

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

Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Presentase Pemenuhan Tugas Kesekretariatan</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Presentase Pemenuhan Tugas Kesekretariatan	100 %
Indikator	Target				
Presentase Pemenuhan Tugas Kesekretariatan	100 %				
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
Unit	: 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 942.640.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Pemenuhan Tugas Kesekretariatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 942.640.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 unit
Hasil	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas KPTAN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi										
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</td><td>39 Unit</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	
Indikator	Target									
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 139.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 139.000.000				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 139.000.000				
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Rp. 139.000.000				
	[-]									
	Pertamax Spesifikasi :	10000 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 139.000.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 61.000.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 61.000.000				
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 52.600.000				
	Belanja KIR Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	120.000	0	Rp. 600.000				

	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 80.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	15 Kali	kali	2.000.000	0	Rp. 30.000.000				
	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 MPV Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.400.000	0	Rp. 7.000.000				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 8.400.000				
	Perpanjangan STNK : Kendaraan Operasional Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Operaisional Lainnya	24 Unit / Tahun	Unit/Tahun	350.000	0	Rp. 8.400.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 200.000.000				
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td><td>15 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.500.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.500.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 31.000				
	# Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 31.000				
	[-]									
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	124 Lembar	lembar	250	0	Rp. 31.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 7.469.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 7.469.000				
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 519.000				
	Service : Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	unit/tahun	173.000	0	Rp. 519.000				
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 5.490.000				
	[-] servis ac									
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	9 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 5.490.000				
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. 7.500.000				
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : 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>21 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.610.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.610.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.610.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.610.000
	[#] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 1.610.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp. 1.610.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 48.390.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.890.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.890.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 33.890.000
	Cat Waterproofing (No Drop) Spesifikasi : Cipta Karya	150 Kg	kg	57.000	0	Rp. 8.550.000
	Pasir Halus Spesifikasi :	6 M3	m3	258.000	0	Rp. 1.548.000
	Pasir urug (Pasir Ladon) Spesifikasi :	6 M3"	m3	202.000	0	Rp. 1.212.000
	Paving block Segi enam (hexagonal) Spesifikasi :	299 M2	m2	70.000	0	Rp. 20.930.000
	Semen / PC (50kg) Spesifikasi : Bidang Jalan	25 Zak	zak	66.000	0	Rp. 1.650.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.500.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 14.500.000
	Pekerja/Laden Spesifikasi : spek	50 Orang / Hari	OH	90.000	0	Rp. 4.500.000
	Tukang Batu Spesifikasi : Cipta Karya	50 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 5.000.000
	Tukang Cat Spesifikasi : Cipta Karya	50 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 685.140.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 26.220.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 26.220.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 26.220.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 16.920.000
	[#] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.920.000
	[-]					

	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp. 16.920.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 9.300.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	630.000	0	Rp. 7.560.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	190.000	0	Rp. 380.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 658.920.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 108.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 108.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 108.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	432 Lembar	lembar	250	0	Rp. 108.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 17.682.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 17.682.000
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 17.682.000
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 3 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	17.682.000	0	Rp. 17.682.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 641.130.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 641.130.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 641.130.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri : Propinsi Jawa Tengah : Gedung Tidak Bertingkat Spesifikasi :	5256 M2	m2/tahun	97.000	0	Rp. 509.832.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri : Propinsi Jawa Tengah : Halaman Gedung/Bangunan kantor Spesifikasi :	13129.8 M2	m2/tahun	10.000	0	Rp. 131.298.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 685.140.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 942.640.000
			Kabupaten Tegal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Drs DADANG DARUSMAN, MM NIP. 196306151983031011			
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;	