

<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	: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan 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. 640.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 570.000.000,00

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. 640.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah pada DPUPR	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
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. 640.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 41.200.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 33.641.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 33.641.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 33.641.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 30.080.000,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 30.080.000,00
	[ - ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 30.080.000,00

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 Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi :	5 x 8	Orang Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 17.200.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 x 8	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 12.880.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.561.000,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 3.561.000,00
	[ - ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 3.561.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 567.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	1 x 4	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.559.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.559.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.559.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.543.000,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 2.543.000,00
	[ - ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 2.543.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	40	Buah	1.100,00	0 %	Rp. 44.000,00
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : NaN	25	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 515.000,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : NaN	30	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN	30	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 207.000,00
	Stabillo Besar Spesifikasi : NaN	30	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 510.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	30	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Perforator : Kecil Spesifikasi :	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Penggaris Besi Besar Spesifikasi : NaN	5	Buah	43.400,00	0 %	Rp. 217.000,00
	Gunting Besar Spesifikasi : NaN	10	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Pulpen Balliner Pilot Spesifikasi : NaN	10	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.350.000,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 1.350.000,00
	[ - ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 1.350.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	30	Rim	45.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.226.000,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 3.226.000,00
	[ - ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 3.226.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	10753	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.225.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 440.000,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : -					Rp. 440.000,00
	[ - ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 440.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	40	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 598.800.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 598.800.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 280.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 280.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 280.000.000,00
	[ # ] Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Sumber Dana : -					Rp. 280.000.000,00
	[ - ] Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan					Rp. 280.000.000,00

[illegible]

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	