

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	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Prosentase ketersediaan PSU perumahan</td><td>85.1 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Prosentase ketersediaan PSU perumahan	85.1 Persen
Indikator	Target				
Prosentase ketersediaan PSU perumahan	85.1 Persen				
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
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. 403.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase ketersediaan PSU perumahan	85.1 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 403.000.000
Keluaran	Prosentase ketersediaan PSU perumahan	85.1 Persen
Hasil	Prosentase ketersediaan PSU perumahan	85.1 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					
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 Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian					15 Lokasi
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 190.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.140.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.140.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.140.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.140.000
	[#] Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					Rp. 5.140.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	6 Orang x 2 Bulan	OB	315.000	0	Rp. 3.780.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 184.860.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 918.940
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 918.940
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 662.500

	Pertamax Spesifikasi :	47.6618705035971 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 662.500				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 256.440				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	790 Lembar	lembar	250	0	Rp. 197.500				
	Pembulatan Spesifikasi :	58940 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 58.940				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 174.941.060				
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 174.941.060				
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten					Rp. 174.941.060				
	Laburan Aspal Dua Lapis / Burda (Menggunakan Buruh) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)	2422 M2	m2	72.230	0	Rp. 174.941.060				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.000.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.000.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.000.000				
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	12 Orang x 5 Hari	OH	150.000	0	Rp. 9.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 190.000.000				
Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan										
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>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</td><td>15 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	15 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	15 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 165.200.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 30.490.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 30.490.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 30.490.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 26.280.000				
	# Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					Rp. 26.280.000				
	[-]									
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 6.000.000				
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.210.000	0	Rp. 14.520.000				
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	480.000	0	Rp. 5.760.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.210.000				
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000				

	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	125.000	0	Rp. 1.500.000
	Tim Teknis s/d 100 juta Spesifikasi :	3 Orang x 2 Bulan	OB	225.000	0	Rp. 1.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 134.710.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.817.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.817.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.217.900
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	12871 Lembar	lembar	250	0	Rp. 3.217.750
	Pembulatan Spesifikasi :	1 Lembar x 150 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 150
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.600.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	20 Orang x 8 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 5.600.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	20 Orang x 8 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 74.246.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 22.500.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	5 Orang x 5 Jam	OJ	900.000	0	Rp. 22.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.700.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 1.700.000
	Sewa alat transportasi darat kendaraan jenis Toyota Innova manual Spesifikasi : Blm Termasuk BBM dan Supir	4 Hari	hari	425.000	0	Rp. 1.700.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 50.046.600
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 50.046.600
	Jasa Tenaga Kerja Konsultansi, Kualifikasi Ahli Kepala, Strata: S1, Gol: V-B, Tp: 18 Thn Spesifikasi :	2 Bulan	OB	25.023.300	0	Rp. 50.046.600
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 49.645.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 49.645.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 30.145.500
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / PP	PP	500.000	0	Rp. 2.500.000
	Pertamax Spesifikasi :	625 Liter	Liter	13.900	0	Rp. 8.687.500
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	2.695.000	0	Rp. 2.695.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DI Yogyakarta Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	845.000	0	Rp. 2.535.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta	2 Orang / Hari	OH	1.384.000	0	Rp. 2.768.000

	Spesifikasi :									
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	12 Orang / Hari	OH	420.000	0	Rp. 5.040.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	8 Orang x 2 Hari	OH	370.000	0	Rp. 5.920.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 19.500.000				
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	26 Orang x 5 Hari	OH	150.000	0	Rp. 19.500.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 165.200.000				
Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang										
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>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan</td><td>5 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	5 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	5 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 47.800.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.800.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.560.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.560.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.560.000				
	# Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang					Rp. 2.560.000				
	[-]									
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	10240 Lembar	lembar	250	0	Rp. 2.560.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 27.240.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.240.000				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 27.240.000				
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi :	8 Orang x 3 Bulan	OB	200.000	0	Rp. 4.800.000				
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	250.000	0	Rp. 750.000				
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	230.000	0	Rp. 690.000				
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	5 Orang x 3 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 11.250.000				
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 3.000.000				
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 4.500.000				
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	OB	750.000	0	Rp. 2.250.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 18.000.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.000.000				

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 18.000.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	24 Orang x 5 Hari	OH	150.000	0	Rp. 18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 47.800.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 403.000.000
			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;		