

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	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa 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	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 273.074.500				
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. 273.074.500
Keluaran	Persentase jasa penunjang yang terbayar	100 persen
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3 sub kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN BKPSDM Kab. Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
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 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. 153.074.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 153.074.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 688
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 688
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 688
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 688
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	688 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 688
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 153.073.812
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 153.073.812
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 76.293.000
	Biaya Penggunaan Telepon SLJJ Spesifikasi :	21798 Menit	menit	3.500	0	Rp. 76.293.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 12.589.500
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	1199 M3	m3	10.500	0	Rp. 12.589.500

5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 64.191.312
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi :	38484 Kwh	kwh	1.668	0	Rp. 64.191.312
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 153.074.500
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 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 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 120.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 15.310.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 15.310.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 15.310.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.050.000
	[#] honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.050.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp. 7.050.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.260.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.260.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp. 5.400.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	125.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 104.690.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.815.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.815.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.000
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	1000 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 1.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 10.458.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.458.000
	[-]					
	Gayung Air Spesifikasi :	5 Buah	buah	10.000	0	Rp. 50.000
	Hand Sanitizer (500 ml) Spesifikasi :	5 Buah	buah	50.000	0	Rp. 250.000
	Hand soap refill	50 Buah	buah	25.000	0	Rp. 1.250.000

	Spesifikasi :					
	Isi ulang Hand Sanitizer (5 ltr) Spesifikasi :	12 Liter	liter	150.000	0	Rp. 1.800.000
	Kain Pel Besar Spesifikasi :	6 Buah	buah	32.000	0	Rp. 192.000
	Keset Anti Slip Spesifikasi :	2 Buah	buah	641.000	0	Rp. 1.282.000
	Keset Karpet biasa Spesifikasi :	4 Buah	buah	25.000	0	Rp. 100.000
	Pembasmi Nyamuk Baygon Spray Botol Besar Spesifikasi : 600ml	6 Kaleng	kaleng	35.000	0	Rp. 210.000
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi :	6 Botol	botol	41.000	0	Rp. 246.000
	Pembersih Lantai (900 ml) Spesifikasi :	20 Botol	botol	48.000	0	Rp. 960.000
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi :	12 Buah	buah	25.000	0	Rp. 300.000
	Pewangi Kamar Mandi Glade/Stella Spesifikasi :	60 Buah	buah	15.000	0	Rp. 900.000
	Pewangi Mobil Spesifikasi :	8 Buah	buah	64.000	0	Rp. 512.000
	Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi :	9 Buah	buah	64.000	0	Rp. 576.000
	Refill Kamper Spesifikasi :	61 Buah	buah	17.000	0	Rp. 1.037.000
	Sapu Ijuk Spesifikasi :	10 Buah	buah	27.000	0	Rp. 270.000
	Sapu Lidi Spesifikasi :	7 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 154.000
	Serbet Spesifikasi :	8 Buah	buah	28.000	0	Rp. 224.000
	Sikat W.C Spesifikasi :	5 Buah	buah	29.000	0	Rp. 145.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.056.000
	Tissue Kotak 2 ply 200 sheets Spesifikasi :	44 Dus	dus	24.000	0	Rp. 1.056.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 500.000
	Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi :	50 Buah	buah	10.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.800.000
	[#] Pameran Pembangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	30 Orang / Kali	OK	35.000	0	Rp. 1.050.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	60 Orang / Kali	OK	12.500	0	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 90.875.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 90.875.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.875.000
	[#] Honorarium Panitia Pameran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.375.000
	[-]					
	Honorarium Panitia : Anggota	5 Orang /	OK	200.000	0	Rp. 1.000.000

	Spesifikasi :	Kali				
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	5 Orang / Kali	OK	250.000	0	Rp. 1.250.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	5 Orang / Kali	OK	225.000	0	Rp. 1.125.000
	[#] Pameran Pembangunan : Uang Saku PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-]					
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 81.000.000
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Outsourcing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 81.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi :	27 Bulan	OB	3.000.000	0	Rp. 81.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 5.000.000
	[#] Dekorasi Kegiatan Pameran/Lomba/dan sejenisnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000
	[-]					
	Dekorasi Pameran Investasi Spesifikasi :	1 Paket	unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 120.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 273.074.500
			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;			