

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	: 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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. 300.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 330.000.000,00

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. 300.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit
Hasil	Terwujudnya Pengadaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
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. 300.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.991.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 35.886.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 35.886.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 35.886.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 30.240.000,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 30.240.000,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 30.240.000,00

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 RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	2.520.000,00	0 %	Rp. 30.240.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.646.500,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 5.646.500,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 5.646.500,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi :	1 x 3	Orang Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 945.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1 x 3	Orang Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 850.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi :	1 x 3	Orang Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 756.000,00
	Pengawas Lapangan > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	1 x 3	Orang Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.104.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.604.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.604.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.604.500,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 1.604.500,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 1.604.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	5348	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.604.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 19.500.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 19.500.000,00
	[#] Tembok Keliling makam Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 19.500.000,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 19.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	1	Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 19.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 243.009.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 63.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 63.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 9.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 9.500.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 3.500.000,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 3.500.000,00
	Brankas Kecil Spesifikasi : NaN	1	Buah	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 6.000.000,00
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 1	2	Unit	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 53.500.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 18.500.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 18.500.000,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 18.500.000,00
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja Type 1	1	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja Type 3	1	Unit	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja Type 2	9	Unit	1.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja Type 3	5	Unit	1.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 2.000.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 2.000.000,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 2.000.000,00
	Kipas Angin Spesifikasi : Stand Fan	4	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 33.000.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 33.000.000,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 33.000.000,00
	Gorden Spesifikasi :	11 x 6	M2 Per Ruang	500.000,00	0 %	Rp. 33.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 180.009.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp. 180.009.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp. 180.009.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar					Rp. 180.009.000,00
	[#] Tembok Keliling makam Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 180.009.000,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 180.009.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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	