

|   |  |
|---|--|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b> |
| Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024                         |  |

|   |  |
|---|--|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |  |
| Urusan Pemerintahan   | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |
| Bidang Urusan   | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN  |
| Unit Organisasi   | : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  |
| Sub Unit Organisasi   | : -  |
| Program   | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |
| Kegiatan  | : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             |
| Sub Kegiatan  | : 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 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  | : ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Tegal Kab. Tegal   |
| Alokasi 2023  | : Rp. 0,00   |
| Alokasi 2024  | : Rp. 195.788.000,00   |
| Alokasi 2025  | : Rp. 250.000.000,00   |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |  |                    |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja     |
| Capaian Program                           | Terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah  | 100 Persen         |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 195.788.000,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit             |
| Hasil                                     | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)               | 12 Bulan           |

|  |  |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
| Sub Kegiatan   | : 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |
| Lokasi   | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |        |       |     |                    |
|--|--|-------------------|--------|-------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah             |
|  |  | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                    |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                   |        |       |     | Rp. 195.788.000,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                   |        |       |     | Rp. 135.788.000,00 |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai  |                   |        |       |     | Rp. 5.265.000,00   |
| 5.1.01.03  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN   |                   |        |       |     | Rp. 5.265.000,00   |
| 5.1.01.03.07   | Belanja Honorarium   |                   |        |       |     | Rp. 5.265.000,00   |
| 5.1.01.03.07.0001  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |                   |        |       |     | Rp. 4.830.000,00   |
|  | [ # ] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |       |     | Rp. 4.830.000,00   |
|  | [ - ] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor   |                   |        |       |     | Rp. 4.830.000,00   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |               |              |     |                    |
|--|--|-------------------|---------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |               |              |     | Jumlah             |
|  |  | Koefisien         | Satuan        | Harga        | PPN |                    |
|  | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar<br>Spesifikasi :                                      | 3                 | Orang / Bulan | 1.610.000,00 | 0 % | Rp. 4.830.000,00   |
| 5.1.01.03.07.0002  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa   |                   |               |              |     | Rp. 435.000,00     |
|  | [ # ] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |               |              |     | Rp. 435.000,00     |
|  | [ - ] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor   |                   |               |              |     | Rp. 435.000,00     |
|  | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M<br>Spesifikasi :   | 3                 | Orang / Bulan | 145.000,00   | 0 % | Rp. 435.000,00     |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                   |               |              |     | Rp. 130.523.000,00 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                   |               |              |     | Rp. 102.423.000,00 |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                   |               |              |     | Rp. 102.423.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0001  | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  |                   |               |              |     | Rp. 94.592.000,00  |
|  | [ # ] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |               |              |     | Rp. 94.592.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  |                   |               |              |     | Rp. 204.000,00     |
|  | ENGSEL DAN GERENDEL<br>Spesifikasi : (CK) kunci selot : WILAYAH BAWAH  | 2                 | Buah          | 102.000,00   | 0 % | Rp. 204.000,00     |
|  | [ - ] Bidang Penyuluhan  |                   |               |              |     | Rp. 3.330.000,00   |
|  | KEMPAS<br>Spesifikasi : (CK) Kusen Pintu Kayu Lokal : WILAYAH BAWAH  | 2                 | Set           | 1.665.000,00 | 0 % | Rp. 3.330.000,00   |
|  | [ - ] BPP Balapulang   |                   |               |              |     | Rp. 10.500.000,00  |
|  | GENTENG TANAH LIAT<br>Spesifikasi : (CK) Genteng Pres Jatiwangi isi 25/m2 29x20,5 cm :...  | 3500              | Buah          | 3.000,00     | 0 % | Rp. 10.500.000,00  |
|  | [ - ] BPP Kramat   |                   |               |              |     | Rp. 32.500.000,00  |
|  | Plavon PVC uk. 0,2 x 4 Tebal 0,8 mm<br>Spesifikasi : (CK) Plavon PVC uk. 0,2 x 4 Tebal 0,8 mm : WILAYAH...   | 1000              | M             | 15.000,00    | 0 % | Rp. 15.000.000,00  |
|  | Plavon PVC uk. 0,2 x 4 Tebal 0,8 mm<br>Spesifikasi : (CK) Lis PVC : WILAYAH BAWAH  | 1000              | M             | 9.000,00     | 0 % | Rp. 9.000.000,00   |
|  | HOLLOW GALVANIS LIPAT<br>Spesifikasi : (CK) Besi Hollow Panjang 4 m (Semua ukuran) : WILA...   | 500               | Kg            | 17.000,00    | 0 % | Rp. 8.500.000,00   |
|  | [ - ] BPP Warureja   |                   |               |              |     | Rp. 9.058.000,00   |
|  | KEMPAS<br>Spesifikasi : (CK) Kusen Pintu Kayu Lokal : WILAYAH BAWAH  | 4                 | Set           | 1.665.000,00 | 0 % | Rp. 6.660.000,00   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |              |              |     |                   |
|--|--|-------------------|--------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |              |              |     | Jumlah            |
|  |  | Koefisien         | Satuan       | Harga        | PPN |                   |
|  | KEMPAS<br>Spesifikasi : (CK) Kusen jendela Kayu Lokal :<br>WILAYAH BAWAH   | 2                 | Set          | 1.199.000,00 | 0 % | Rp. 2.398.000,00  |
|  | [ - ] Gedung Pertemuan   |                   |              |              |     | Rp. 39.000.000,00 |
|  | Plavon PVC uk. 0,2 x 4 Tebal 0,8 mm<br>Spesifikasi : (CK) Plavon PVC uk. 0,2 x 4<br>Tebal 0,8 mm : WILAYAH...        | 2000              | Meter        | 15.000,00    | 0 % | Rp. 30.000.000,00 |
|  | Plavon PVC uk. 0,2 x 4 Tebal 0,8 mm<br>Spesifikasi : (CK) Lis PVC : WILAYAH<br>BAWAH                                 | 1000              | M            | 9.000,00     | 0 % | Rp. 9.000.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                   |              |              |     | Rp. 667.000,00    |
|  | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum    |                   |              |              |     | Rp. 667.000,00    |
|  | [ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                   |              |              |     | Rp. 667.000,00    |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : NaN   | 2223              | Lembar       | 300,00       | 0 % | Rp. 666.900,00    |
|  | Pembulatan<br>Spesifikasi : NaN  | 100               | Lembar       | 1,00         | 0 % | Rp. 100,00        |
| 5.1.02.01.01.0031  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik  |                   |              |              |     | Rp. 7.164.000,00  |
|  | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum    |                   |              |              |     | Rp. 7.164.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik  |                   |              |              |     | Rp. 7.164.000,00  |
|  | PJU Panel APP Daya 1300 VA<br>Spesifikasi :  | 1                 | Unit         | 7.164.000,00 | 0 % | Rp. 7.164.000,00  |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                   |              |              |     | Rp. 27.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                   |              |              |     | Rp. 27.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0016  | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum   |                   |              |              |     | Rp. 27.200.000,00 |
|  | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |              |              |     | Rp. 27.200.000,00 |
|  | [ - ] BPP Balapulang   |                   |              |              |     | Rp. 5.700.000,00  |
|  | Tukang Batu<br>Spesifikasi : CIPTA KARYA (UMUM): BAWAH   | 30                | Orang / Hari | 100.000,00   | 0 % | Rp. 3.000.000,00  |
|  | Pekerja/Laden<br>Spesifikasi :   | 30                | Orang / Hari | 90.000,00    | 0 % | Rp. 2.700.000,00  |
|  | [ - ] BPP Kramat   |                   |              |              |     | Rp. 5.000.000,00  |
|  | Tukang Kayu<br>Spesifikasi : CIPTA KARYA (UMUM): BAWAH   | 50                | Orang / Hari | 100.000,00   | 0 % | Rp. 5.000.000,00  |
|  | [ - ] Gedung Pertemuan   |                   |              |              |     | Rp. 16.500.000,00 |
|  | Kepala Tukang Kayu<br>Spesifikasi : CIPTA KARYA (UMUM): BAWAH  | 150               | Orang / Hari | 110.000,00   | 0 % | Rp. 16.500.000,00 |
| 5.1.02.03  | Belanja Pemeliharaan   |                   |              |              |     | Rp. 900.000,00    |
| 5.1.02.03.03   | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   |                   |              |              |     | Rp. 900.000,00    |
| 5.1.02.03.03.0001  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                             |                   |              |              |     | Rp. 900.000,00    |

