

PRAKIRAAN LAPORAN PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah = Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan
 Pengguna Anggaran = Jaenal Dasmin, BE, S.Sos. MM
 Pejabat Pembuat Komitmen = Jaenal Dasmin, BE, S.Sos. MM
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan = Harjono, Spd, SH, MM
 Bendahara Pengeluaran = Andreas Febrian Adam S.E
 Bulan = September

No.	Program / Kegiatan	Anggaran		Rencana Penyerapan Triwulanan (%)				Realisasi Keuangan (Rp)			Capaian Kinerja (%)				Ket.
		Jumlah (Rp)	Bobot (%)	I	II	III	IV	S/D Bulan Lalu	Bulan ini	S/D Bulan ini	Keuangan		Fisik		
											Indv.	Ttb	Indv.	Ttb	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.654.182.000	32,83	22,80	56,03	77,92	100,00	4.730.602.211	481.207.748	5.211.809.959	68,09	22,35	86,24	28,31	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.432.810	0,66	34,72	62,61	91,39	100,00	104.081.578	6.496.134	110.577.712	71,60	0,47	85,00	0,56	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	154.432.810	0,66	34,72	62,61	91,39	100,00	104.081.578	6.496.134	110.577.712	71,60	0,47	85,00	0,56	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.297.102.690	22,72	21,60	56,79	78,40	100,00	3.471.508.654	343.656.190	3.815.164.844	72,02	16,36	89,91	20,43	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.196.622.690	22,29	28,57	56,94	78,47	100,00	3.427.688.654	337.396.190	3.765.084.844	72,45	16,15	90,00	20,06	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.480.000	0,43	25,00	50,00	75,00	100,00	43.820.000	6.260.000	50.080.000	49,84	0,21	85,00	0,37	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	0,21	1,60	39,88	71,04	100,00	13.549.487	550.000	14.099.487	28,20	0,06	42,00	0,09	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	0,21	1,60	39,88	71,04	100,00	13.549.487	550.000	14.099.487	28,20	0,06	42,00	0,09	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.332.500	1,12	47,18	60,28	72,09	100,00	185.122.691	6.484.000	191.606.691	73,60	0,82	83,07	0,93	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	0,04	74,80	74,80	74,80	100,00	7.479.900	-	7.479.900	74,80	0,03	100,00	0,04	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	0,24	99,86	100,00	100,00	100,00	41.375.800	-	41.375.800	75,23	0,18	88,00	0,21	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	0,13	70,75	89,81	94,75	100,00	23.518.000	200.000	23.718.000	79,06	0,10	87,00	0,11	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.500.000	0,22	30,97	51,71	72,45	100,00	30.808.000	2.663.000	33.471.000	66,28	0,14	70,00	0,15	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	0,11	26,66	51,44	75,82	100,00	10.865.000	1.185.000	12.050.000	48,20	0,05	75,00	0,08	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	0,04	25,00	50,00	75,00	100,00	6.764.000	2.436.000	9.200.000	92,00	0,04	90,00	0,04	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.832.500	0,34	18,02	29,49	42,24	100,00	64.311.991	-	64.311.991	80,56	0,28	86,00	0,29	

No.	Program / Kegiatan	Anggaran		Rencana Penyerapan Triwulanan (%)				Realisasi Keuangan (Rp)			Capaian Kinerja (%)				Ket.
		Jumlah (Rp)	Bobot (%)	I	II	III	IV	S/D Bulan Lalu	Bulan ini	S/D Bulan ini	Keuangan		Fisik		
											Indv.	Ttb	Indv.	Ttb	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.000.000	0,33	-	86,18	92,62	100,00	50.605.000	-	50.605.000	66,59	0,22	80,00	0,26	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.000.000	0,33	0,00	86,18	92,62	100,00	50.605.000	-	50.605.000	66,59	0,22	80,00	0,26	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	1.461.314.000	6,27	24,98	49,94	75,10	100,00	766.467.614	105.519.424	871.987.038	59,67	3,74	76,98	4,82	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0,01	0,00	0,00	100,00	100,00	1.100.000	400.000	1.500.000	50,00	0,01	60,00	0,01	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.228.500	1,26	25,00	50,00	75,00	100,00	156.483.622	19.829.123	176.312.745	59,92	0,76	85,00	1,07	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.164.085.500	4,99	25,03	50,05	75,06	100,00	608.883.992	85.290.301	694.174.293	59,63	2,98	75,00	3,74	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	355.000.000	1,52	16,59	59,66	78,62	100,00	139.267.187	18.502.000	157.769.187	44,44	0,68	80,17	1,22	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	1,07	19,58	46,77	71,62	100,00	130.932.187	14.402.000	145.334.187	58,13	0,62	80,00	0,86	
	Pemeliharaan mebel	5.000.000	0,02	99,96	99,96	100,00	100,00	4.225.000	-	4.225.000	84,50	0,02	87,00	0,02	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	0,09	24,66	49,32	75,34	100,00	4.110.000	4.100.000	8.210.000	41,05	0,04	41,23	0,04	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	0,34	0,00	99,99	100,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	90,00	0,31	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	278.000.000	1,19	4,86	14,71	34,90	100,00	47.850.433	7.873.000	55.723.433	20,04	0,24	25,34	0,30	
8	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	58.000.000	0,25	7,29	28,08	75,59	100	18.990.490	4.660.500	23.650.990	40,78	0,10	57,50	0,14	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ SukarelawanTanggap Bencana	58.000.000	0,25	7,29	28,08	75,59	100,00	18.990.490	4.660.500	23.650.990	40,78	0,10	57,50	0,14	
9	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	150.000.000	0,64	0,00	0,00	0,00	100	-	-	-	0,00	0,00	30,00	0,19	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	150.000.000	0,64	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	30,00	0,19	
10	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	70.000.000	0,30	13,28	35,17	75,96	100,00	28.859.943	3.212.500,00	32.072.443,00	45,82	0,14	53,00	0,16	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	70.000.000	0,30	13,28	35,17	75,96	100,00	28.859.943	3.212.500	32.072.443	45,82	0,14	53,00	0,16	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	818.027.500	3,51	6,67	90,17	96,72	100,00	108.717.699	-	108.717.699	13,29	0,47	91,64	3,22	
11	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	78.027.500,00	0,33	23,82	51,24	80,49	100,00	36.659.000,00	-	36.659.000,00	46,98	0,16	70,00	0,23	
	Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	78.027.500	0,33	23,82	51,24	80,49	100,00	36.659.000	-	36.659.000	46,98	0,16	70,00	0,23	

No.	Program / Kegiatan	Anggaran		Rencana Penyerapan Triwulanan (%)				Realisasi Keuangan (Rp)			Capaian Kinerja (%)				Ket.
		Jumlah (Rp)	Bobot (%)	I	II	III	IV	S/D Bulan Lalu	Bulan ini	S/D Bulan ini	Keuangan		Fisik		
											Indv.	Ttb	Indv.	Ttb	
12	Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	740.000.000	3,17	4,86	94,28	98,43	100,00	72.058.699	-	72.058.699	9,74	0,31	93,92	2,98	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	40.000.000	0,17	0,00	100,00	100,00	100,00	40.000.000	-	40.000.000	100,00	0,17	100,00	0,17	
	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	100.000.000	0,43	35,99	57,66	88,35	100,00	32.058.699	-	32.058.699	32,06	0,14	85,00	0,36	
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	600.000.000	2,57	0,00	100,00	100,00	100,00			-	0,00	0,00	95,00	2,44	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	13.435.372.000	57,62	0,35	98,58	99,81	100,00	12.083.417.500	1.083.428.000	13.166.845.500	98,00	56,47	98,77	56,91	
13	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	13.435.372.000	57,62	0,35	98,58	99,81	100,00	12.083.417.500	1.083.428.000	13.166.845.500	98,00	56,47	98,77	56,91	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	11.780.000.000	50,52	0,00	100,00	100,00	100,00	11.780.000.000	-	11.780.000.000	100,00	50,52	100,00	50,52	
	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.655.372.000	7,10	9,20	62,67	95,09	100,00	303.417.500	1.083.428.000	1.386.845.500	83,78	5,95	90,00	6,39	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA dan UTILITAS UMUM (PSU)	403.000.000	1,73	7,77	39,39	93,65	100,00	65.127.000	29.242.500	94.369.500	23,42	0,40	33,24	0,57	
14	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	403.000.000	1,73	7,77	39,39	93,65	100,00	65.127.000	29.242.500	94.369.500	23,42	0,40	33,24	0,57	
	Penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	190.000.000	0,81	1,02	2,54	97,95	100,00	2.600.000	-	2.600.000	1,37	0,01	30,00	0,24	
	koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	165.200.000	0,71	15,21	70,27	89,04	100,00	44.087.000	4.442.500	48.529.500	29,38	0,21	35,00	0,25	
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Perumahan	47.800.000	0,21	8,87	79,16	92,47	100,00	18.440.000	24.800.000	43.240.000	90,46	0,19	40,00	0,08	

No.	Program / Kegiatan	Anggaran		Rencana Penyerapan Triwulanan (%)				Realisasi Keuangan (Rp)			Capaian Kinerja (%)				Ket.
		Jumlah (Rp)	Bobot (%)	I	II	III	IV	S/D Bulan Lalu	Bulan ini	S/D Bulan ini	Keuangan		Fisik		
											Indv.	Ttb	Indv.	Ttb	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	727.027.500	3,12	31,77	73,68	92,86	100,00	171.548.655	17.000.000	188.548.655	25,93	0,81	49,87	1,56	
15	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	727.027.500	3,12	31,77	73,68	92,86	100,00	171.548.655	17.000.000	188.548.655	25,93	0,81	49,87	1,56	
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	0,86	25,11	76,01	99,59	100,00	8.215.000	-	8.215.000	4,11	0,04	10,00	0,09	
	koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	527.027.500	2,26	34,30	72,79	90,31	100,00	163.333.655	17.000.000	180.333.655	34,22	0,77	65,00	1,47	
JUMLAH		23.315.609.000	100,00	9,36	81,03	91,20	100,00	17.207.263.498	1.618.751.248	18.826.014.746	80,74	80,74	90,87	90,87	

KEPALA DINAS PERKIM
KABUPATEN TEGAL

JAENAL DASMIN, BE, S.Sos. MM
NIP. 19651015 198903 1 008