

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	: 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	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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. 2.000.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	85.50 % 92.00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000.000,00
Keluaran	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan
Hasil	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan di Kab. Tegal	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin
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. 2.000.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 20.780.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 20.780.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 20.780.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 20.780.000,00
	[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Sumber Dana : -					Rp. 20.780.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 20.780.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Koordinator Lapangan > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	6 x 3	Orang Bulan	135.000,00	0 %	Rp. 2.430.000,00
	Pengawas Lapangan > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	6 x 3	Orang Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 1.980.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	10	Orang / Bulan	270.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	10	Orang / Bulan	243.000,00	0 %	Rp. 2.430.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	30	Orang / Bulan	216.000,00	0 %	Rp. 6.480.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.979.220.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.220.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.220.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.375.000,00
	[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Sumber Dana : -					Rp. 2.375.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.375.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	100	Buah	1.100,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : NaN	20	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 92.000,00
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN	10	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 69.000,00
	Stabillo kecil Spesifikasi : NaN	10	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : NaN	5	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 103.000,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : NaN	50	Buah	10.300,00	0 %	Rp. 515.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	100	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 150.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	20	Buah	22.800,00	0 %	Rp. 456.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	40	Buah	7.500,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN	6	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	50	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.150.000,00
	[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Sumber Dana : -					Rp. 3.150.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.150.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	70	Rim	45.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.220.000,00
	[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Sumber Dana : -					Rp. 3.220.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.220.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	10733.33333333333	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.220.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.475.000,00
	[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Sumber Dana : -					Rp. 4.475.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.475.000,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	7	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 2.450.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	7	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 525.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	8	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	3	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Sumber Dana : -					Rp. 6.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	300	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.750.000,00

