

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	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan	100 %
Indikator	Target				
persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan	100 %				
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 266.800.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 266.800.000
Keluaran	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 unit 20 unit 60 unit
Hasil	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi										
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td><td>0 Unit</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	
Indikator	Target									
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 241.800.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.380.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.380.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.380.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.840.000				
	# Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.840.000				
	[-]									
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp. 4.840.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 540.000				

	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	540.000	0	Rp. 540.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 236.420.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 128.820.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 128.820.000				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 128.445.800				
	Minyak Pelumas : Oli Mesin Bensin Spesifikasi :	200 Liter	liter	43.000	0	Rp. 8.600.000				
	Pertamax Spesifikasi :	6159 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 85.610.100				
	Pertamax Spesifikasi :	2463 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 34.235.700				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 374.200				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	0.8 Lembar	lembar	250	0	Rp. 200				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1496 Lembar	lembar	250	0	Rp. 374.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.600.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.600.000				
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 15.600.000				
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : THL	5 Orang x 48 Kegiatan	OH	65.000	0	Rp. 15.600.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 92.000.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 92.000.000				
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 18.000.000				
	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				
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 Paket	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. 14.000.000				
	Perpanjangan STNK : Kendaraan Operasional Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Operaisonal Lainnya	40 Unit	Unit/Tahun	350.000	0	Rp. 14.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 241.800.000				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
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>0 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 388.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 388.000				

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 388.000				
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 388.000				
	[-]									
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1552 Lembar	lembar	250	0	Rp. 388.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 19.612.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 19.612.000				
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 282.000				
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : Filling Cabinet Spesifikasi :	20 Buah	Unit/Tahun	14.100	0	Rp. 282.000				
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.650.000				
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Personal Computer/Notenook Spesifikasi :	5 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 3.650.000				
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 1.680.000				
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : Mebelair Spesifikasi :	600 Meter	M2/Tahun	2.800	0	Rp. 1.680.000				
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 3.050.000				
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	5 Unit	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 3.050.000				
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 10.950.000				
	PEMELIHARAAN Komputer/PC Spesifikasi :	15 Unit	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 10.950.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 20.000.000					
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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>0 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 215.700				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 215.700				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 215.700				
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 215.700				
	[-]									
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	862 Lembar	lembar	250	0	Rp. 215.500				
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 200				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 420.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 420.000				
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 420.000				
	Kepala Tukang Cat	2 Orang x 2	OH	105.000	0	Rp. 420.000				

	Spesifikasi : Cipta Karya	Hari				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 4.364.300
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 4.364.300
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 4.364.300
	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup), Contoh merk : Dulux / Catylac (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	190 M2	m2	22.970	0	Rp. 4.364.300
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 266.800.000

	Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP. 197702012003121003
--	--

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;	