

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	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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. 2.943.700.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.000.000.000,00

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. 2.943.700.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan
Hasil	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang pada DPUPR	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 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. 2.943.700.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.943.700.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 28.200.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 28.200.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 28.200.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 28.200.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : -					Rp. 19.320.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 19.320.000,00

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 :	12	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : -					Rp. 8.880.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	24	Orang / Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 8.880.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.915.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 218.320.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 218.320.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 520.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : -					Rp. 520.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 520.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1733	Lembar	300,00	0 %	Rp. 519.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Ls	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp. 217.800.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : -					Rp. 217.800.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 217.800.000,00
	Jamuan Minuman harian (60) Spesifikasi :	300 x 22 x 11	Orang Hari Bulan	3.000,00	0 %	Rp. 217.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.512.180.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.173.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 2.173.600.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : -					Rp. 2.173.600.000,00
	[-] Jasa THL Sekretariat 76 orang x 13 bulan					Rp. 2.173.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	988	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 2.173.600.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 338.580.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 338.580.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : -					Rp. 338.580.000,00
	[-] iuran 4% BPJS Kesehatan THL 297 orang x 12 bulan					Rp. 338.580.000,00

