

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	: 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
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. 80.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 88.000.000,00

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. 80.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	0 Laporan
Hasil	Prosentase Ketersediaan PSU Perumahan	85.70 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang
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. 80.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.420.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.420.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.195.000,00
	[#] Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Sumber Dana : -					Rp. 3.195.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.195.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	10650	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.195.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.225.000,00
	[#] Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Sumber Dana : -					Rp. 5.225.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.225.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	110	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 3.850.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	110	Kotak	12.500,00	0 %	Rp. 1.375.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 58.980.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 58.980.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 58.980.000,00
	[#] Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Sumber Dana : -					Rp. 58.980.000,00
	[-] Belanja Jasa Kantor					Rp. 58.980.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi :	6	Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	6	Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi :	6	Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	6 x 6	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi :	6	Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	6	Bulan	230.000,00	0 %	Rp. 1.380.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi :	8 x 6	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.600.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.600.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.600.000,00
	[#] Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Sumber Dana : -					Rp. 12.600.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 12.600.000,00

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	