

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

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
Program	: 2.18.01 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 PMPTSP</td><td>100 persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Dinas PMPTSP	100 persen
Indikator	Target				
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Dinas PMPTSP	100 persen				
Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 318.285.000				
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 PMPTSP	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 318.285.000
Keluaran	Jumlah paket yang disediakan	52 unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		52 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.836.700
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.780.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.780.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.780.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000
	# Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/jasa					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. 770.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	90.000	0	Rp. 90.000

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 56.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 56.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 56.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 56.700
	[#] Pengadaan Mebeleur					Rp. 56.700
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	56700 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 56.700
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 98.163.300
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 98.163.300
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 98.163.300
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 7.095.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 7.095.000
	Rak Baja 4 tingkat, uk. 200x100x40cm Spesifikasi :	3 Unit	unit	2.365.000	0	Rp. 7.095.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 91.068.300
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 89.684.000
	Almari Perpustakaan, 300x40x180 cm Spesifikasi :	3 Unit	Unit	6.494.000	0	Rp. 19.482.000
	Kursi Bar Spesifikasi :	4 Buah	buah	1.300.000	0	Rp. 5.200.000
	Kursi Kerja Kursi staf Spesifikasi :	14 Unit	Unit	1.132.000	0	Rp. 15.848.000
	Kursi Taman 2 senter Spesifikasi :	4 Buah	buah	3.100.000	0	Rp. 12.400.000
	Meja Kursi Sofa Spesifikasi :	1 Unit	Unit	13.500.000	0	Rp. 13.500.000
	Meja Loket Spesifikasi :	1 Buah	buah	7.274.000	0	Rp. 7.274.000
	Meja Printer Spesifikasi :	5 Buah	Buah	3.196.000	0	Rp. 15.980.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 1.384.300
	Rak piring makan Spesifikasi : Rak Piring makan jumbo	1 Unit	unit	1.384.300	0	Rp. 1.384.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.094.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.000.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.210.000
	[-]					

	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp. 1.210.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 790.000				
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000				
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	110.000	0	Rp. 110.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 94.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 94.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 94.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 94.000				
	# Pengadaan Personal Komputer					Rp. 94.000				
	[-]									
	Pembulatan Spesifikasi :	94000 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 94.000				
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 186.191.000				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 186.191.000				
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 42.924.000				
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 42.924.000				
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 42.924.000				
	# Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 42.924.000				
	[-]									
	Gorden Spesifikasi : Gorden	245 M2	m2	175.200	0	Rp. 42.924.000				
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 143.267.000				
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 114.000.000				
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 114.000.000				
	# Pengadaan Personal Komputer					Rp. 114.000.000				
	[-]									
	Komputer Desktop All in One Spesifikasi :	1 Unit	Unit	9.000.000	0	Rp. 9.000.000				
	Komputer Kebutuhan Server Aplikasi Tertentu Spesifikasi :	3 Unit	Unit	35.000.000	0	Rp. 105.000.000				
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 29.267.000				
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 29.267.000				
	# Pengadaan Peralatan Komputer					Rp. 29.267.000				
	[-]									
	UPS Spesifikasi : UPS APC	2 Unit	buah	14.633.500	0	Rp. 29.267.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 188.285.000				
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 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></table>							Indikator	Target	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.250.000				

5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.870.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.870.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.870.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000
	[#] Honorarium Pegawai					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. 860.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
	Pengawas Lapangan s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	90.000	0	Rp. 90.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	90.000	0	Rp. 90.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 338.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 338.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 338.400
	[#] Belanja Gedung Kantor					Rp. 338.400
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	338400 Paket	Lembar	1	0	Rp. 338.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.041.600
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 4.041.600
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 4.041.600
	[#] Honorarium Pegawai					Rp. 4.041.600
	[-]					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 5 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	1.010.400	0	Rp. 4.041.600
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 23.750.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 23.750.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 23.750.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 23.750.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 23.750.000
	[#] Belanja Gedung Kantor					Rp. 23.750.000
	[-]					
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	5 M2	m2	4.750.000	0	Rp. 23.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 318.285.000
			Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu MOH. SOLEH,S.Sos, SH, M.Si, M.Kn			

		NIP. 196611051988031015		
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;	