

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 185.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 350.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah pada DPUPR	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
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. 185.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 185.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 185.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.020.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.020.200,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					Rp. 7.700.000,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 7.700.000,00
	[-] isi tabung pemadam kebakaran					Rp. 7.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Tabung Pemadam Kebaaran Spesifikasi : 6kg	14	Buah	550.000,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 320.200,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 320.200,00
	[-] Fotokopi administrasi					Rp. 320.200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1067	Lembar	300,00	0 %	Rp. 320.100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Ls	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 176.979.800,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 176.979.800,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 55.200.000,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 55.200.000,00
	[-] Pemeliharaan printer 80 unit					Rp. 55.200.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	80	Unit / Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 55.200.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 10.808.000,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 10.808.000,00
	[-] Pemeliharaan LCD proyektor 5 unit					Rp. 5.000.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : LCD Spesifikasi :	5	Unit / Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Pemeliharaan mesin absensi 2 unit					Rp. 808.000,00
	Service : Mesin Absensi Spesifikasi :	2	Unit / Tahun	404.000,00	0 %	Rp. 808.000,00
	[-] Pemeliharaan sound system 10 unit					Rp. 5.000.000,00
	Perbaikan Sound System Rutin Spesifikasi :	10	Unit / Tahun	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 3.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 3.000.000,00
	[-] Pemeliharaan mesin potong rumput 15 unit					Rp. 3.000.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi :	15	Unit / Tahun	200.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 16.975.600,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 16.975.600,00
	[-] Pemeliharaan AC floor standing 4 unit					Rp. 6.215.600,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Floor Spesifikasi :	4	Unit / Tahun	1.553.900,00	0 %	Rp. 6.215.600,00

