

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 8.698.673.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	85.50 % 92.00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.698.673.000,00
Keluaran	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	1,2 KM
Hasil	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan di Kab. Tegal	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar
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. 8.698.673.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 140.980.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 51.380.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 51.380.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 51.380.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 51.380.000,00
	[#] Pelebaran Jalan Menuju Standar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 51.380.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 51.380.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 5 M s/d 10 M Spesifikasi :	5	Orang / Paket	1.140.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Pengawas Lapangan > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	18	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 5 M s/d 10 M Spesifikasi :	10	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Ketua Spesifikasi :	50	Orang / Bulan	565.000,00	0 %	Rp. 28.250.000,00
	Koordinator Lapangan > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	18	Orang / Bulan	155.000,00	0 %	Rp. 2.790.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	15	Orang / Paket	540.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 89.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.320.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.320.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.270.000,00
	[#] Pelebaran Jalan Menuju Standar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.270.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.270.000,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 75 GSM	60	Rim	64.500,00	0 %	Rp. 3.870.000,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	30	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	500	Buah	1.100,00	0 %	Rp. 550.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	500	Buah	2.500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Binder Clips ukuran 200 Spesifikasi : NaN	100	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.175.000,00
	[#] Pelebaran Jalan Menuju Standar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.175.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.175.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	40583.33333333333	Lembar	300,00	0 %	Rp. 12.175.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.625.000,00
	[#] Pelebaran Jalan Menuju Standar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.625.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.625.000,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	10	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	15	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 1.125.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.250.000,00
	[#] Pelebaran Jalan Menuju Standar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.250.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.250.000,00
	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 : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi :	300	Orang / Kegiatan	15.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 58.280.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 58.280.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.280.000,00
	[#] Pelebaran Jalan Menuju Standar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.280.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.280.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	5	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 2.650.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang melibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	5	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 3.650.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	5	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.150.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi : -	5	Orang / Hari	686.000,00	0 %	Rp. 3.430.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	1	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 45.000.000,00
	[#] Pelebaran Jalan Menuju Standar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 45.000.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	300	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 8.557.693.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 8.557.693.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 8.557.693.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp. 8.557.693.000,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten					Rp. 8.557.693.000,00
	[#] Konsultan Pengawas Pelebaran Jalan Semboja - Randusari Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 80.000.000,00
	[-] Konsultan Pengawas Pelebaran Jalan Semboja - Randusari					Rp. 80.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	58.71559633027523	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 80.000.000,00
	[#] Pelebaran Aspal, Jalan Dr. Wahidin, Slawi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 171.804.000,00
	[-] Pelebaran Aspal, Jalan Dr. Wahidin, Slawi					Rp. 171.804.000,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Spesifikasi : DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: ATAS	105.0146699266504	Ton	1.636.000,00	0 %	Rp. 171.804.000,00
	[#] Pelebaran Jalan Dukuhbujil - Dukuh Siketi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 171.804.000,00
	[-] Pelebaran Jalan Dukuhbujil - Dukuh Siketi					Rp. 171.804.000,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC) Spesifikasi : DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL: ATAS	105.0146699266504	Ton	1.636.000,00	0 %	Rp. 171.804.000,00
	[#] Pelebaran Jalan Menuju Standar (DAK) Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan					Rp. 7.618.673.000,00
	[-] Pelebaran Jalan Semboja - Randusari (DAK)					Rp. 7.618.673.000,00

