

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	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
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. 1.830.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 599.500.000,00

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. 1.830.000.000,00
Keluaran	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi
Hasil	Prosentase Ketersediaan PSU Perumahan	85.70 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian
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. 1.830.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.830.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 15.143.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 15.143.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 15.143.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 15.143.500,00
	[#] Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 15.143.500,00
	[-] Belanja Pegawai					Rp. 15.143.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 x 1	Bulan Orang	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota Spesifikasi :	2 x 3	Orang Bulan	288.000,00	0 %	Rp. 1.728.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi :	2 x 3	Orang Bulan	360.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi :	2 x 3	Orang Bulan	324.000,00	0 %	Rp. 1.944.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	3 x 2	Orang Bulan	815.000,00	0 %	Rp. 4.890.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi :	1 x 3	Orang Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 945.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1 x 3	Orang Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 850.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi :	1 x 3	Orang Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 756.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1 x 3	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.814.856.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.230.520,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.230.520,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.730.520,00
	[#] Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 9.730.520,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.730.520,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	32435	Lembar	300,00	0 %	Rp. 9.730.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	20	Lembar	1,00	0 %	Rp. 20,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.500.000,00
	[#] Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 28.500.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	20 x 30	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	20 x 30	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 104.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.000.000,00
	[#] Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 10.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi :	5 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 3.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 3.500.000,00
	[#] Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 3.500.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi					Rp. 3.500.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM	7	Hari	500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 91.000.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 91.000.000,00
	[#] Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 91.000.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan					Rp. 45.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	2	Bulan	22.750.000,00	0 %	Rp. 45.500.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan					Rp. 45.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	40	Hari	1.137.500,00	0 %	Rp. 45.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.620.000.980,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 1.620.000.980,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten					Rp. 1.620.000.980,00
	[#] Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 1.620.000.980,00
	[-] Pembangunan Drainase Perumahan Cahaya Purwa Asri Suradadi					Rp. 140.003.200,00
	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup) Spesifikasi : DIVISI 3. DRAINASE: ATAS	107.2	M	1.306.000,00	0 %	Rp. 140.003.200,00
	[-] Pembuatan Jalan Perumahan Griya Kartini Desa dukuhwringin					Rp. 180.000.480,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Spesifikasi : DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	112.08	Ton	1.606.000,00	0 %	Rp. 180.000.480,00
	[-] Pemeliharaan Prasarana Umum Perumahan Bimantara, Mejasem					Rp. 180.000.480,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Spesifikasi : DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	112.08	Ton	1.606.000,00	0 %	Rp. 180.000.480,00
	[-] Penataan Lingkungan Perumahan Pesona Abadi Slawi Kulon (Penanganan longsornya talud perumahan Pesona Abadi Slawi Kulon)					Rp. 450.000.480,00
	Pasangan Batu Spesifikasi : DIVISI 8. STRUKTUR: BAWAH	303.78	M3	1.111.000,00	0 %	Rp. 337.499.580,00
	Beton , fc'15 Mpa Spesifikasi : DIVISI 8. STRUKTUR: BAWAH	87.075	M3	1.292.000,00	0 %	Rp. 112.500.900,00
	[-] Pengaspalan jalan lingkungan perumahan Saphire Residence RT04 RW02 Kelurahan Procot kec slawi					Rp. 180.000.480,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Spesifikasi : DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	112.08	Ton	1.606.000,00	0 %	Rp. 180.000.480,00
	[-] Pengaspalan Jalan Perumahan Tiara kelurahan Kagok					Rp. 129.994.900,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Spesifikasi : DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	80.9432752179328	Ton	1.606.000,00	0 %	Rp. 129.994.900,00
	[-] Pengaspalan Perumahan Bina Griya Utama Desa Kalisapu Kec. Slawi					Rp. 180.000.480,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Spesifikasi : DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	112.08	Ton	1.606.000,00	0 %	Rp. 180.000.480,00
	[-] Peningkatan Jalan Perumahan Tiara Asri 2 Kalisapu					Rp. 180.000.480,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Spesifikasi : DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: BAWAH	112.08	Ton	1.606.000,00	0 %	Rp. 180.000.480,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 52.125.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 52.125.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 25.875.000,00
	[#] Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 25.875.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi					Rp. 25.875.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	10	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	50	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 18.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi :	190	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.375.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 26.250.000,00
	[#] Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 26.250.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 26.250.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	25 x 7	Hari Orang	150.000,00	0 %	Rp. 26.250.000,00
Jumlah :						Rp. 1.830.000.000,00
			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	