

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	: 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 35.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 38.500.000,00

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. 35.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
Hasil	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 35.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.120.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.120.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.120.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.120.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 3.120.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 3.120.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.880.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.946.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.946.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.821.500,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 4.821.500,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.821.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	30	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	5521	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.656.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	25	Buku	10.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	30	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : NaN	5	Meter	241.000,00	0 %	Rp. 1.205.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.125.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 7.125.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.125.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	150	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	150	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.150.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 4.150.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.150.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	8	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 2.850.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 2.850.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.850.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Pembuat Artikel Spesifikasi :	3	Lembar	100.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 2.500.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 2.500.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.500.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.433.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.433.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.383.500,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 9.383.500,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.383.500,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / PP	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : -	2	Orang / Hari	108.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	55	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 687.500,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	2	Orang / Hari	1.850.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : -	2	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 1.480.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.050.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 1.050.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.050.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	7	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
					Jumlah :	Rp. 35.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan JAENAL DASMIN,BE, S.Sos, MM NIP. 196510151989031008			

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	