

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	: 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 355.000.000				
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. 355.000.000
Keluaran	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan 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	1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					100 Persen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 250.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.290.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.290.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.290.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.290.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp. 5.290.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	2.520.000	0	Rp. 5.040.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	125.000	0	Rp. 250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 244.710.000

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 129.170.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 129.170.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 129.170.000
	Olie mesin (Mesran 40 SAE) Spesifikasi :	139 Liter	liter	30.000	0	Rp. 4.170.000
	Pertamax Spesifikasi :	10000 Liter	liter	12.500	0	Rp. 125.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 115.540.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 115.540.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 31.240.000
	Belanja KIR Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	120.000	0	Rp. 240.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	Perpanjangan STNK : Roda 4 SUV Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 16.000.000
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 Unit / Tahun	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. 24.300.000
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015	18 Unit / Tahun	Unit/Tahun	350.000	0	Rp. 6.300.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua Spesifikasi :	15 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.200.000	0	Rp. 18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 250.000.000
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Terlaksananya Pemelihiaraan Meubelar	100 Persen			
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. 2.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.000
	[#] Pemeliharaan Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	8 Lembar	lembar	250	0	Rp. 2.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 4.998.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 4.998.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp. 4.998.000

	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : Mebelair Spesifikasi :	1785 M2/Tahun	M2/Tahun	2.800	0	Rp. 4.998.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.000.000
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan 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			
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	100 Persen			
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. 271.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 271.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 271.600
	#1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 271.600
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1086 Lembar	lembar	250	0	Rp. 271.500
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 100
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 19.728.400
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 19.728.400
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 6.900.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 6.900.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.000.000
	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR : LCD Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 6.718.400
	Service dan perbaikan : Window AC Spesifikasi :	8 Unit / Tahun	unit/tahun	839.800	0	Rp. 6.718.400
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 5.110.000
	PEMELIHARAAN Komputer/PC Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 5.110.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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			
		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung	100 Persen			
		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung UPTD	100 Persen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.000.000

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.820
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.820
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.820
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.820
	[-]					
	Pembulatan Spesifikasi :	7820 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 7.820
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 79.992.180
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 51.901.680
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 51.901.680
	[-] Pemeliharaan Rutin Gedung Pusat					
	Membongkar Lantai Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	85 M2	m2	6.200	0	Rp. 527.000
	Pemasangan Lantai Keramik 40 x 40 cm, warna Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	83 M2	m2	143.740	0	Rp. 11.930.420
	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup), Contoh merk : Dulux / Catylac (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	97 M2	m2	22.970	0	Rp. 2.228.090
	Pengurugan dengan Sirtu Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	15 M3	m3	481.410	0	Rp. 7.221.150
	[-] UPTD 1					
	Pemasangan Acian Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	20 M2	m2	38.600	0	Rp. 772.000
	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	20 M2	m2	68.530	0	Rp. 1.370.600
	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup), Contoh merk : Dulux / Catylac (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	342 M2	m2	22.970	0	Rp. 7.855.740
	[-] UPTD 2					
	Pemasangan Acian Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	20 M2	m2	38.600	0	Rp. 772.000
	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	20 M2	m2	68.530	0	Rp. 1.370.600
	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup), Contoh merk : Dulux / Catylac (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	342 M2	m2	22.970	0	Rp. 7.855.740
	[-] UPTD 3					
	Pemasangan Acian Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	20 M2	m2	38.600	0	Rp. 772.000
	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	20 M2	m2	68.530	0	Rp. 1.370.600
	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup), Contoh merk : Dulux / Catylac (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	342 M2	m2	22.970	0	Rp. 7.855.740
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 28.090.500
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten					Rp. 28.090.500
	[-] Pemeliharaan Rutin Gedung Pusat					
	Lapis Penetrasi Makadam 5 Cm / Lapen (Menggunakan Buruh) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	150 M2	m2	102.720	0	Rp. 15.408.000

	Menghampar Memadatkan Latasir 2 Cm / Sandsheet AMP (Menggunakan Buruh) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	150 M2	m2	84.550	0	Rp. 12.682.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 80.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 355.000.000
		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;			