

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		persentase layanan kesekretariatan		100 Persen		
Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp345.000.000 (<i>terbilang: tiga ratus empat puluh lima juta rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		persentase layanan kesekretariatan			100 Persen	
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp345.000.000	
Keluaran		persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara			87.5 persen	
Hasil		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3 sub kegiatan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN BKPSDM Kab. Tegal						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.01 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						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			17 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp175.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.170.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.170.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.170.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.130.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.130.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	3 Bulan	OB	1.210.000	0	Rp3.630.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	12 Bulan	Orang / Bulan	125.000	0	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.040.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3 Bulan	OB	680.000	0	Rp2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp167.830.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp111.730.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp111.730.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp111.728.200
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp111.728.200
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi :	8038 Liter	Liter	13.900	0	Rp111.728.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.800
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	1800 Rupiah	Lembar	1	0	Rp1.800
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp56.100.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp56.100.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp43.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp43.400.000
	[-]					
	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 80.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	10 Kali	kali	2.000.000	0	Rp20.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000
	Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.400.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp12.700.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.700.000
	[-]					
	Ban Luar Sepeda Motor Matic/Standar Spesifikasi :	13 Buah	buah	250.000	0	Rp3.250.000
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015 ke atas	13 Buah	Unit/Tahun	450.000	0	Rp5.850.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.200.000	0	Rp3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp175.000.000	
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.210.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.210.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.210.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.210.000
	[-]					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Bulan	OP	410.000	0	Rp410.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	4 Bulan	OB	450.000	0	Rp1.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp42.790.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp42.790.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp42.790.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp10.350.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.350.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	15 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp10.350.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : LCD Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp3.124.400
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.124.400
	[-]					
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : Mebelair Spesifikasi :	1115.8572 M2/Tahun	M2/Tahun	2.800	0	Rp3.124.400
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp15.365.600
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.365.600
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	15 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp9.150.000
	Service dan perbaikan : AC Floor Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	unit/tahun	1.553.900	0	Rp6.215.600
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp10.950.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.950.000
	[-]					
	PEMELIHARAAN Komputer/PC Spesifikasi :	15 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp10.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp125.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.750.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.750.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.750.000
	[#] Honorarium pengadaan Barang / Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.750.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	4 Bulan	OB	450.000	0	Rp1.800.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	1 Bulan	OB	270.000	0	Rp270.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp122.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.700.040
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp9.700.040
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp9.700.040
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.700.040
	[-]					
	Billing Rate Tenaga Ahli tanpa SKA/SKK Pengalaman 11 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	7 Hari	OH	1.385.720	0	Rp9.700.040
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp112.549.960
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp112.549.960
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp112.549.960
	[#] Sumber Dana :					Rp4.445.920
	[-]					
	Contoh 1 m kekuatan dinding galian dengan Turap untuk 1 m paling bawah, dg turap INP-8 Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN (UMUM)	8.592145 Meter	m	517.440	0	Rp4.445.920
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp108.104.040
	[-]					
	Pemasangan rk. Besi Hollow 1 x 40.40.0,2mm, Modul 60x120 cm dinding partisi Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)	x 396 M	m2	272.990	0	Rp108.104.040
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp125.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp345.000.000

