

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	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 55.550.000,00

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. 50.500.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 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. 50.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.500.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 27.695.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 27.695.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.695.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Gula Pasir Spesifikasi : Gula Pasir	725	Kg	16.000,00	0 %	Rp. 11.600.000,00
	Air Mineral botol kecil 330 ml, isi 24 Spesifikasi : 24	25	Dus	31.000,00	0 %	Rp. 775.000,00
	Air Mineral botol tanggung 600 ml, isi 12 Spesifikasi : 12	20	Dus	39.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	Air Mineral gelas isi 48 Spesifikasi : 48	26	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 494.000,00
	Teh botol sosro Spesifikasi : botol sosro	4	Dus	60.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Pocari sweat Spesifikasi : Pocari sweat	3	Dus	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Minuman Suplemen bervitamin Spesifikasi : UC 1000	4	Dus	330.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
	Bearbrand Spesifikasi : brand	4	Dus	315.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	Isi ulang Air Mineral galon Spesifikasi : Mineral galon	50	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Teh Spesifikasi : NaN	1222	Pak	8.000,00	0 %	Rp. 9.776.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.875.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 11.875.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.875.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	25 x 10	Orang / Kegiatan Bulan	35.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	25 x 10	Orang / Kegiatan Bulan	12.500,00	0 %	Rp. 3.125.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp. 9.730.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 9.730.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.730.000,00
	Snack untuk Pegawai ASN (60) Spesifikasi :	928	Orang / Hari	10.000,00	0 %	Rp. 9.280.000,00
	Larutan rasa buah (60) Spesifikasi :	3	Dus	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.200.000,00

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	