

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	: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Kegiatan	: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 500.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 550.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	23,6 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan
Hasil	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	23,60 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
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. 500.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 500.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 49.667.000,00
5.1.01.03	Tambahn Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 49.667.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 49.667.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 26.480.000,00
	[#] Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 26.480.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 26.480.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	1 x 8	Orang Bulan	2.920.000,00	0 %	Rp. 23.360.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 23.187.000,00
	[#] Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 23.187.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 23.187.000,00
	Tim Teknis > 10 M s/d 25 M : Ketua Spesifikasi :	1 x 6	Orang Bulan	655.000,00	0 %	Rp. 3.930.000,00
	Tim Teknis > 10 M s/d 25 M : Sekretaris Spesifikasi :	1 x 6	Orang Bulan	589.500,00	0 %	Rp. 3.537.000,00
	Tim Teknis > 10 M s/d 25 M : Anggota Spesifikasi :	5 x 6	Orang Bulan	524.000,00	0 %	Rp. 15.720.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 450.333.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 85.241.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 85.241.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 56.094.000,00
	[#] Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 56.094.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 56.094.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	148380	Lembar	300,00	0 %	Rp. 44.514.000,00
	Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60) Spesifikasi : NaN	20	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Papan Nama (seng 0,2 mm uk 20 cm x 30 cm) (60) Spesifikasi : NaN	564	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 11.280.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.192.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 5.192.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.192.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	472	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 5.192.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.475.000,00
	[#] Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 19.475.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.475.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	410	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 14.350.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	410	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 5.125.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 4.480.000,00
	[#] Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 4.480.000,00
	[-] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 4.480.000,00
	Rompi Spesifikasi :	28	Buah	160.000,00	0 %	Rp. 4.480.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 316.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 316.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.200.000,00
	[#] Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 4.200.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.200.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	7	Orang / Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 312.000.000,00
	[#] Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 312.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 312.000.000,00
	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : Sarjana (S1) Spesifikasi :	20 x 6	Orang Bulan	2.600.000,00	0 %	Rp. 312.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 48.892.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 48.892.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 27.392.000,00
	[#] Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 27.392.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah					Rp. 14.138.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	8	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 2.960.000,00
	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 III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	3	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 3.603.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	150	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					Rp. 13.254.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	3	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	8	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.240.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	2.063.000,00	0 %	Rp. 2.063.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	3	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 2.976.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	150	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.500.000,00
	[#] Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 21.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[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	