

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	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 647.030.050				
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. 647.030.050
Keluaran	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan BMD	100 %
Hasil	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : BPKAD Kab. Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	Dana Perimbangan					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	BBM kendaraan Dinas/operasional roda dua					11 unit
	BBM kendaraan Dinas/operasional roda empat					6 unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					18 Unit
	Pajak kendaraan dinas					1 paket
	Perawatan kendaraan dinas roda dua					11 unit
	Perwatan kendaraan dinas roda empat					7 unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 333.030.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.040.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000
	[#] Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas					Rp. 2.040.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 330.990.000

5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 140.390.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 140.390.000			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp. 140.390.000			
	Pertamax Spesifikasi :	10100 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 140.390.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 700.000			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 700.000			
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan						Rp. 700.000			
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi :	7 Paket	Tahun	100.000	0	Rp. 700.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp. 189.900.000			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp. 189.900.000			
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						Rp. 102.000.000			
	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 80.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	16 Kali	kali	2.000.000	0	Rp. 32.000.000				
	Pemeliharaan AC Mobil Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	600.000	0	Rp. 6.000.000				
	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 SUV Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 14.000.000				
	Roda Mobil Ring 18 Spesifikasi :	14 Buah	buah	2.500.000	0	Rp. 35.000.000				
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang						Rp. 60.000.000			
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	10.000.000	0	Rp. 60.000.000				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua						Rp. 27.900.000			
	Perpanjangan STNK : Kendaraan Operasional Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Operaisonal Lainnya	18 Unit / Tahun	Unit/Tahun	350.000	0	Rp. 6.300.000				
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua Spesifikasi :	18 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.200.000	0	Rp. 21.600.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 333.030.000				
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel										
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>Pemeliharaan Mebeler</td><td>1 paket</td></tr></table>							Indikator	Target	Pemeliharaan Mebeler	1 paket
Indikator	Target									
Pemeliharaan Mebeler	1 paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.000.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 14.000.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 14.000.000				
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 14.000.000				
	[#] Pemeliharaan Mebel					Rp. 14.000.000				
	[-]									

	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : Mebelair Spesifikasi :	5000 Meter	M2/Tahun	2.800	0	Rp. 14.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.000.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Perimbangan					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator	Target				
	AC	23 paket				
	alat pemadam kebakaran	1 paket				
	CCTV	1 paket				
	Genset	1 paket				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit				
	komputer dan/laptop/notebook	40 unit				
	mesin ketik	3 unit				
	printer dan /scannner	44 unit				
	projektor	4 unit				
	soundsystem	5 unit				
	UPS	1 paket				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.817.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.817.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 4.773.600
	[#] Pemeliharaan Genset					Rp. 4.773.600
	[-]					
	Bio Solar Spesifikasi :	702 Liter	Liter	6.800	0	Rp. 4.773.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 44.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	176 Lembar	lembar	250	0	Rp. 44.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 95.182.400
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 95.182.400
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 10.150.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 100 KVA Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	10.150.000	0	Rp. 10.150.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 20.700.000
	[#] Pemeliharaan Printer					Rp. 20.700.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	30 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 20.700.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.000.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga					Rp. 3.000.000
	[-]					
	Perbaikan Sound System Rutin Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 20.740.000
	[#] Pemeliharaan mesin pendingin					Rp. 20.740.000

	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	34 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 20.740.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 40.592.400
	[#] Pemeliharaan Jaringan Komputer					Rp. 18.692.400
	[-]					
	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer : Perangkat Client Wireless Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	4.003.200	0	Rp. 8.006.400
	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer : Perangkat LAN Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.671.500	0	Rp. 10.686.000
	[#] Pemeliharaan Komputer/notebook					Rp. 21.900.000
	[-]					
	PEMELIHARAAN Komputer/PC Spesifikasi :	30 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 21.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 100.000.000	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Perimbangan						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	
Pemeliharaan Gedung Kantor					1 paket	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.050
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.980.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.980.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.980.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.980.000
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor					Rp. 2.980.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	270.000	0	Rp. 1.620.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 197.020.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 537.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 537.450
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 537.450
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2149.8 Lembar	lembar	250	0	Rp. 537.450
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.372.600
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 11.372.600
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 11.372.600
	[#] Belanja Jasa konsultansi Perencanaan dan Pengawasan					Rp. 11.372.600
	[-]					
	Billing Rate Tenaga Ahli tanpa SKA/SKK Pengalaman 7 Th Pendidikan S1	10 Orang / Hari	OH	1.137.260	0	Rp. 11.372.600

	Spesifikasi :					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 185.110.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 185.110.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 185.110.000
	#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor					Rp. 185.110.000
	[-]					
	Satuan Biaya Pemeliharaan : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri : Propinsi Jawa Tengah : Gedung Bertingkat Spesifikasi :	1070 Meter	m2/tahun	173.000	0	Rp. 185.110.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 200.000.050	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 647.030.050	
			Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah AMIR MAKHMUD,SE, M.Si NIP. 197301141998031003			
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;			