

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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. 6.300.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 8.000.000.000,00

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. 6.300.000.000,00
Keluaran	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan
Hasil	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan di Kab. Tegal	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Jembatan yang Dibangun
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. 6.300.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 138.588.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 42.915.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 42.915.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 42.915.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 42.915.000,00
	[ # ] Pembangunan Jembatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.915.000,00
	[ - ] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 42.915.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	3	Orang / Paket	815.000,00	0 %	Rp. 2.445.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	3	Orang / Paket	980.000,00	0 %	Rp. 2.940.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Ketua Spesifikasi :	10	Orang / Bulan	565.000,00	0 %	Rp. 5.650.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Sekretaris Spesifikasi :	10	Orang / Bulan	508.500,00	0 %	Rp. 5.085.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Anggota Spesifikasi :	30	Orang / Bulan	452.000,00	0 %	Rp. 13.560.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 5 M s/d 10 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Koordinator Lapangan > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	155.000,00	0 %	Rp. 1.860.000,00
	Pengawas Lapangan > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	15	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	10	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 6.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 95.673.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.593.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.593.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.330.000,00
	[ # ] Pembangunan Jembatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.330.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.330.000,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 75 GSM	30	Rim	64.500,00	0 %	Rp. 1.935.000,00
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN	10	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 69.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	700	Buah	1.100,00	0 %	Rp. 770.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	300	Buah	2.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN	10	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : NaN	10	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 206.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN	50	Dus	9.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	50	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	30	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	40	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Penjepit Binder Kecil Spesifikasi : NaN	50	Dus	9.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Penjepit Binder Besar Spesifikasi : NaN	30	Dus	17.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.063.000,00
	[ # ] Pembangunan Jembatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.063.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.063.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	26876.66666666667	Lembar	300,00	0 %	Rp. 8.063.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.700.000,00
	[ # ] Pembangunan Jembatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.700.000,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	5	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	10	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	2	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.500.000,00
	[ # ] Pembangunan Jembatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	200	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus (60) Spesifikasi :	200	Orang / Kegiatan	15.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 73.080.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 73.080.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.080.000,00
	[ # ] Pembangunan Jembatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.080.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.080.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	1	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	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
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	5	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.150.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	5	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 1.850.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : -	5	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	56	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 60.000.000,00
	[ # ] Pembangunan Jembatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 60.000.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	400	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 6.161.412.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 6.161.412.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp. 6.161.412.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp. 6.161.412.000,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten					Rp. 6.161.412.000,00
	[ # ] Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Gambrik - Pagerbarang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000.000,00
	[ - ] Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Gambrik - Pagerbarang					Rp. 50.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	36.69724770642202	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	[ # ] Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Kali Erang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000,00
	[ - ] Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Kali Erang					Rp. 60.000.000,00
	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	44.03669724770642	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[ # ] Konsultan Perencana Pembangunan Jembatan Gambrik - Pagerbarang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.000.000,00
	[ - ] Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Gambrik - Pagerbarang					Rp. 40.000.000,00
	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	29.35779816513761	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
	[ # ] Konsultan Perencana Pembangunan Jembatan Kali Erang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000.000,00
	[ - ] Konsultan Perencana Pembangunan Jembatan Kali Erang					Rp. 50.000.000,00
	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	36.69724770642202	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	[ # ] Pembangunan Jembatan Dukuh siketi - Dukuh Glempang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 171.804.000,00
	[ - ] Pembangunan Jembatan Dukuh siketi - Dukuh Glempang					Rp. 171.804.000,00
	Beton struktur, fc'25 Mpa Spesifikasi : DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	103.6837658418829	M3	1.657.000,00	0 %	Rp. 171.804.000,00
	[ # ] Pembangunan Jembatan Gambrik - Pagerbarang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.900.000.000,00
	[ - ] Pembangunan Jembatan Gambrik - Pagerbarang					Rp. 1.900.000.000,00
	Beton struktur, fc'25 Mpa Spesifikasi : DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	1146.650573325287	M3	1.657.000,00	0 %	Rp. 1.900.000.000,00
	[ # ] Pembangunan Jembatan Kali Erang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.870.000.000,00
	[ - ] Pembangunan Jembatan Kali Erang					Rp. 2.870.000.000,00
	Beton struktur, fc'25 Mpa Spesifikasi : DIVISI 8. STRUKTUR: ATAS	1732.045866022933	M3	1.657.000,00	0 %	Rp. 2.870.000.000,00
	[ # ] Pembangunan Jembatan Kecil Sidaharja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 198.000.000,00
	[ - ] Pembangunan Jembatan Kecil Sidaharja					Rp. 198.000.000,00

