

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	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Perkimtaru	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang
Hasil	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
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. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.684.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.684.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 4.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	13	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp. 3.680.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 3.680.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.680.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	32	Buah	115.000,00	0 %	Rp. 3.680.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.400.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 1.400.000,00
	[-] Belanja KursuPelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 5.000.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 5.000.000,00
	[-] Belanja KursuPelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 5.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Elf Long 16 Seat Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	2	Hari	2.500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 10.000.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 10.000.000,00
	[-] Belanja KursuPelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 10.000.000,00
	Bimbingan Teknis tanpa Menginap Spesifikasi :	2	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 29.916.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 29.916.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.156.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 4.156.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.156.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00

[illegible]

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	