

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN BKPSDM Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 53.432.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKPSDM	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Jumlah subkegiatan yang dilaksanakan	3 subkegiatan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Dukuhwringin
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 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. 200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.273.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.273.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.273.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.005.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 4.005.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp. 4.005.000,00

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 Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.268.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 2.268.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 1.620.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	540.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	[-] Belanja Honorarium Tim Teknis Bangunan					Rp. 648.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	216.000,00	0 %	Rp. 648.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 193.727.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 398.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 398.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 398.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 398.000,00
	[-] Belanja Cetak					Rp. 1.100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	1100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.100,00
	[-] Belanja Fotocopy					Rp. 396.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1323	Lembar	300,00	0 %	Rp. 396.900,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.650.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 13.650.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 13.650.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 13.650.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Teknik Sipil Lainnya					Rp. 13.650.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	1 x 5	Orang Hari	1.137.500,00	0 %	Rp. 5.687.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	1 x 7	Orang Hari	1.137.500,00	0 %	Rp. 7.962.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 179.679.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 179.679.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 179.679.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp. 179.679.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor					Rp. 179.679.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 2 lantai	1779	M2	101.000,00	0 %	Rp. 179.679.000,00

Jumlah :	Rp. 200.000.000,00
----------	-----------------------

Kab. Tegal, 30 Juli 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

MUJAHIDIN, SH, MH
NIP. 196906191990031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	