

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru</td><td>100 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru	100 Persen
Indikator	Target				
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru	100 Persen				
Kegiatan	: 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				
Unit	: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 154.432.810				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 154.432.810
Keluaran	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen
Hasil	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kerja Lingkungan Dinas Perkim

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td><td>100 Persen</td></tr></table>							Indikator	Target	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen
Indikator	Target									
Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 154.432.810				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.080.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.080.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.080.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.080.000				
	#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 2.080.000				
	[-]									
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	1 Orang x 8 Bulan	OB	260.000	0	Rp. 2.080.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 152.352.810				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.686.710				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.686.710				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 13.127.610				
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	50 Meter	meter	30.000	0	Rp. 1.500.000				

	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	28339 Lembar	lembar	250	0	Rp. 7.084.750
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm Spesifikasi :	30 Buku	buku	10.000	0	Rp. 300.000
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm Spesifikasi :	50 Buku	buku	27.000	0	Rp. 1.350.000
	Pembulatan Spesifikasi :	860 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 860
	X BANNER + STAND Spesifikasi :	12 Meter	meter	241.000	0	Rp. 2.892.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.937.500
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	125 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 4.375.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	125 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 1.562.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 2.500.000
	Makanan dan Minuman Tamu : Makan Dus Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	dus	35.000	0	Rp. 1.750.000
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Prasmanan/Khusus Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	Porsi	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 10.121.600
	Pakaian Dinas Pegawai : PDH Batik Tegalan (baju/atasan) Spesifikasi :	32 Buah	buah	316.300	0	Rp. 10.121.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 28.021.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.150.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.950.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang x 5 Jam	OJ	450.000	0	Rp. 6.750.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 3.000.000
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 4.200.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Redaktur Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	450.000	0	Rp. 900.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	350.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Devloper Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	300.000	0	Rp. 600.000
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah : Pembuat Artikel Spesifikasi :	10 Lembar	lembar	100.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 11.271.600
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 11.271.600

	PEMROGRAM BASIS DATA (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	11.271.600	0	Rp. 11.271.600
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 2.600.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 2.600.000
	Dekorasi Kegiatan Sosialisasi/Penataran/dan sejenisnya Spesifikasi :	13 M2	m2	200.000	0	Rp. 2.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 92.644.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 92.644.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 65.644.500
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / PP	Orang / PP	400.000	0	Rp. 2.000.000
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / PP	Orang / PP	1.000.000	0	Rp. 5.000.000
	Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 375.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / PP	PP	500.000	0	Rp. 5.000.000
	Pertamax Spesifikasi :	981 Liter	Liter	12.500	0	Rp. 12.262.500
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DI Yogyakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	2.695.000	0	Rp. 8.085.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DI Yogyakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	845.000	0	Rp. 2.535.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	1.384.000	0	Rp. 4.152.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	845.000	0	Rp. 2.535.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	420.000	0	Rp. 12.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 11.100.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 27.000.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	18 Orang x 10 Hari	OH	150.000	0	Rp. 27.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 154.432.810
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 154.432.810
Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan						

		JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM NIP. 196510151989031008		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes., MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos., M.Si	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE., M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	