

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	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan	: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 299.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	89,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 299.600.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Persentase terselenggaranya koordinasi dan singkronisasi perencanaan tata ruang di Kab. Tegal	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
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. 299.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 299.600.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 18.420.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 18.420.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 18.420.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 18.420.000,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.420.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 18.420.000,00

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 Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 281.180.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.459.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.459.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.471.500,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.471.500,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.471.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4905	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.471.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.987.500,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.987.500,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.987.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	505	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 17.675.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	505	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 6.312.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 96.700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 85.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 85.800.000,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 85.800.000,00
	[-] Belanja Tenaga Administrasi					Rp. 85.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	39	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 85.800.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 10.900.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 10.900.000,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.900.000,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 10.900.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Innova dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM	6	Hari	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM	11	Hari	500.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 159.021.000,00

[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	