

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

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program	: 1.04.01 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 Dinas Perkimtaru</td><td>100 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru	100 Persen
Indikator	Target				
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru	100 Persen				
Kegiatan	: 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				
Unit	: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 76.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 76.000.000
Keluaran	Terwujudnya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Hasil	Terwujudnya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kerja Lingkungan Dinas Perkim

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Tewujudnya pengadaan peralatan dan mesin lainnya		100 Persen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.452.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 15.315.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 15.315.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 15.315.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.600.000
	[#] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp. 12.600.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 5 Bulan	OB	2.520.000	0	Rp. 12.600.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.715.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 2.040.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 5 M s/d 10 M Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	225.000	0	Rp. 675.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.137.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.137.000

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.137.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.137.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	4548 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.137.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 59.548.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 59.548.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 11.948.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 10.448.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 10.448.000
	Rak Baja 5 tingkat, uk. 200x100x40cm Spesifikasi :	4 Unit	unit	2.612.000	0	Rp. 10.448.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 1.500.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 1.500.000
	Kipas Angin Listrik : Stand Fan Besar Spesifikasi :	3 Unit	unit	500.000	0	Rp. 1.500.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 47.600.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 36.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 36.000.000
	Laptop Standar Office Spesifikasi :	3 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp. 36.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 11.600.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 11.600.000
	Printer Ink All in One warna Spesifikasi :	4 Set	set	2.900.000	0	Rp. 11.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 76.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 76.000.000
		Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan JAENAL DASMIN,BE, S.Sos, MM NIP. 196510151989031008				
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;			