

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</td><td>71 skor</td></tr></table>	Indikator	Target	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	25 %	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	71 skor
Indikator	Target						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	25 %						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	71 skor						
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan						
Unit	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan						
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 339.008.650						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	25 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	71 skor
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 339.008.650
Keluaran	Jumlah BMD yang dipelihara	2 Paket
Hasil	Persentase BMD yang terpelihara	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kesekretariatan OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.17.01.2.09.01 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	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					30 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 194.840.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.920.000
	[#] BBM Kendaraan Dinas dan Perawatan Kendaraan					Rp. 2.920.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	2.920.000	0	Rp. 2.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 191.920.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 145.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 145.800.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 141.599.300
	Pertamax	10187 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 141.599.300

	Spesifikasi :					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 700
	Pembulatan Spesifikasi :	700 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 700
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 4.200.000
	Aki Kering Mobil Spesifikasi : sampai 1600 cc	2 Buah	buah	1.100.000	0	Rp. 2.200.000
	Aki Kering Mobil Spesifikasi : lebih dari 1600 cc	1 Buah	buah	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 46.120.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 46.120.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 33.120.000
	Belanja KIR Spesifikasi :	6 Unit / Tahun	Unit/Tahun	120.000	0	Rp. 720.000
	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 10.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	6 Unit x 2 Kali	kali	600.000	0	Rp. 7.200.000
	Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.400.000	0	Rp. 11.200.000
	Roda Mobil Ring 15 Spesifikasi :	8 Buah	buah	1.250.000	0	Rp. 10.000.000
	Roda Mobil Ring 17 Spesifikasi :	2 Buah	buah	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 13.000.000
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015 ke atas	20 Unit / Tahun	Unit/Tahun	450.000	0	Rp. 9.000.000
	Roda Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Beat/vario dan sejenis	16 Buah	buah	250.000	0	Rp. 4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 194.840.000
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.795.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.795.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 46.795.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 46.795.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 4.998.000
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 4.998.000
	[-]					
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : Mebelair Spesifikasi :	1785 M2	M2/Tahun	2.800	0	Rp. 4.998.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 12.597.000
	Service dan perbaikan : Pembersihan AC Spesifikasi :	15 Unit / Tahun	unit/tahun	839.800	0	Rp. 12.597.000

5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						Rp. 29.200.000
	PEMELIHARAAN Komputer/PC Spesifikasi :	40 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0		Rp. 29.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 46.795.000
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.09 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 :		Indikator				Target	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 97.373.650
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp. 2.140.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp. 2.140.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp. 2.140.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp. 1.010.000
	[#] Pemeliharaan Gedung						Rp. 1.010.000
	[-]						
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0		Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp. 1.130.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	450.000	0		Rp. 450.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0		Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 95.233.650
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp. 95.233.650
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						Rp. 95.233.650
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor						Rp. 95.233.650
	Pemasangan Atap Seng Gelombang Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	60 M2	m2	96.730	0		Rp. 5.803.800
	Pemasangan Rangka Atap Genteng Press Jatiwangi, Kayu kruing Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	60 M2	m2	123.370	0		Rp. 7.402.200
	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	90 M2	m2	154.200	0		Rp. 13.878.000
	Pembuatan Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu jati Tb.3 cm Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)	15 M2	m2	944.480	0		Rp. 14.167.200
	Pembuatan Pemasangan Kosen Pintu Jendela Kayu Jati Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	1 M3	m3	17.230.450	0		Rp. 17.230.450
	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup), Contoh merk : Dulux / Catylac (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	1600 M2	m2	22.970	0		Rp. 36.752.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 97.373.650
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp. 339.008.650
Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan							

		Dra SUSPRIYANTI,MM NIP. 196603141986032013		
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;	