

|   |  |
|---|--|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b> |
| 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  | : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |
| Sub Kegiatan  | : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |
| SPM   | : -  |
| Jenis Layanan   | : -  |
| Sumber Pendanaan  | : Retribusi Jasa Usaha<br>Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan |
| 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. 650.000.000,00   |
| Alokasi 2025  | : Rp. 250.000.000,00   |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                      | Target Kinerja     |
| Capaian Program                           | -   | -                  |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                    | Rp. 650.000.000,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit             |
| Hasil                                     | Tersedianya barang milik daerah                         | 1 Tahun            |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
|--|--|
| Sub Kegiatan   | : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |
| Sumber Pendanaan   | : Retribusi Jasa Usaha<br>Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan |
| Lokasi   | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |        |               |     |                    |
|--|--|-------------------|--------|---------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |        |               |     | Jumlah             |
|  |  | Koefisien         | Satuan | Harga         | PPN |                    |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                   |        |               |     | Rp. 650.000.000,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                   |        |               |     | Rp. 3.550,00       |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                   |        |               |     | Rp. 3.550,00       |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                   |        |               |     | Rp. 3.550,00       |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                   |        |               |     | Rp. 3.550,00       |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                   |        |               |     | Rp. 3.550,00       |
|  | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Retribusi Jasa Usaha)<br>Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha |                   |        |               |     | Rp. 3.550,00       |
|  | [ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                   |        |               |     | Rp. 3.550,00       |
|  | Pembulatan<br>Spesifikasi : NaN  | 3550              | Lembar | 1,00          | 0 % | Rp. 3.550,00       |
| 5.2  | BELANJA MODAL  |                   |        |               |     | Rp. 649.996.450,00 |
| 5.2.02   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  |                   |        |               |     | Rp. 649.996.450,00 |
| 5.2.02.05  | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga   |                   |        |               |     | Rp. 8.075.000,00   |
| 5.2.02.05.02   | Belanja Modal Alat Rumah Tangga  |                   |        |               |     | Rp. 8.075.000,00   |
| 5.2.02.05.02.0006  | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)   |                   |        |               |     | Rp. 8.075.000,00   |
|  | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Retribusi Jasa Usaha)<br>Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha |                   |        |               |     | Rp. 8.075.000,00   |
|  | [ - ] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)   |                   |        |               |     | Rp. 8.075.000,00   |
|  | Karpet<br>Spesifikasi : Type 1   | 5                 | M2     | 115.000,00    | 0 % | Rp. 575.000,00     |
|  | Gorden<br>Spesifikasi :  | 15                | M2     | 500.000,00    | 0 % | Rp. 7.500.000,00   |
| 5.2.02.06  | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar  |                   |        |               |     | Rp. 30.000.000,00  |
| 5.2.02.06.01   | Belanja Modal Alat Studio  |                   |        |               |     | Rp. 30.000.000,00  |
| 5.2.02.06.01.0002  | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film  |                   |        |               |     | Rp. 30.000.000,00  |
|  | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Retribusi Jasa Usaha)<br>Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha |                   |        |               |     | Rp. 30.000.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film  |                   |        |               |     | Rp. 30.000.000,00  |
|  | Camera<br>Spesifikasi : Type 1   | 3                 | Unit   | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 30.000.000,00  |
| 5.2.02.10  | Belanja Modal Komputer   |                   |        |               |     | Rp. 609.335.950,00 |
| 5.2.02.10.01   | Belanja Modal Komputer Unit  |                   |        |               |     | Rp. 559.836.000,00 |
| 5.2.02.10.01.0002  | Belanja Modal Personal Computer  |                   |        |               |     | Rp. 222.000.000,00 |
|  | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Retribusi Jasa Usaha)<br>Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha |                   |        |               |     | Rp. 72.000.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Modal Personal Computer  |                   |        |               |     | Rp. 72.000.000,00  |
|  | Laptop<br>Spesifikasi : Lap Top Spek Khusus 1  | 1                 | Unit   | 25.000.000,00 | 0 % | Rp. 25.000.000,00  |
|  | Laptop<br>Spesifikasi : Lap Top Type 3   | 2                 | Unit   | 15.000.000,00 | 0 % | Rp. 30.000.000,00  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |        |                |     |                       |
|--|---|-------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |        |                |     | Jumlah                |
|  |   | Koefisien         | Satuan | Harga          | PPN |                       |
|  | P.C Unit<br>Spesifikasi : PC All In One Type 5  | 1                 | Unit   | 17.000.000,00  | 0 % | Rp. 17.000.000,00     |
|  | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (SILPA)<br>Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan |                   |        |                |     | Rp.<br>150.000.000,00 |
|  | P.C Unit<br>Spesifikasi : PC Desktop CPU Tower Type 4   | 10                | Unit   | 15.000.000,00  | 0 % | Rp.<br>150.000.000,00 |
| 5.2.02.10.01.0003  | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya   |                   |        |                |     | Rp.<br>337.836.000,00 |
|  | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Retribusi Jasa Usaha)<br>Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha  |                   |        |                |     | Rp.<br>337.836.000,00 |
|  | [ - ] Belanja Modal Komputer Unit Lainnya   |                   |        |                |     | Rp.<br>337.836.000,00 |
|  | Printer Kartu - Cetak E-KTP<br>Spesifikasi : Evolis Avansia   | 1                 | Unit   | 60.000.000,00  | 0 % | Rp. 60.000.000,00     |
|  | Mobile Enrollment<br>Spesifikasi : Alat Rekam KTP Keliling  | 2                 | Unit   | 105.339.000,00 | 0 % | Rp.<br>210.678.000,00 |
|  | Fingerprint Scanner<br>Spesifikasi : Alat Rekam KTP   | 1                 | Unit   | 30.303.000,00  | 0 % | Rp. 30.303.000,00     |
|  | Signature Pad<br>Spesifikasi : Alat Rekam KTP   | 1                 | Unit   | 11.655.000,00  | 0 % | Rp. 11.655.000,00     |
|  | Printer<br>Spesifikasi : Printer Tinta All In One Type 5  | 7                 | Unit   | 3.600.000,00   | 0 % | Rp. 25.200.000,00     |
| 5.2.02.10.02   | Belanja Modal Peralatan Komputer  |                   |        |                |     | Rp. 49.499.950,00     |
| 5.2.02.10.02.0004  | Belanja Modal Peralatan Jaringan  |                   |        |                |     | Rp. 30.580.000,00     |
|  | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Retribusi Jasa Usaha)<br>Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha  |                   |        |                |     | Rp. 30.580.000,00     |
|  | [ - ] Belanja Modal Peralatan Jaringan  |                   |        |                |     | Rp. 30.580.000,00     |
|  | WIRELESS ROUTER (30.11)<br>Spesifikasi :  | 22                | Unit   | 1.390.000,00   | 0 % | Rp. 30.580.000,00     |
| 5.2.02.10.02.0005  | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya  |                   |        |                |     | Rp. 18.919.950,00     |
|  | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Retribusi Jasa Usaha)<br>Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha  |                   |        |                |     | Rp. 18.919.950,00     |
|  | [ - ] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya  |                   |        |                |     | Rp. 18.919.950,00     |
|  | Iris Scanner<br>Spesifikasi : Alat Rekam KTP  | 1                 | Unit   | 18.919.950,00  | 0 % | Rp. 18.919.950,00     |
| 5.2.02.19  | Belanja Modal Peralatan Olahraga  |                   |        |                |     | Rp. 2.585.500,00      |
| 5.2.02.19.01   | Belanja Modal Peralatan Olahraga  |                   |        |                |     | Rp. 2.585.500,00      |
| 5.2.02.19.01.0002  | Belanja Modal Peralatan Permainan   |                   |        |                |     | Rp. 2.585.500,00      |
|  | [ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Retribusi Jasa Usaha)<br>Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha  |                   |        |                |     | Rp. 2.585.500,00      |
|  | [ - ] Belanja Modal Peralatan Permainan   |                   |        |                |     | Rp. 2.585.500,00      |
|  | Bola karet<br>Spesifikasi : Bola karet mainan anak  | 83                | Buah   | 8.500,00       | 0 % | Rp. 705.500,00        |

### Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening   | Uraian  | Rinci Perhitungan |  |              |     | Jumlah                        |
|-----------------|---|-------------------|--|--------------|-----|-------------------------------|
|                 |   | Koefisien         | Satuan   | Harga        | PPN |                               |
|                 | Perangkat mainan anak<br>Spesifikasi : Porosotan + ayunan ring basket | 1                 | Set  | 1.880.000,00 | 0 % | Rp. 1.880.000,00              |
| <b>Jumlah :</b> |   |                   |  |              |     | <b>Rp.<br/>650.000.000,00</b> |
|                 |   |                   | Kab. Tegal,.....<br>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |              |     |                               |
|                 |   |                   | TRI GUNTORO,SH, MM<br>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  |              |