

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	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
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. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 110.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase ketersediaan PSU perumahan	85.70 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	5 Laporan
Hasil	Prosentase Ketersediaan PSU Perumahan	85.70 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
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. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.030.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.030.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.030.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.030.000,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 2.030.000,00
	[-] Balanja Pegawai					Rp. 2.030.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	2 x 3	Bulan Orang	225.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 97.970.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.300.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.300.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.775.000,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 5.775.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.775.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	15800	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.740.000,00
	Stopmap : Cetak >2 Warna Metalik, Ivori (60) Spesifikasi : NaN	150	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 1.035.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.650.000,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 1.650.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.650.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	150	Lembar	11.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.875.000,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 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 :	250	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	250	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.125.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 51.500.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 51.500.000,00
	[#] Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 51.500.000,00
	[-] Penyusunan Database PSU Perumahan Kecamatan Suradadi, Tarub, Pangkah, dan Kedungbanteng					Rp. 51.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	2	Bulan	25.750.000,00	0 %	Rp. 51.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 27.170.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.170.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 16.370.000,00

