

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

Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	100 %
Indikator	Target				
Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	100 %				
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				
Unit	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 763.282.100				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 763.282.100
Keluaran	BMD pada Badan Kesbangpol Kab. Tegal yang terpelihara dengan baik	100 %
Hasil	Terpeliharanya BMD pada Badan Kesbangpol Kab. Tegal	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : BMD pada Badan Kesbangpol Kab. Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					14 Unit
	Terpeliharanya Kendaraan/Service, Suku Cadang, BBM, STNK					1 tahun
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 158.830.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.590.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.590.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.590.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.910.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp. 1.910.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp. 1.910.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 156.240.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 126.040.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 126.040.000				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 126.000.000				
	Pertamax Spesifikasi :	10080 Liter	liter	12.500	0	Rp. 126.000.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 40.000				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	160 Lembar	lembar	250	0	Rp. 40.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 30.200.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 30.200.000				
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 30.200.000				
	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 40.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	6 Kali	kali	1.200.000	0	Rp. 7.200.000				
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1 Tahun	Unit/Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000				
	Perpanjangan STNK : Roda 4 SUV Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 8.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 158.830.000				
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Terpeliharanya AC, Printer, Komputer, PC, LCD, Listrik, Laptop, Fax</td><td>1 tahun</td></tr></table>							Indikator	Target	Terpeliharanya AC, Printer, Komputer, PC, LCD, Listrik, Laptop, Fax	1 tahun
Indikator	Target									
Terpeliharanya AC, Printer, Komputer, PC, LCD, Listrik, Laptop, Fax	1 tahun									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.452.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.452.100
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 4.452.100
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 4.452.100
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 1.380.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 1.380.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 1.380.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor					Rp. 42.300
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : Filling Cabinet Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	14.100	0	Rp. 42.300
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 730.000
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Personal Computer/Notenook Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 730.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 839.800
	Service dan perbaikan : Pembersihan AC Spesifikasi :	1 Buah	unit/tahun	839.800	0	Rp. 839.800
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 1.460.000

	PEMELIHARAAN Komputer/PC Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 1.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.452.100
Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Slawi Wetan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						0 Unit
Terpeliharanya Gedung dan Bangunan						1 tahun
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 99.825.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 18.470.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 18.470.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 18.470.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.910.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 1.910.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp. 1.910.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 16.560.000
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OP	540.000	0	Rp. 1.620.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	170.000	0	Rp. 680.000
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	30 Orang / Bulan	OB	430.000	0	Rp. 12.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 81.355.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.657.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.657.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.125.000
	[-] Perjalanan Dinas					
	Pertamax Spesifikasi :	90 Liter	liter	12.500	0	Rp. 1.125.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 232.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	928 Lembar	lembar	250	0	Rp. 232.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.300.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 1.050.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 1.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 70.728.000

5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 70.728.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 70.728.000
	[-] Konsultan Pengawasan					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	17.682.000	0	Rp. 35.364.000
	[-] Konsultan Perencanaan					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	17.682.000	0	Rp. 35.364.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.970.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.970.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.070.000
	[-] Perjalanan Dinas					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	700.000	0	Rp. 700.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 3.180.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 900.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	45.000	0	Rp. 900.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 500.175.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 500.175.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 500.175.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 500.175.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 500.175.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Sedang 1 lantai	234 M2	m2	2.137.500	0	Rp. 500.175.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 600.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 763.282.100	
			Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Drs ABASARI, M.Hum NIP. 196310291985031004			
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;	