

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	: 1.04.03 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	: 1.04.03.2.03 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. 740.000.000				
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. 740.000.000
Keluaran	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	50.84 Persen
Hasil	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	50.84 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					
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 Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		165 Unit Rumah			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 40.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 40.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan					Rp. 40.000.000
	# Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.000.000
	[-] RTLH Desa Grogol, Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal					
	Rumah tidak layak huni Spesifikasi :	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
	[-] RTLH Desa Kalisapu, Kec. Slawi, Kab. Tegal					
	Rumah tidak layak huni Spesifikasi :	1 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp. 20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 40.000.000
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu					

Lokasi : Kab. Tegal, Siawi, Kalsapu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				4 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 37.220.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 37.220.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 37.220.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 33.800.000
	[#] Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU					Rp. 33.800.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.910.000	0	Rp. 22.920.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD) : > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	OB	250.000	0	Rp. 1.000.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1 Orang x 4 Bulan	OB	1.970.000	0	Rp. 7.880.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.420.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1 Orang x 4 Bulan	OB	855.000	0	Rp. 3.420.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.780.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.337.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.337.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.087.500
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	20350 Lembar x 1 Tahun	lembar	250	0	Rp. 5.087.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.250.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	300 Orang / Kegiatan x 1 Tahun	OK	35.000	0	Rp. 10.500.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	300 Orang / Kegiatan x 1 Tahun	OK	12.500	0	Rp. 3.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.150.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.750.000
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 350.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke	6 Orang / Jam x 1 Tahun	OJ	900.000	0	Rp. 5.400.000

	bawah/Yang Disetarakan) (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :					
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi :	1 Orang / Jam x 1 Tahun	OJ	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.400.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Anggota Spesifikasi :	4 Orang / Bulan x 1 Tahun	OB	180.000	0	Rp. 720.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Bulan x 1 Tahun	OB	220.000	0	Rp. 880.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Bulan x 1 Tahun	OB	200.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 400.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 400.000
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	5 Orang / Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	80.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 33.892.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 33.892.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 18.892.500
	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 :	1 Orang / PP x 1 Tahun	PP	500.000	0	Rp. 500.000
	Pertamax Spesifikasi :	365 Liter x 1 Tahun	Liter	12.500	0	Rp. 4.562.500
	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 :	1 Orang / Hari x 1 Tahun	OH	954.000	0	Rp. 954.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari x 1 Tahun	OH	530.000	0	Rp. 1.060.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / Hari x 1 Tahun	OH	370.000	0	Rp. 1.110.000
	[#] Penginapan Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.862.000
	[-]					
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / Hari x 1 Tahun	OH	954.000	0	Rp. 2.862.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.000.000

	[#] Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU					Rp. 15.000.000												
	[-]																	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	100 Orang / Hari x 1 Tahun	OH	150.000	0	Rp. 15.000.000												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000												
Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan 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 :																		
<table><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar</td><td>17.5 Ha</td></tr></table>							Indikator					Target	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar					17.5 Ha
Indikator					Target													
Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar					17.5 Ha													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 600.000.000												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 600.000.000												
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 600.000.000												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 600.000.000												
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 600.000.000												
	[#] Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh					Rp. 600.000.000												
	[-] Desa Karangmalang Kecamatan Kedungbanteng																	
	Lapis Penetrasi Makadam 5 Cm / Lapen (Menggunakan Buruh) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	1067.9767181 M2	m2	102.720	0	Rp. 109.702.568												
	Menghampar Memadatkan Latasir 2 Cm / Sandsheet AMP (Menggunakan Buruh) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)	1067.9767181 M2	m2	84.550	0	Rp. 90.297.432												
	[-] Desa Kesadikhan Kecamatan Tarub																	
	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	164.7638817 M3	m3	77.080	0	Rp. 12.700.000												
	Pemasangan Acian Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	532.3834197 M3	m2	38.600	0	Rp. 20.550.000												
	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	510.7252298 M2	m2	68.530	0	Rp. 35.000.000												
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	99.6590408301 M3	m3	1.293.410	0	Rp. 128.900.000												
	Pengurugan Kembali Tanah Hasil Galian Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	51.2497752 M3	m3	55.610	0	Rp. 2.850.000												
	[-] PSU Permukiman Kumuh RT 001 RW 10 Desa Suradadi Peningkatan Jalan																	
	Memasang Bekisting Plat Beton (Tinggi Maks. 1 m) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)	593.025 M2	m2	107.810	0	Rp. 63.934.025												
	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f'c = 19,3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0,58 (Manual) Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN (UMUM)	105.087 M3	m3	1.080.510	0	Rp. 113.547.554												
	Pengurugan dengan Sirtu Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)	46.775972 M3	m3	481.410	0	Rp. 22.518.421												

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 600.000.000		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 740.000.000		
		Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM NIP. 196510151989031008		
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;	