

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 250.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase layanan kesekretariatan	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	90 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.895.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.895.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.895.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.530.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.530.000,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor					Rp. 4.530.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 x 3	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.365.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.365.000,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor					Rp. 3.365.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	495.000,00	0 %	Rp. 1.485.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 192.105.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 144.450,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 144.450,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 144.450,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 144.450,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor					Rp. 144.450,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	481	Eksemplar	300,00	0 %	Rp. 144.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	150	Lembar	1,00	0 %	Rp. 150,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.650.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 13.650.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 13.650.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.650.000,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor					Rp. 13.650.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	5	Orang / Hari	1.137.500,00	0 %	Rp. 5.687.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	7	Orang / Hari	1.137.500,00	0 %	Rp. 7.962.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 178.310.550,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 178.310.550,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 178.310.550,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 178.310.550,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor					Rp. 178.310.550,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Sedang 1 lantai	87.45	M2	2.039.000,00	0 %	Rp. 178.310.550,00

Jumlah :	Rp. 200.000.000,00
----------	-----------------------

Kab. Tegal,.....
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

MUJAHIDIN, SH, MH
NIP. 196906191990031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	