

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
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	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Laju penurunan luas kawasan kumuh yang ditetapkan</td><td>50.84 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Laju penurunan luas kawasan kumuh yang ditetapkan	50.84 Persen
Indikator	Target				
Laju penurunan luas kawasan kumuh yang ditetapkan	50.84 Persen				
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
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. 78.027.500				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Laju penurunan luas kawasan kumuh yang ditetapkan	50.84 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.027.500
Keluaran	Jumlah pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang memiliki izin	9 Laporan
Hasil	Jumlah pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang memiliki izin	9 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					9 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 78.027.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.270.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 19.270.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 19.270.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 17.560.000
	# Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh					Rp. 17.560.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 12 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp. 12.120.000

	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD) : > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	OB	250.000	0	Rp. 500.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Pegguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	OB	1.970.000	0	Rp. 3.940.000
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp. 1.710.000</b>
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan x 2 Bulan	OB	855.000	0	Rp. 1.710.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 58.757.500</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 20.275.500</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 20.275.500</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 7.450.500</b>
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	29802 Lembar x 1 Tahun	lembar	250	0	Rp. 7.450.500
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 12.825.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	270 Orang / Kegiatan x 1 Tahun	OK	35.000	0	Rp. 9.450.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	270 Orang / Kegiatan x 1 Tahun	OK	12.500	0	Rp. 3.375.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 10.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 10.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0006</b>	<b>Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan</b>					<b>Rp. 10.400.000</b>
	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : Sarjana (S1) Spesifikasi :	4 Orang / Bulan x 1 Tahun	OB	2.600.000	0	Rp. 10.400.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 28.082.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 28.082.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 16.832.000</b>
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / PP x 1 Tahun	PP	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari x 1 Tahun	PP	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Pertamax Spesifikasi :	300 Liter x 1 Tahun	Liter	12.500	0	Rp. 3.750.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari x 1 Tahun	OH	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Hari x 1 Tahun	OH	1.480.000	0	Rp. 1.480.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari x 1 Tahun	OH	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari x 1 Tahun	OH	954.000	0	Rp. 1.908.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari x 1 Tahun	OH	530.000	0	Rp. 1.590.000

	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari x 1 Tahun	OH	370.000	0	Rp. 740.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 11.250.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	75 Orang / Hari x 1 Tahun	OH	150.000	0	Rp. 11.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 78.027.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 78.027.500
		Kabupaten Tegal , Tanggal  Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan   				