

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	: 5.03.01.2.09 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	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 345.000.000				
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. 345.000.000
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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
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, Slawi, Dukuhwringin					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					17 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 175.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.170.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.170.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.170.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.130.000
	# Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.130.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	3 Bulan	OB	1.210.000	0	Rp. 3.630.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	12 Bulan	Orang / Bulan	125.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa	3 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 2.040.000

	Spesifikasi :									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 167.830.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 111.730.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 111.730.000				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 111.728.200				
	Pertamax Spesifikasi :	8038 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 111.728.200				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.800				
	Pembulatan Spesifikasi :	1800 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 1.800				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 56.100.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 56.100.000				
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 43.400.000				
	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 80.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	10 Kali	kali	2.000.000	0	Rp. 20.000.000				
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000				
	Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.400.000	0	Rp. 8.400.000				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 12.700.000				
	Ban Luar Sepeda Motor Matic/Standar Spesifikasi :	13 Buah	buah	250.000	0	Rp. 3.250.000				
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015 ke atas	13 Buah	Unit/Tahun	450.000	0	Rp. 5.850.000				
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.200.000	0	Rp. 3.600.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 175.000.000				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td><td>58 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.210.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.210.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.210.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.210.000				
	#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.210.000				
	[-]									
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya s/d 100 Juta Spesifikasi :	1 Bulan	OP	410.000	0	Rp. 410.000				
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta	4 Bulan	OB	450.000	0	Rp. 1.800.000				

	Spesifikasi :					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.790.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 42.790.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 42.790.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 10.350.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	15 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 10.350.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.000.000
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : LCD Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 3.124.400
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : Mebelair Spesifikasi :	1115.8572 M2/Tahun	M2/Tahun	2.800	0	Rp. 3.124.400
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 15.365.600
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	15 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 9.150.000
	Service dan perbaikan : AC Floor Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	unit/tahun	1.553.900	0	Rp. 6.215.600
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 10.950.000
	PEMELIHARAAN Komputer/PC Spesifikasi :	15 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 10.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.000.000
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, Slawi, Dukuhwringin						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.750.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.750.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.750.000
	# Honorarium pengadaan Barang / Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	4 Bulan	OB	450.000	0	Rp. 1.800.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	1 Bulan	OB	270.000	0	Rp. 270.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 122.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.700.040
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 9.700.040

5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 9.700.040
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.700.040
	[-]					
	Billing Rate Tenaga Ahli tanpa SKA/SKK Pengalaman 11 Th Pendididkan S1 Spesifikasi :	7 Hari	OH	1.385.720	0	Rp. 9.700.040
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 112.549.960
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 112.549.960
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 112.549.960
	[#]					Rp. 4.445.920
	[-]					
	Contoh 1 m perkuatan 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	Rp. 4.445.920
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 108.104.040
	[-]					
	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	Rp. 108.104.040
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 125.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 345.000.000
<div></div> <div>Kabupaten Tegal , Tanggal</div> <div>Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</div> <div></div> <div>MUJAHIDIN, SH, MH</div> <div>NIP. 196906191990031003</div>						
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;			