

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	: 5.02 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 pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)	100 %
Indikator	Target				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)	100 %				
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 537.748.600				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 537.748.600
Keluaran	Persentase Ketercapaian Pengadaan BMD	100 %
Hasil	Persentase ketercapaian Pengadaan BMD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : BPKAD Kab. Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Sumber Pendanaan : Dana Perimbangan												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Juni												
Keluaran Sub Kegiatan :												
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah kendaraan dinas motor</td><td>1 Paket</td></tr><tr><td>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</td><td>8 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah kendaraan dinas motor	1 Paket	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit
Indikator	Target											
Jumlah kendaraan dinas motor	1 Paket											
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.620.000						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.360.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.360.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.360.000						
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000						
	[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional					Rp. 1.360.000						
	[-]											
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.260.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.260.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.260.000						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.260.000						
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	5040 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.260.000						

5.2	BELANJA MODAL					Rp. 224.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 224.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 224.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 224.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 224.000.000
	Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas : Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 2 (Dua) : Operasioanal Spesifikasi :	8 Unit	Unit	28.000.000	0	Rp. 224.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 226.620.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Perimbangan						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Komputer dan/Latop/notebook	1 paket			
		Peralatan Kantor Lainnya	1 paket			
		Peralatan Rumah tangga	1 paket			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 721.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000
5.1.01.03	Tambahkan 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 Peralatan Mesin Lainnya					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. 41.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 41.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 41.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	164 Lembar	lembar	250	0	Rp. 41.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 249.279.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 249.279.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 118.779.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 85.500.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 85.500.000
	[#] Pengadaan Brangkas					Rp. 75.000.000
	[-]					
	Brankas Spesifikasi :	1 Buah	Buah	75.000.000	0	Rp. 75.000.000
	[#] Pengadaan Filing Cabinet					Rp. 10.500.000
	[-]					
	Filling Cabinet 4 Laci Spesifikasi :	3 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp. 10.500.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 18.645.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 18.645.000

	[#] Pengadaan AC					Rp. 18.645.000						
	[-]											
	Air Conditioner (AC) : 2 PK Spesifikasi :	3 Unit	unit	6.215.000	0	Rp. 18.645.000						
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 14.634.000						
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp. 4.983.000						
	[#] Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya					Rp. 4.983.000						
	[-]											
	Meja kerja Eselon III Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.983.000	0	Rp. 4.983.000						
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 3.711.000						
	Kursi Kerja Pej. Eselon III Spesifikasi :	1 Unit	Unit	3.711.000	0	Rp. 3.711.000						
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat					Rp. 5.940.000						
	Kursi Rapat Pej. Eselon III Spesifikasi :	3 Unit	Unit	1.980.000	0	Rp. 5.940.000						
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 130.500.000						
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 37.000.000						
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 37.000.000						
	[#] Pengadaan Notebook					Rp. 37.000.000						
	[-]											
	Notebook Spesifikasi :	2 Buah	unit	18.500.000	0	Rp. 37.000.000						
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 93.500.000						
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 17.500.000						
	[#] Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya					Rp. 17.500.000						
	[-]											
	Printer Epson L3110 Spesifikasi :	5 Unit	unit	3.500.000	0	Rp. 17.500.000						
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 76.000.000						
	[#] Pengadaan UPS Server					Rp. 76.000.000						
	[-]											
	UPS Spesifikasi : APC SMART	1 Unit	unit	76.000.000	0	Rp. 76.000.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 250.000.000						
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : Dana Perimbangan												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</td><td>1 Unit</td></tr><tr><td>Renov Gedung Kantor BPKAD</td><td>1 paket</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Renov Gedung Kantor BPKAD	1 paket
Indikator	Target											
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit											
Renov Gedung Kantor BPKAD	1 paket											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.128.600						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.350.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.350.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.350.000						
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.350.000						
	[#] Pengadaan Gedung Kantor					Rp. 1.350.000						

	[-]					
	Tim Teknis s/d 100 juta Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	225.000	0	Rp. 1.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.778.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.778.600
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 2.778.600
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 2.778.600
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan					Rp. 2.778.600
	[-]					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Utama dengan SKA/SKK Pengalaman 6 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	2 Hari	OH	1.389.300	0	Rp. 2.778.600
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 57.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 57.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 57.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 57.000.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 57.000.000
	[#] Pengadaan Gedung Kantor					Rp. 57.000.000
	[-]					
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	12 M2	m2	4.750.000	0	Rp. 57.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 61.128.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 537.748.600
<div><div></div><div>Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah AMIR MAKHMUD,SE, M.Si NIP. 197301141998031003</div></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;			