

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

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN				
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase dan Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase dan Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Indikator	Target				
Persentase dan Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %				
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Unit	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 357.958.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase dan Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 357.958.000
Keluaran	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %
Hasil	Terpenuhinya biaya service dan BBM kendaraan dinas operasional/lapangan, pemeliharaan computer, printer, mebeulair dan penataan lingkungan kantor	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan ASN Kabupaten Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	5.02.01.2.09.01 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					13 Unit
	Tersedianaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas perorangan					12 Bulan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 102.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 102.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 62.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 62.500.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 62.500.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Rp. 62.500.000
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi :	5000 Liter	liter	12.500	0	Rp. 62.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 40.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 40.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas					Rp. 40.000.000

Bermotor Perorangan						
	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 40.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	30 Kali	kali	1.200.000	0	Rp. 36.000.000
	Perpanjangan STNK : Roda 4 SUV Spesifikasi :	2 Kali	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 102.500.000
Sub Kegiatan	5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					22 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 106.715.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.215.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.215.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.215.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.535.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp. 1.535.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	1 Bulan x 1 Orang	OB	1.410.000	0	Rp. 1.410.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000	0	Rp. 125.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Bulan x 1 Orang	OB	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 104.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 62.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 62.500.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 62.500.000
	Pertamax Spesifikasi :	5000 Liter	liter	12.500	0	Rp. 62.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 42.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 42.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 42.000.000
	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 80.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	18 Kali	kali	2.000.000	0	Rp. 36.000.000
	Perpanjangan STNK : Roda 4 SUV Spesifikasi :	3 Kali	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 106.715.000
Sub Kegiatan	5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					

Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit
		Pemeliharaan AC, Genset, Meubeuler, Komputer, Printer, Laptop, CCTV, Mesin antrian dll				12 Bulan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 47.675.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 47.675.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 12.125.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 12.125.000</b>
5.1.02.01.01.0029	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 12.125.000</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>					<b>Rp. 12.125.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi :	50 Buah	buah	150.000	0	Rp. 7.500.000
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi :	30 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 2.250.000
	RIBON PRINTER Spesifikasi :	5 Buah	Buah	475.000	0	Rp. 2.375.000
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp. 35.550.000</b>
5.1.02.03.02	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 35.550.000</b>
5.1.02.03.02.0115	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)</b>					<b>Rp. 17.250.000</b>
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	25 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 17.250.000
5.1.02.03.02.0121	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					<b>Rp. 18.300.000</b>
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	30 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 18.300.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 47.675.000</b>
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 101.068.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 101.068.000</b>
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp. 101.068.000</b>
5.1.02.03.03	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp. 101.068.000</b>
5.1.02.03.03.0001	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp. 101.068.000</b>
	<b>[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 101.068.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup), Contoh merk : Dulux / Catylac (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)	4400 M2	m2	22.970	0	Rp. 101.068.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 101.068.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 357.958.000</b>

	Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Badan Pendapatan Daerah  SUHARINTO,S.Sos, MSi NIP. 196311021986031011			
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;	