

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	: 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 322.188.900,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan DP3AP2KB	100 %	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan DP3AP2KB	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 322.188.900,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 322.188.900,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					322.188.900,00					322.188.900,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					131.928.900,00					131.928.900,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					8.845.000,00					8.845.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					8.845.000,00					8.845.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					8.845.000,00					8.845.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.420.000,00					2.420.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					2.420.000,00					2.420.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					2.420.000,00					2.420.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	1.410.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	1.410.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					6.425.000,00					6.425.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					6.425.000,00					6.425.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					6.425.000,00					6.425.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	125.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	125.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	270.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	270.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	190.000,00	-	380.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	190.000,00	-	380.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	432.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	432.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	630.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	630.000,00	0,00	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	180.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	180.000,00	0,00	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	1.008.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	1.008.000,00	0,00	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	3.400.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	3.400.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					123.083.900,00						123.083.900,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.555.900,00						7.555.900,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.555.900,00						7.555.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.935.900,00						5.935.900,00	0,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					5.530.800,00						5.530.800,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					5.530.800,00						5.530.800,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	18436 Lembar	Lembar	300,00	-	5.530.800,00	18436 Lembar	Lembar	300,00	-	5.530.800,00	0,00	
	[#] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					405.100,00						405.100,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					405.100,00						405.100,00	0,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	15 Buku	Buku	27.000,00	-	405.000,00	15 Buku	Buku	27.000,00	-	405.000,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.620.000,00						1.620.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					1.620.000,00						1.620.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.620.000,00						1.620.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	30 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	480.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	480.000,00	0,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	30 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.140.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.140.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					40.375.000,00						40.375.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.000.000,00						8.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					8.000.000,00						8.000.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					8.000.000,00						8.000.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					8.000.000,00						8.000.000,00	0,00
	Tukang Cat Spesifikasi : CIPTA KARYA (UMUM): BAWAH	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	8.000.000,00	80 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	8.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					32.375.000,00						32.375.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					32.375.000,00						32.375.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					11.375.000,00						11.375.000,00	0,00
	[-] konsultasi konstruksi pengawas					11.375.000,00						11.375.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendididkan S-1	10 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	11.375.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	11.375.000,00	0,00	
	[#] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					21.000.000,00						21.000.000,00	0,00
	[-] konsultasi Konstruksi perencanaan					21.000.000,00						21.000.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	0,00	0,00	
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendididkan S-1	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	21.000.000,00	-	21.000.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	21.000.000,00	-	21.000.000,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					75.153.000,00						75.153.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					75.153.000,00						75.153.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					75.153.000,00						75.153.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					65.550.000,00						65.550.000,00	0,00
	[-] Kabupaten Tegal					65.550.000,00						65.550.000,00	0,00
	Pemasangan Atap Seng Gelombang Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP : ATAS	50 M2	M2	108.000,00	-	5.400.000,00	50 M2	M2	108.000,00	-	5.400.000,00	0,00	
	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm K-225 Persegi Model Bata , Contoh merk : ABC (**) Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING : ATAS	120 M2	M2	200.000,00	-	24.000.000,00	120 M2	M2	200.000,00	-	24.000.000,00	0,00	
	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 20 Lebar 90 cm Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM : ATAS	50 M	M	171.000,00	-	8.550.000,00	50 M	M	171.000,00	-	8.550.000,00	0,00	
	Pengecatan Bidang Besi (2 Lp Cat Penutup); Contoh merk : Avian (**) Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	200 M2	M2	35.000,00	-	7.000.000,00	200 M2	M2	35.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
	Pengecatan Bidang Kayu Lama (1 Ip Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup); Contoh merk : Bioduco / Maxi (**) Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : BAWAH	65 M2	M2	40.000,00	-	2.600.000,00	65 M2	M2	40.000,00	-	2.600.000,00	0,00	
	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup); Contoh merk : Dulux / Catylac (**) Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN : ATAS	400 M2	M2	26.000,00	-	10.400.000,00	400 M2	M2	26.000,00	-	10.400.000,00	0,00	

