000.000,00
	[#] Pemeliharaan pompa air Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 1.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Genset					Rp. 1.000.000,00
	Perbaikan Generator Set (Genset) Spesifikasi :	2	Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 400.000,00
	[#] Pemeliharaan mesin potong rumput Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 400.000,00
	[-] Mesin potong rumput					Rp. 400.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi :	2	Unit / Tahun	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 12.200.000,00
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 12.200.000,00
	[-] PEMeliharaan AC					Rp. 12.200.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	20	Unit / Tahun	610.000,00	0 %	Rp. 12.200.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 25.550.000,00
	[#] Pemeliharaan komputer Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 25.550.000,00
	[-] Pemeliharaan komputer/laptop					Rp. 25.550.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Komputer/Notebook Spesifikasi :	35	Unit / Tahun	730.000,00	0 %	Rp. 25.550.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 15.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Jaringan Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 15.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Jaringan					Rp. 15.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi :	1	Unit	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
Jumlah :						Rp. 75.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			TRI GUNTORO,SH, MM NIP. 196704191995031002			

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	