

<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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
Program	: 1.01.01 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 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %
Indikator	Target				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %				
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Unit	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 520.000.000				
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 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 520.000.000
Keluaran	Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100 %
Hasil	Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					85 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.290.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.290.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.290.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.290.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.290.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	1.910.000	0	Rp. 5.730.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna	2 Bulan	OB	2.280.000	0	Rp. 4.560.000

	Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 289.710.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 190.935.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 190.935.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 186.500.000
	# Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BBM Mobil) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 112.100.000
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi :	11200 Liter	Liter	8.000	0	Rp. 89.600.000
	Pertamax Spesifikasi :	1800 Liter	liter	12.500	0	Rp. 22.500.000
	# Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BBM Sepeda Motor Dinas Operasional) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 74.400.000
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi :	9300 Liter	Liter	8.000	0	Rp. 74.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.471.000
	# Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.471.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	5884 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.471.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 2.964.000
	Accu Yuasa 60 A Spesifikasi :	3 Buah	buah	988.000	0	Rp. 2.964.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 625.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 625.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 625.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	125.000	0	Rp. 625.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 98.150.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 98.150.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 25.200.000
	Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.400.000	0	Rp. 11.200.000
	Roda Mobil Ring 14 Spesifikasi :	8 Buah	buah	1.000.000	0	Rp. 8.000.000
	Roda Mobil Ring 17 Spesifikasi :	3 Buah	buah	2.000.000	0	Rp. 6.000.000
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. 11.450.000
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015	30 Unit / Tahun	Unit/Tahun	350.000	0	Rp. 10.500.000

	Roda Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Standart	3 Buah	buah	150.000	0	Rp. 450.000
	Roda Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Beat/vario dan sejenis	2 Buah	buah	250.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp. 1.500.000
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 300.000.000
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator	Target			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.520.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.520.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.520.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.520.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 2.520.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	2.520.000	0	Rp. 2.520.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 77.480.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.907.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.907.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 13.400.000
	isi Tabung gas Kapasitas 12 Kg Spesifikasi :	67 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 13.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.507.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	14028 Lembar	lembar	250	0	Rp. 3.507.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.450.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 1.450.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	145.000	0	Rp. 1.450.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 59.123.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 59.123.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 1.936.000
	[#]					Rp. 1.936.000
	[-]					
	Service Pompa Air 1-5 PK Spesifikasi :	4 Unit	unit/tahun	484.000	0	Rp. 1.936.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 17.250.000

	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	25 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 17.250.000				
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 18.250.000				
	# Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 18.250.000				
	[-]									
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Personal Computer/Notenook Spesifikasi :	25 Buah	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 18.250.000				
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 692.000				
	#					Rp. 692.000				
	[-]									
	Service : Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi :	4 Unit	unit/tahun	173.000	0	Rp. 692.000				
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 20.995.000				
	Service dan perbaikan : Window AC Spesifikasi :	25 Unit	unit/tahun	839.800	0	Rp. 20.995.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 80.000.000					
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td><td>20 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 140.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.980.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.980.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.980.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.980.000				
	# Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 6.980.000				
	[-]									
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	1.910.000	0	Rp. 5.730.000				
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	125.000	0	Rp. 1.250.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 133.020.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 107.592.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 107.592.000				
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 83.137.900				
	#					Rp. 83.137.900				
	[-]									
	Cat besi mengkilat Spesifikasi : Cipta Karya	125 Kg	kg	61.700	0	Rp. 7.712.500				
	Cat Tembok (Catylac interior) Spesifikasi : Cipta Karya	250 Kg	kg	33.200	0	Rp. 8.300.000				
	Cat tembok dasar (Dulux) Spesifikasi : Cipta Karya	250 Kg	kg	55.200	0	Rp. 13.800.000				
	Cat Waterproofing ( Aquaproof)	135 Kg	kq	56.000	0	Rp. 7.560.000				

	Spesifikasi : Cipta Karya					
	Engsel Pintu Kuning Spesifikasi : Cipta Karya	125 Buah	buah	17.100	0	Rp. 2.137.500
	Grendel biasa Spesifikasi : Cipta Karya	115 Buah	lembar	12.200	0	Rp. 1.403.000
	Grendel jendela Spesifikasi :	135 Pasang	pasang	12.000	0	Rp. 1.620.000
	Grendel Tanam Spesifikasi : Cipta Karya	40 Buah	buah	65.000	0	Rp. 2.600.000
	Handle Pintu/Door Closer Spesifikasi :	40 Buah	buah	85.000	0	Rp. 3.400.000
	Keramik 40/40, Anti Slip Spesifikasi : Cipta Karya	117 M2	M2	71.600	0	Rp. 8.377.200
	Koas/ kuas Spesifikasi : Cipta Karya	70 Buah	buah	11.500	0	Rp. 805.000
	kunci selot Spesifikasi : Cipta Karya	35 Buah	buah	101.000	0	Rp. 3.535.000
	Minyak cat Spesifikasi : Cipta Karya	105 Liter	liter	13.100	0	Rp. 1.375.500
	Pasir pasang Spesifikasi :	40 M3	m3	273.000	0	Rp. 10.920.000
	Plamur tembok Spesifikasi : Cipta Karya	105 Kg	kg	17.400	0	Rp. 1.827.000
	Semen warna (40 kg) Spesifikasi : Cipta Karya	72 Buah	zak	96.600	0	Rp. 6.955.200
	Thinner A Spesifikasi : Cipta Karya	50 Liter	liter	16.200	0	Rp. 810.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 492.080</b>
	<b>[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>					<b>Rp. 492.080</b>
	<b>[-]</b>					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1968 Lembar	lembar	250	0	Rp. 492.000
	Pembulatan Spesifikasi :	80 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 80
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp. 5.000.000</b>
	Kran Air 3/4 Spesifikasi :	100 Buah	buah	50.000	0	Rp. 5.000.000
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp. 13.862.020</b>
	<b>[#]</b>					<b>Rp. 12.055.600</b>
	<b>[-]</b>					
	Batu Baterai Kecil Ukuran AAA Spesifikasi :	60 Buah	buah	12.000	0	Rp. 720.000
	FITING Gantung Spesifikasi : Cipta Karya	40 Buah	buah	6.000	0	Rp. 240.000
	Fiting SON Spesifikasi :	20 Buah	buah	92.000	0	Rp. 1.840.000
	Fitting Plafon Spesifikasi :	30 Buah	buah	16.000	0	Rp. 480.000
	Lampu LHE LED 9 Watt Spesifikasi :	120 Buah	Buah	53.130	0	Rp. 6.375.600
	Lampu TL 18 Watt Philips Spesifikasi :	75 Buah	buah	11.000	0	Rp. 825.000
	Lampu TL 36 Watt Philips Spesifikasi :	75 Buah	buah	13.000	0	Rp. 975.000
	Starter TL 810 (10-400 Watt) Spesifikasi :	50 Buah	buah	12.000	0	Rp. 600.000

	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Rp. 1.806.420
	[-]						
	Lampu LHE LED 9 Watt Spesifikasi :	34 Buah	Buah	53.130	0	Rp. 1.806.420	
5.1.02.01.01.0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi						Rp. 5.100.000
	[#]						Rp. 5.100.000
	[-]						
	Pupuk NPK rendah chlor Spesifikasi :	200 Kg	kg	15.500	0	Rp. 3.100.000	
	Pupuk ZA Spesifikasi : unsur hara: Nitrogen N = 21% Sulfur S =24%	200 Kg	kg	10.000	0	Rp. 2.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 25.428.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 25.428.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum						Rp. 25.428.000
	Pekerja Spesifikasi : Cipta Karya	2 Orang x 20 Hari	OH	85.700	0	Rp. 3.428.000	
	Tukang Batu Spesifikasi : Cipta Karya	1 Orang x 30 Hari	OH	100.000	0	Rp. 3.000.000	
	Tukang Cat Spesifikasi : Cipta Karya	3 Orang x 60 Hari	OH	100.000	0	Rp. 18.000.000	
	Tukang Kayu Spesifikasi : Cipta Karya	1 Orang x 10 Hari	OH	100.000	0	Rp. 1.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 140.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 520.000.000	
			Kabupaten Tegal , Tanggal				
			Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				
			AKHMAD WAS ARI, S.Pd., MM.				
			NIP. 196403101986081001				
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;				