

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	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 35.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggran serta dokumen evaluasi kinerja DPUPR	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
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. 15.240.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 15.240.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 15.240.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 15.240.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : -					Rp. 15.240.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 15.240.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	12	Kegiatan	260.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	12	Kegiatan	1.010.000,00	0 %	Rp. 12.120.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.760.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.260.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.260.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.572.500,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : -					Rp. 6.572.500,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.572.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	20	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	13485	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.045.500,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	41	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 1.927.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.687.500,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : -					Rp. 10.687.500,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp. 10.687.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	175	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 6.125.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	175	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 2.187.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 625.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.500.000,00
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 : -					Rp. 2.500.000,00
	[-] Belanja Sosialisasi					Rp. 2.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	50	Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
Jumlah :						Rp. 35.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			TEGUH DWIJANTO RAHARDJO, ST, MT, MA NIP. 197107171999031007			

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	