

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	: 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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. 1.684.100.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.401.510.000,00

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. 1.684.100.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 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. 1.684.100.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.684.100.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.684.100.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 84.630.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 84.630.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 56.000.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 56.000.000,00
	[-] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 56.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertalite Spesifikasi :	3600	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	1600	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.255.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 15.255.000,00
	[-] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 15.255.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	50832	Lembar	300,00	0 %	Rp. 15.249.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	5400	Lembar	1,00	0 %	Rp. 5.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.375.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 11.375.000,00
	[-] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 11.375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	350	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 4.375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	200	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp. 1.400.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 1.400.000,00
	[-] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 1.400.000,00
	Snack untuk Pegawai ASN (60) Spesifikasi :	140	Orang / Hari	10.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 600.000,00
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 600.000,00
	[-] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 600.000,00
	Makanan dan Minuman Kegiatan Kebudayaan/Adat : Polopendem/polo gantung/ polo sampar (60) Spesifikasi :	4	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.519.520.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.447.900.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 18.500.000,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 18.500.000,00
	[-] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 18.500.000,00
	Tukang Gali Spesifikasi : CIPTA KARYA (UMUM): BAWAH	200	Orang / Hari	92.500,00	0 %	Rp. 18.500.000,00

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	