

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>persentase layanan kesekretariatan</td><td>100 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	persentase layanan kesekretariatan	100 Persen
Indikator	Target				
persentase layanan kesekretariatan	100 Persen				
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 27.505.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase layanan kesekretariatan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.505.000
Keluaran	Persentase barang milik daerah yang tersedia	87.5 persen
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 sub kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS BKPSDM Kab. Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhsalam					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Paket			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 682.000
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
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.000
	Pembulatan Spesifikasi :	2000 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 2.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 4.318.000

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 4.318.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 4.318.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 4.318.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 4.318.000
	Meja Ruang Pertemuan (410x80x75 cm) Spesifikasi :	1 Buah	buah	4.318.000	0	Rp. 4.318.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 5.000.000	
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.505.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.505.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.505.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.505.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.505.000
	#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.505.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	3 Bulan	OB	200.000	0	Rp. 600.000
	Tim Teknis s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	225.000	0	Rp. 225.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 21.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 21.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 21.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 21.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 21.000.000
	#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000
	[-]					
	Komputer Desktop All in One Spesifikasi :	1 Unit	Unit	9.000.000	0	Rp. 9.000.000
	Laptop Standar Office Spesifikasi :	1 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp. 12.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 22.505.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 27.505.000	
			Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
			MUJAHIDIN, SH, MH			

		NIP. 196906191990031003		
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;	