

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pendapatan	
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	6.188.703.980
5 1 01	Belanja Pegawai	3.807.228.650
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.381.475.330
5 2	BELANJA MODAL	548.952.450
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	535.452.450
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	13.500.000
	Jumlah Belanja	6.737.656.430
	Total Surplus/(Defisit)	(6.737.656.430)
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

Kabupaten Temanggung , 25 Agustus 2022
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NGUMARUDIN BAGUS PINUNTUN, S.Sos., M.M.
NIP. 197007191990091001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6,188,703,980	548,952,450	0	0	6,737,656,430	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,377,656,430	0	0	0	5,377,656,430	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,801,098,650	0	0	0	3,801,098,650	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,801,098,650	0	0	0	3,801,098,650	
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				13,946,000	0	0	0	13,946,000	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			13,946,000	0	0	0	13,946,000	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				175,748,400	0	0	0	175,748,400	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	0	0	0	10,000,000	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			91,999,900	0	0	0	91,999,900	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,000,000	0	0	0	4,000,000	
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			29,750,000	0	0	0	29,750,000	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			39,998,500	0	0	0	39,998,500	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,274,734,000	0	0	0	1,274,734,000	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			62,000,000	0	0	0	62,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			140,000,000	0	0	0	140,000,000	
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14,500,000	0	0	0	14,500,000	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,058,234,000	0	0	0	1,058,234,000	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				112,129,380	0	0	0	112,129,380	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			64,999,600	0	0	0	64,999,600	
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			47,129,780	0	0	0	47,129,780	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				728,500,000	0	0	0	728,500,000	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				728,500,000	0	0	0	728,500,000	
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			728,500,000	0	0	0	728,500,000	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				82,547,550	548,952,450	0	0	631,500,000	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				82,547,550	548,952,450	0	0	631,500,000	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			82,547,550	548,952,450	0	0	631,500,000	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Temanggung 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 : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 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. 3.801.098.650
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.801.098.650
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.801.098.650
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.801.098.650
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.207.498.650
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.650.407.377
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.650.407.377
	[#] Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.650.407.377
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.650.407.377	0	Rp. 1.650.407.377
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 134.261.036
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 134.261.036
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		134.261.036	0	Rp. 134.261.036
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 149.844.450
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 149.844.450
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		149.844.450	0	Rp. 149.844.450

5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 24.157.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 24.157.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		24.157.000	0	Rp. 24.157.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 60.783.381
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 60.783.381
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		60.783.381	0	Rp. 60.783.381
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 101.674.036
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 101.674.036
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		101.674.036	0	Rp. 101.674.036
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 9.447.575
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 9.447.575
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		9.447.575	0	Rp. 9.447.575
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 29.677
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 29.677
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		29.677	0	Rp. 29.677
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 69.245.539
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 69.245.539
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		69.245.539	0	Rp. 69.245.539
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 7.648.579
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 7.648.579
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		7.648.579	0	Rp. 7.648.579
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.593.600.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 637.440.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 637.440.000
	[#] TPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 637.440.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		637.440.000	0	Rp. 637.440.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 956.160.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 956.160.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		956.160.000	0	Rp. 956.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.801.098.650	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 3.801.098.650	

	Kabupaten Temanggung , 25 Agustus 2022 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil NGUMARUDIN BAGUS PINUNTUN, S.Sos., M.M. NIP. 197007191990091001
--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	

Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Temanggung 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 : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 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. 13.946.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.946.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		38 Paket			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 13.946.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 13.946.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 13.946.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 13.946.000	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				Rp. 13.946.000	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 13.946.000	
	[-]					
	Bahan PDH Spesifikasi :	38 Buah	stel	367.000	0	Rp. 13.946.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 13.946.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 13.946.000	

	Kabupaten Temanggung , 25 Agustus 2022 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
--	---

NGUMARUDIN BAGUS PINUNTUN, S.Sos., M.M.
NIP. 197007191990091001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Temanggung 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 : 2.12.01.2.09 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. 112.129.380
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 112.129.380
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td> <td>14 Unit</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit
Indikator	Target				
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 64.999.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 64.999.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 37.830.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 37.830.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 37.830.000
	[#] Bahan bakar Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.830.000
	[-]					
	Oli Mesin Spesifikasi : Setara Prima XP	22 Botol	botol	70.000	0	Rp. 1.540.000
	Oli Mesin Spesifikasi : Pertamina Prima Besar	10 Galon	galon	215.000	0	Rp. 2.150.000
	Pertamax Spesifikasi :	2276 Liter	liter	15.000	0	Rp. 34.140.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.719.600

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.719.600						
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 4.719.600						
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan -roda 2 Spesifikasi :	11 Unit x 0.6 %	unit	150.000	0	Rp. 990.000						
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan -roda 4 Spesifikasi :	4 Unit x 0.4907368421 %	unit	1.900.000	0	Rp. 3.729.600						
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 22.450.000						
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 22.450.000						
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 20.250.000						
	Service Besar/ Berat Station Wagon Spesifikasi : Setara Avanza	8 Unit	unit	1.500.000	0	Rp. 12.000.000						
	Service Besar/ Berat Station Wagon Spesifikasi : Bus	3 Unit	unit	2.000.000	0	Rp. 6.000.000						
	Service Besar/ Berat Station Wagon Spesifikasi : Setara Kijang	3 Unit	unit	750.000	0	Rp. 2.250.000						
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 2.200.000						
	Service berat Spesifikasi :	11 Unit	unit	200.000	0	Rp. 2.200.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 64.999.600						
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td> <td>2 Unit</td> </tr> <tr> <td>tempat parkir roda 2</td> <td>1 paket</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	tempat parkir roda 2	1 paket
Indikator	Target											
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit											
tempat parkir roda 2	1 paket											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.129.780						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.129.780						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.007.780						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.007.780						
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 35.007.780						
	[#] Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.007.780						
	[-]											
	Baut roofing Spesifikasi : Pabrik	184 Buah	buah	1.300	0	Rp. 239.200						
	Cat Tembok Eksterior Putih sekualitas Mowilex Spesifikasi : SNI 3564:2009	60 Kg	kg	57.700	0	Rp. 3.462.000						
	Cat Tembok Eksterior Warna sekualitas Mowilex Spesifikasi : SNI 3564:2009	50 Kg	kg	96.800	0	Rp. 4.840.000						
	Cat Tembok Interior Putih sekualitas Mowilex Spesifikasi : SNI 3564:2009	60 Kg	kg	55.200	0	Rp. 3.312.000						
	Dempul	3 Kg	kg	52.700	0	Rp. 158.100						

	Spesifikasi :					
	Floorhinge Pintu Kaca Spesifikasi : Deckson, Solid	1 Buah x 0.8 %	buah	1.780.200	0	Rp. 1.424.160
	Galvalum 0.4 mm Spesifikasi : M Class, Kanmuri, Mutiara	72 Meter x 0.4 %	meter	243.900	0	Rp. 7.024.320
	Kuas Cat Spesifikasi : Eterna 2 Inchi	10 Buah	buah	17.000	0	Rp. 170.000
	Pasir Urug Spesifikasi : SNI 1969.2:2016, SNI ASTM C196:2012	2 M3 x 0.8 %	m ³	403.000	0	Rp. 644.800
	Rangka Atap Baja Ringan Spesifikasi : Pabrikan	75 Meter x 0.4 %	m ²	395.600	0	Rp. 11.868.000
	Roll Cat Spesifikasi :	4 Buah	buah	75.800	0	Rp. 303.200
	Semen (PC/PPC/PCC) 50 Kg Spesifikasi : SNI 2049 : 2015	22 Zak	zak	71.000	0	Rp. 1.562.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.122.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.122.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 12.122.000
	[#] Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.122.000
	[-]					
	Kepala Tukang Batu Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	106.000	0	Rp. 1.060.000
	Kepala Tukang Cat Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	106.000	0	Rp. 1.060.000
	Kepala Tukang Las Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	106.000	0	Rp. 1.060.000
	Pembantu Tukang Spesifikasi :	37 Orang / Hari	OH	86.000	0	Rp. 3.182.000
	Tukang Batu Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	96.000	0	Rp. 1.920.000
	Tukang Cat Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	96.000	0	Rp. 1.920.000
	Tukang Las Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	96.000	0	Rp. 1.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 47.129.780
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 112.129.380
			Kabupaten Temanggung , 25 Agustus 2022 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil NGUMARUDIN BAGUS PINUNTUN, S.Sos., M.M. NIP. 197007191990091001			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						

3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Temanggung 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 : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 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. 175.748.400
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 175.748.400
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah									
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Lokasi	:								
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember								
Keluaran Sub Kegiatan	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</td> <td style="text-align: center;">6 Paket</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket
Indikator	Target								
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.480.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.480.000			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.480.000			
	[#] belanja penerangan					Rp. 7.800.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-]								
	Lampu LED Spesifikasi : 7 watt	90 Buah	buah	70.000	0	Rp. 6.300.000			
	Lampu TL Spesifikasi : 20 watt	40 Buah	buah	37.500	0	Rp. 1.500.000			
	[#] komponen listrik					Rp. 1.680.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-]								
	Baterai AA Spesifikasi : Isi 6	10 Pack	pack	27.500	0	Rp. 275.000			

	Kabel NYM Spesifikasi : 2 x 1,5 mm ²	70 Meter	meter	19.500	0	Rp. 1.365.000				
	Saklar tunggal Spesifikasi :	2 Buah	buah	20.000	0	Rp. 40.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 520.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 520.000				
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 520.000				
	[#] jasa listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 520.000				
	[-]									
	Tukang Listrik Spesifikasi :	5 Orang / Hari	OH	104.000	0	Rp. 520.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.000.000				
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td> <td>12 paket</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 91.999.900				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 91.999.900				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 91.999.900				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 91.999.900				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.181.000				
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.181.000				
	[-]									
	Balliner Spesifikasi :	12 Buah	buah	17.500	0	Rp. 210.000				
	Buku Folio Garis Spesifikasi : isi 200 lembar	10 Buah	buah	39.000	0	Rp. 390.000				
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi :	200 Buah	pack	2.500	0	Rp. 500.000				
	Map Plastik/Business File Spesifikasi :	150 Buah	buah	3.500	0	Rp. 525.000				
	Ordner Folio Spesifikasi :	100 Buah	buah	21.000	0	Rp. 2.100.000				
	Snalhacter Plastik Spesifikasi :	100 Buah	buah	10.000	0	Rp. 1.000.000				
	Staples Kecil Spesifikasi :	60 Buah	buah	24.000	0	Rp. 1.440.000				
	Stopmap Kertas Spesifikasi :	1016 Buah	buah	1.000	0	Rp. 1.016.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 41.920.000				
	Amplop Spesifikasi : Putih ukuran 152 x 90 , 80 gsm , isi 100	105 Pack	pack	15.000	0	Rp. 1.575.000				
	Amplop	5 Pack	pack	23.000	0	Rp. 115.000				

	Spesifikasi : Putih ukuran 229 x 110 , 80 gsm , isi 100					
	Amplop Casing D Spesifikasi :	120 Pack	pack	79.000	0	Rp. 9.480.000
	kertas Spesifikasi : label 103	300 Pack	pack	3.000	0	Rp. 900.000
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	150 Rim	rim	59.000	0	Rp. 8.850.000
	Kertas HVS Kwarto (A4) Spesifikasi : 80 gr isi 500 lembar	350 Rim	rim	60.000	0	Rp. 21.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000
	Materai Spesifikasi :	100 Buah	buah	10.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 33.590.000
	Isi Ulang (Refill)Toner Spesifikasi : Laser Jet	130 Buah	buah	125.000	0	Rp. 16.250.000
	Tinta Spesifikasi : Epson L800 original (Black)	40 Buah	buah	175.000	0	Rp. 7.000.000
	Tinta Spesifikasi : Epson L360 Black	30 Buah	buah	105.000	0	Rp. 3.150.000
	Toner Printer Laser Spesifikasi :	5 Buah	buah	1.438.000	0	Rp. 7.190.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 8.308.900
	[#] perabot kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.308.900
	[-]					
	Ember 33 cm Spesifikasi :	5 Buah	buah	43.900	0	Rp. 219.500
	Floor Wiper LS Spesifikasi :	15 Buah	buah	59.650	0	Rp. 894.750
	Hall Mop Spesifikasi :	1 Buah	buah	137.500	0	Rp. 137.500
	Kain Pel Spesifikasi :	10 Buah	buah	20.000	0	Rp. 200.000
	Sabun Cuci piring Spesifikasi :	100 Buah	buah	22.000	0	Rp. 2.200.000
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi :	33 Botol	botol	15.150	0	Rp. 499.950
	Sapu Ijuk Spesifikasi :	5 Buah	buah	70.000	0	Rp. 350.000
	Sapu Lidi Spesifikasi :	10 Buah	buah	17.300	0	Rp. 173.000
	Serbet Spesifikasi : Ukuran 40x30 cm	10 Buah	buah	15.000	0	Rp. 150.000
	Sikat Cuci Spesifikasi :	6 Buah	buah	5.700	0	Rp. 34.200
	Tisue Refill Besar Spesifikasi :	100 Pack	pack	34.500	0	Rp. 3.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 91.999.900
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					

Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target										
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			20 paket										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.000.000									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.000.000									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.000.000									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.000.000									
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.000.000									
	[#] cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000									
	[-]														
	Banner Spesifikasi :	64 Meter	m2	35.000	0	Rp. 2.240.000									
	Jilid Buku Cover Spesifikasi :	10 Buku	buku	50.000	0	Rp. 500.000									
	Photo Copy Spesifikasi : Folio	3150 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 1.260.000									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.000.000									
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</td> <td>20 laporan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">jumlah laporan makanminum harian pegawai</td> <td>12 laporan</td> </tr> </table>							Indikator		Target	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		20 laporan	jumlah laporan makanminum harian pegawai		12 laporan
Indikator		Target													
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		20 laporan													
jumlah laporan makanminum harian pegawai		12 laporan													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.750.000									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.750.000									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.552.500									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.552.500									
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 23.552.500									
	[#] jamuan tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.552.500									
	[-]														
	Air Mineral Spesifikasi :	320 Galon	galon	23.000	0	Rp. 7.360.000									
	Gula Pasir Spesifikasi :	483 Kg	kg	17.500	0	Rp. 8.452.500									
	Kopi Spesifikasi :	30 Kg x 0.2 %	kg	600.000	0	Rp. 3.600.000									
	Teh Spesifikasi :	276 Pack	pack	15.000	0	Rp. 4.140.000									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.450.000									
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi :	22 Orang	orang	25.000	0	Rp. 550.000									
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi :	100 Orang	orang	9.000	0	Rp. 900.000									

5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 3.550.000				
	Buah Meja Spesifikasi :	10 Paket	paket	100.000	0	Rp. 1.000.000				
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi :	70 Orang	orang	25.000	0	Rp. 1.750.000				
	Snack Tampah Kecil Spesifikasi :	10 Paket	paket	80.000	0	Rp. 800.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.197.500				
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 1.197.500				
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 1.197.500				
	Isi Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : 12 kg	5 Tabung	tabung	210.000	0	Rp. 1.050.000				
	Isi Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : 3 kg	5 Tabung	tabung	29.500	0	Rp. 147.500				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 29.750.000				
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 50%;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td> <td style="text-align: center;">20 Laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.998.500				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.998.500				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.025.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.025.000				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.025.000				
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.025.000				
	[-]									
	Pertalite Spesifikasi :	151 Liter	liter	10.000	0	Rp. 1.510.000				
	Pertamax Spesifikasi :	101 Liter	liter	15.000	0	Rp. 1.515.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 36.973.500				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 36.973.500				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 36.973.500				
	Pengemudi Spesifikasi : Luar Daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jateng & DIY	20 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 3.000.000				
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula) Spesifikasi : D.K.I Jakarta	4 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 2.920.000				
	Sewa Taksi Spesifikasi : D.K.I Jakarta	4 Orang / Kegiatan	OK	256.000	0	Rp. 1.024.000				
	Tiket Bus Spesifikasi :	8 Orang / PP	PP	850.000	0	Rp. 6.800.000				
	Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi : Jawa Tengah	12 Orang / Hari	OH	296.000	0	Rp. 3.552.000				

	Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi : DKI Jakarta	9 Orang / Hari	OH	424.000	0	Rp. 3.816.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula) Spesifikasi : Jawa Tengah	10 Orang / Hari	OH	259.000	0	Rp. 2.590.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda, Ahli Pertama dan Penyelia) Spesifikasi : DKI Jakarta	6 Orang / Hari	OH	397.500	0	Rp. 2.385.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda, Ahli Pertama dan Penyelia) Spesifikasi : Jawa Tengah	16 Orang / Hari	OH	277.500	0	Rp. 4.440.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b), Fungsional Ahli Utama Spesifikasi : Jawa Tengah	10 Orang / Hari	OH	314.500	0	Rp. 3.145.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b), Fungsional Ahli Utama Spesifikasi : DKI Jakarta	3 Orang / Hari	OH	450.500	0	Rp. 1.351.500
	Uang Representasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Spesifikasi :	13 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 1.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 39.998.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 175.748.400

	Kabupaten Temanggung , 25 Agustus2022 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil NGUMARUDIN BAGUS PINUNTUN, S.Sos., M.M. NIP. 197007191990091001
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Temanggung 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 : 2.12.01.2.08 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. 1.274.734.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.274.734.000
Keluaran		
Hasil		

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 :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
	Indikator	Target				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 62.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 460.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 460.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 460.000
	[#] pelayanan					Rp. 460.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Materai Spesifikasi :	46 Buah	buah	10.000	0	Rp. 460.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 60.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 60.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 60.000.000
	Paket/Pengiriman Kilat POS Spesifikasi :	2400 Paket	paket	25.000	0	Rp. 60.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.540.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.540.000

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.540.000				
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pelaksana (Non Eselon), JF (Pelaksana dan Pemula) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	44 Orang / Hari	OH	35.000	0	Rp. 1.540.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 62.000.000				
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 : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td> <td style="text-align: center;">12 Laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 140.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 140.000.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 140.000.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 140.000.000				
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 2.150.000				
	[#] jasa telp,air,listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.150.000				
	[-]									
	Telepone Kantor Spesifikasi :	12 Bulan x 0.08531746 %	bulan	2.100.000	0	Rp. 2.150.000				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 5.850.000				
	Air Kantor Spesifikasi :	12 Bulan x 0.325 %	bulan	1.500.000	0	Rp. 5.850.000				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 132.000.000				
	Listrik Kantor Spesifikasi :	12 Bulan x 1.1 %	bulan	10.000.000	0	Rp. 132.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 140.000.000				
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td> <td style="text-align: center;">8 Laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.500.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.500.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 14.500.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 14.500.000				
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder					Rp. 4.800.000				
	[#] service lift Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000				
	[-]									
	Pemeliharaan Lift	1 Unit x	unit	46.600.000	0	Rp. 4.800.000				

	Spesifikasi :	0.10300429 %								
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 640.000				
	[#] pemeliharaan alat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 640.000				
	[-]									
	Perbaikan CCTV Spesifikasi :	2 Unit	unit	320.000	0	Rp. 640.000				
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 3.355.000				
	AC Split Spesifikasi :	11 Unit x 0.5 %	unit	610.000	0	Rp. 3.355.000				
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga					Rp. 2.885.000				
	Genset lebih kecil dari 50KVA Spesifikasi :	1 Unit x 0.401251739 %	unit	7.190.000	0	Rp. 2.885.000				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 100.000				
	Install Ulang Windows Spesifikasi :	2 Unit	unit	50.000	0	Rp. 100.000				
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 2.720.000				
	Pemeliharaan PC (CPU+Monitor) Spesifikasi :	3 Unit	unit	272.000	0	Rp. 816.000				
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	1 Unit	unit	272.000	0	Rp. 272.000				
	Terapi dan Perbaikan UPS Spesifikasi :	6 Unit	unit	272.000	0	Rp. 1.632.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.500.000				
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td> <td>36 Laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.058.234.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.058.234.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.398.400				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.398.400				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.598.400				
	[#] pelayanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.598.400				
	[-]									
	Photo Copy Spesifikasi : Folio	18996 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 7.598.400				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 800.000				
	[#] SS, OB & Satpam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.000				
	[-]									
	Materai Spesifikasi :	80 Buah	buah	10.000	0	Rp. 800.000				

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.049.835.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 985.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 648.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	324 Orang / Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 648.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 91.200.000
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	OB	1.900.000	0	Rp. 91.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 144.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 144.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 1.800.000
	[#] jasa kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-]					
	Iuran Kebersihan Spesifikasi :	12 Bulan x 0.6 %	bulan	250.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 5.000.000
	[#] pelayanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Jasa Publikasi Papan Reklame Spesifikasi :	1 Tempat x 0.5 %	tema	10.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 12.600.000
	Telepone Kantor Spesifikasi :	12 Bulan x 0.5 %	bulan	2.100.000	0	Rp. 12.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 82.900.000
	[#] lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.900.000
	[-]					
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi :	6000 Orang / Jam	O/J	7.500	0	Rp. 45.000.000
	Uang Lembur PNS Golongan II, dan Golongan I Spesifikasi :	900 Orang / Jam	O/J	7.500	0	Rp. 6.750.000
	Uang Lembur PNS Golongan III Spesifikasi :	700 Orang / Jam	O/J	9.500	0	Rp. 6.650.000
	Uang Lembur PNS Golongan IV Spesifikasi :	300 Orang / Jam	O/J	12.500	0	Rp. 3.750.000
	Uang makan lembur 2 s.d. 4 jam Spesifikasi :	50 Orang / Hari	OH	15.000	0	Rp. 750.000
	Uang makan lembur di atas 4 jam Spesifikasi :	160 Orang / Hari	OH	25.000	0	Rp. 4.000.000
	Uang makan lembur Non PNS di atas 4 jam Spesifikasi :	580 Orang / Hari	OH	25.000	0	Rp. 14.500.000
	Uang makan Non PNS lembur 2 s.d 4 jam Spesifikasi :	100 Orang / Hari	OH	15.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 64.335.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 55.500.000
	[#] SS, OB & Satpam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 55.500.000

	[-]					
	luran Jaminan Kesehatan Kelas II Spesifikasi :	444 Orang / Bulan	OB	125.000	0	Rp. 55.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 4.173.600
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi :	444 Orang / Bulan	OB	9.400	0	Rp. 4.173.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 4.662.000
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi :	444 Orang / Bulan	OB	10.500	0	Rp. 4.662.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.058.234.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.274.734.000

	Kabupaten Temanggung , 25 Agustus 2022 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil NGUMARUDIN BAGUS PINUNTUN, S.Sos., M.M. NIP. 197007191990091001
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan