

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Usaha Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Usaha Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
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. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.064.920,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 670.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 670.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 670.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 670.000,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (SILPA) Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 670.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 670.000,00
	Pengawas Lapangan > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.394.920,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 294.920,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 294.920,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 294.920,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 292.310,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 292.310,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	292310	Lembar	1,00	0 %	Rp. 292.310,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (SILPA) Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 2.610,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	2610	Lembar	1,00	0 %	Rp. 2.610,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.100.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 2.100.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 2.100.000,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (SILPA) Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp. 2.100.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 2.100.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	2	Orang / Hari	1.050.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 146.935.080,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 146.935.080,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 146.935.080,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 146.935.080,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 146.935.080,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Retribusi Jasa Usaha) Sumber Dana : Retribusi Jasa Usaha					Rp. 49.707.690,00
	[ - ] Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 49.707.690,00

