

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	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 367.527.500				
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. 367.527.500
Keluaran	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	12 bulan
Hasil	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					17 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 184.009.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 184.009.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 144.749.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 144.749.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 134.700.600
	[#] Belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas					Rp. 134.700.600
	[-]					
	Minyak Pelumas : Oli Mesin Bensin Spesifikasi :	125 Liter	liter	43.000	0	Rp. 5.375.000
	Pertamax Spesifikasi :	9304 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 129.325.600
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 10.040.000
	[#] Belanja Penggantian Suku Cadang					Rp. 10.040.000
	[-]					

	Kampas Rem Belakang Spesifikasi :	4 Set	set	260.000	0	Rp. 1.040.000
	Kampas Rem Depan Spesifikasi :	4 Set	set	260.000	0	Rp. 1.040.000
	Master kopling atas Spesifikasi :	4 Set	set	450.000	0	Rp. 1.800.000
	Master kopling bawah Spesifikasi :	4 Set	set	210.000	0	Rp. 840.000
	Selang Radiator Spesifikasi :	4 Buah	buah	220.000	0	Rp. 880.000
	Shockbreaker Belakang Spesifikasi :	4 Set	Set	570.000	0	Rp. 2.280.000
	Shockbreaker Depan Spesifikasi :	4 Set	Set	540.000	0	Rp. 2.160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.400
	[#] Belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas					Rp. 8.400
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	8400 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 8.400
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 39.260.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 39.260.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 28.360.000
	[#] Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan					Rp. 28.360.000
	[-]					
	Belanja KIR Spesifikasi :	3 Unit	Unit/Tahun	120.000	0	Rp. 360.000
	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 10.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	30 Kali	kali	600.000	0	Rp. 18.000.000
	Pemeliharaan AC Mobil Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	Unit/Tahun	600.000	0	Rp. 3.000.000
	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. 10.900.000
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015	14 Unit / Tahun	Unit/Tahun	350.000	0	Rp. 4.900.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua Spesifikasi :	5 Kali	Unit/Tahun	1.200.000	0	Rp. 6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 184.009.000
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan 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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 133.518.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 133.518.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 88.900

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 88.900			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 88.900			
	[#] Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya					Rp. 88.900			
	[-]								
	Pembulatan Spesifikasi :	88900 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 88.900			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 133.429.600			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 133.429.600			
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 10.780.000			
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 125 KVA Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	10.780.000	0	Rp. 10.780.000			
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 19.320.000			
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	28 Unit	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 19.320.000			
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 346.000			
	Service : Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi :	2 Unit	unit/tahun	173.000	0	Rp. 346.000			
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 46.868.600			
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 2.440.000			
	Service dan perbaikan : AC Floor Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	unit/tahun	1.553.900	0	Rp. 6.215.600			
	Service dan perbaikan : Central AC Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	unit/tahun	5.459.000	0	Rp. 38.213.000			
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 56.115.000			
	PEMELIHARAAN Komputer/PC Spesifikasi :	40 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 29.200.000			
	PEMELIHARAAN Mesin Ketik : Manual Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	100.000	0	Rp. 200.000			
	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer : Perangkat LAN Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.671.500	0	Rp. 26.715.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 133.518.500			
Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td><td>1 Unit</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
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. 4.970.000			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.870.000			
5.1.01.03	Tambahan 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			
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya					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. 3.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 68.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 68.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 68.800
	Pembulatan Spesifikasi :	68800 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 68.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.031.200
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 3.031.200
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 3.031.200
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 5 Th Pendididkan S1 Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	1.010.400	0	Rp. 3.031.200
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 45.030.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 45.030.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 45.030.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 45.030.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 45.030.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang bengkel	474 M2	m2	95.000	0	Rp. 45.030.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 367.527.500
<div>Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu MOH. SOLEH,S.Sos, SH, M.Si, M.Kn NIP. 196611051988031015</div>						
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;	