

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kepatuhan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan	89 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.150.000.000,00
Keluaran	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Persentase terlaksananya penetapan dokumen RTRW dan RRTR di Kab. Tegal	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.150.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 44.832.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 44.832.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 44.832.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 17.320.000,00
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.320.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 17.320.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 15.280.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 27.512.000,00
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.512.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 27.512.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi :	24	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 10.320.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi :	48	Orang / Bulan	344.000,00	0 %	Rp. 16.512.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.105.168.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.977.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.977.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 727.000,00
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 727.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 727.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2423	Lembar	300,00	0 %	Rp. 726.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.250.000,00
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.250.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	300	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	300	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 934.900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.800.000,00
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.800.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	4	Orang / Hari	1.700.000,00	0 %	Rp. 6.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 31.800.000,00
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.800.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 31.800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	27	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 20.250.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 21.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 21.500.000,00
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.500.000,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 21.500.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM	25	Hari	500.000,00	0 %	Rp. 12.500.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Innova dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM	10	Hari	900.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.100.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.100.000,00
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000,00
	[-] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.100.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Gedung Pertemuan KORPRI Kab. Tegal (non sound system) Spesifikasi :	2	Hari	1.050.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 872.700.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 872.700.000,00
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 872.700.000,00
	[-] Pembuatan Peta Dasar RDTR WP Dukuhwaru					Rp. 64.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	2	Orang / Bulan	32.250.000,00	0 %	Rp. 64.500.000,00
	[-] Pembuatan Peta Dasar RDTR WP Lebaksiu-Balapulang					Rp. 64.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	2	Orang / Bulan	32.250.000,00	0 %	Rp. 64.500.000,00
	[-] Pembuatan Peta Dasar RDTR WP Margasari					Rp. 64.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	2	Orang / Bulan	32.250.000,00	0 %	Rp. 64.500.000,00
	[-] Pembuatan Peta Dasar RDTR WP Mejasem-Warureja					Rp. 64.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	2	Orang / Bulan	32.250.000,00	0 %	Rp. 64.500.000,00
	[-] Pembuatan Peta Dasar RDTR WP Pangkah					Rp. 64.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	2	Orang / Bulan	32.250.000,00	0 %	Rp. 64.500.000,00
	[-] Pendampingan Proses Legalisasi RDTR WP Slawi-Adiwerna					Rp. 67.600.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 7 Th Pendidikan S-1	2	Orang / Bulan	33.800.000,00	0 %	Rp. 67.600.000,00
	[-] Pendampingan Proses Legalisasi RDTR WP Talang-Dukuhturi					Rp. 67.600.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 7 Th Pendidikan S-1	2	Orang / Bulan	33.800.000,00	0 %	Rp. 67.600.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Pendahuluan dan Fakta Analisa RDTR WP Dukuhwaru					Rp. 83.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 10 Th Pendididkan S-1	2	Orang / Bulan	41.500.000,00	0 %	Rp. 83.000.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Pendahuluan dan Fakta Analisa RDTR WP Lebaksiu-Balapulang					Rp. 83.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 10 Th Pendididkan S-1	2	Orang / Bulan	41.500.000,00	0 %	Rp. 83.000.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Pendahuluan dan Fakta Analisa RDTR WP Margasari					Rp. 83.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 10 Th Pendididkan S-1	2	Orang / Bulan	41.500.000,00	0 %	Rp. 83.000.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Pendahuluan dan Fakta Analisa RDTR WP Mejasem-Warureja					Rp. 83.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 10 Th Pendididkan S-1	2	Orang / Bulan	41.500.000,00	0 %	Rp. 83.000.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Pendahuluan dan Fakta Analisa RDTR WP Pangkah					Rp. 83.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 10 Th Pendididkan S-1	2	Orang / Bulan	41.500.000,00	0 %	Rp. 83.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 155.291.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 155.291.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 155.291.000,00
	[#] Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 155.291.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 155.291.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	96	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 50.880.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	64	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 23.680.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	5	Orang / Hari	2.063.000,00	0 %	Rp. 10.315.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	72	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 52.560.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	