

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	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 885.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 885.000.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
Hasil	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1238 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
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. 885.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.186.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 30.446.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 30.446.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 30.446.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 14.040.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 14.040.000,00
	[-] 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 14.040.000,00

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 di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 12.880.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 1.160.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 16.406.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 16.406.000,00
	[-] 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.630.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 5.440.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	29	Orang / Bulan / Kegiatan	110.000,00	0 %	Rp. 3.190.000,00
	[-] Tim Teknis : Anggota					Rp. 2.304.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	288.000,00	0 %	Rp. 2.304.000,00
	[-] Tim Teknis : Ketua					Rp. 2.880.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	360.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
	[-] Tim Teknis : Sekretaris					Rp. 2.592.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	324.000,00	0 %	Rp. 2.592.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 740.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 740.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 740.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 740.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 740.000,00
	[-] 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 740.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2466	Lembar	300,00	0 %	Rp. 739.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 853.814.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 853.814.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 853.814.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 853.814.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 853.814.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penataan Ruang Rapat Paripurna Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 213.724.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Pengawas Penataan Ruang Rapat Paripurna					Rp. 9.537.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	7	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 9.537.500,00
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Rapat Paripurna					Rp. 9.537.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	7	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 9.537.500,00
	[-] Penataan Ruang Rapat Paripurna					Rp. 194.649.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	2139	M2	91.000,00	0 %	Rp. 194.649.000,00
	[#] Perbaikan Atap Kanopi Utara Gedung DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 217.075.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Pengawas Rehab atap Kanopi Utara Gedung DPRD					Rp. 9.537.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	7	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 9.537.500,00
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Atap Kanopi Utara Gedung DPRD					Rp. 9.537.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	7	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 9.537.500,00
	[-] Perbaikan Atap Kanopi Utara					Rp. 198.000.000,00
	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	1650	M2	120.000,00	0 %	Rp. 198.000.000,00
	[#] Perbaikan Selasar Ruang Komisi dan Ruang Fraksi DPRD Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 216.025.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Pengawas Perbaikan Selasar Ruang Komisi dan Ruang Fraksi					Rp. 9.537.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	7	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 9.537.500,00
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Perbaikan Selasar Ruang Komisi dan Ruang Fraksi					Rp. 9.537.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	7	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 9.537.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perbaikan Selasar Ruang Komisi dan Ruang Fraksi					Rp. 196.950.000,00
	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 2 lantai	1515	M2	130.000,00	0 %	Rp. 196.950.000,00
	[#] Perbaikan Tempat Parkir Selatan Ruang Paripurna Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 206.990.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Pengawas Perbaikan Tempat Parkir Selatan Ruang Paripurna					Rp. 9.537.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	7	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 9.537.500,00
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Perbaikan Tempat Parkir Selatan Ruang Paripurna					Rp. 9.537.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	7	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 9.537.500,00
	[-] Perbaikan Tempat Parkir Selatan Ruang Paripurna					Rp. 187.915.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	2065	M2	91.000,00	0 %	Rp. 187.915.000,00
Jumlah :						Rp. 885.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Sekretaris DPRD			
			UNTUNG SUBAGIO,S.Sos NIP. 197109241991011002			

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	