

<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	: 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	: 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 800.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 800.000.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah pada DPUPR	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, 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. 800.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 800.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 49.178.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 49.178.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 49.178.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 43.320.000,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 43.320.000,00
	[ - ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 43.320.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	48	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.858.000,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 5.858.000,00
	[ - ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 5.858.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
	Pengawas Lapangan > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	10	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	270.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	243.000,00	0 %	Rp. 486.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	216.000,00	0 %	Rp. 432.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 750.822.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.222.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.222.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 6.000.000,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 6.000.000,00
	[ - ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 6.000.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	600	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.222.000,00
	[ # ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 1.222.000,00
	[ - ] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 1.222.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4073	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.221.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Ls	1,00	0 %	Rp. 100,00

