

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru</td><td>100 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru	100 Persen
Indikator	Target				
Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru	100 Persen				
Kegiatan	: 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				
Unit	: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 1.461.314.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.461.314.000
Keluaran	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Hasil	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kerja Lingkungan Dinas Perkim

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Tersedianya jasa surat menyurat		100 Persen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat menyurat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	32 Lembar	lembar	250	0	Rp. 8.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.992.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	272 Buah	buah	11.000	0	Rp. 2.992.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.000.000
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu					

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																				
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Indikator</td><td colspan="3">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</td><td colspan="3">100 Persen</td></tr></table>							Indikator				Target			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 Persen		
Indikator				Target																
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 Persen																
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN															
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 294.228.500														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 294.228.500														
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 732.500														
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 732.500														
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 732.500														
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 732.500														
	[-]																			
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2930 Lembar	lembar	250	0	Rp. 732.500														
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 293.496.000														
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 293.496.000														
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 2.400.000														
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi :	9600 Menit	menit	250	0	Rp. 2.400.000														
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 23.184.000														
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	184 M3 x 12 Bulan	m3	10.500	0	Rp. 23.184.000														
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 90.072.000														
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi :	4500 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.668	0	Rp. 90.072.000														
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 177.840.000														
	Internet IP Transit International 50 Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	14.820.000	0	Rp. 177.840.000														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 294.228.500														
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																				
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu																				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																				
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Indikator</td><td colspan="3">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</td><td colspan="3">100 Persen</td></tr></table>							Indikator				Target			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 Persen		
Indikator				Target																
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 Persen																
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN															
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.164.085.500														
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.160.000														
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.160.000														
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.160.000														
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.160.000														
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 1.160.000														
	[-]																			
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	145.000	0	Rp. 1.160.000														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.162.925.500														

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.547.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.547.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.547.500
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	6190 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.547.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.161.378.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.097.730.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 14.430.000
	Tukang Gali Spesifikasi : Cipta Karya	156 Orang / Hari	OH	92.500	0	Rp. 14.430.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.040.400.000
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	51 Orang x 12 Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 1.040.400.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 42.900.000
	Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	660 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp. 42.900.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 63.648.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 63.648.000
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	51 Orang x 12 Bulan	OB	90.000	0	Rp. 55.080.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	51 Orang x 12 Bulan	OB	14.000	0	Rp. 8.568.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.164.085.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.461.314.000
<div><div></div><div>Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan JAENAL DASMIN,BE, S.Sos, MM NIP. 196510151989031008</div></div>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;			
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031003	WAKIL KETUA;			
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;			