

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	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 146.847.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 146.847.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
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. 146.847.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 146.847.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.557.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.557.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.557.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.557.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 4.557.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.557.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengawas Lapangan > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	270.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	243.000,00	0 %	Rp. 729.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	216.000,00	0 %	Rp. 648.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 142.290.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 50.500,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 50.500,00
	[-] Bahan Cetak					Rp. 50.500,00
	Fotocopy : A.3 (60) Spesifikasi : -	50	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	500	Lembar	1,00	0 %	Rp. 500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.687.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 0,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 0,00
	[-] Tenaga kebersihan					Rp. 0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	-	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 5.687.500,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 5.687.500,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 5.687.500,00
	[-] Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen					Rp. 5.687.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	5	Orang / Hari	1.137.500,00	0 %	Rp. 5.687.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 136.552.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 136.552.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 136.552.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 136.552.000,00
	[-] Pemeliharaan Bangunan Gedung					Rp. 136.552.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 2 lantai	1352	M2	101.000,00	0 %	Rp. 136.552.000,00
					Jumlah :	Rp. 146.847.000,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan			
			MUHAMMAD FARIED WAJDY , S.Sos, M.Si NIP. 197308011998031003			

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	