

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	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Kegiatan	: 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan 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	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 446.933.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 450.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Tenaga Konstruksi yang Terlatih	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 446.933.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	6 Dokumen
Hasil	Persentase tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi di Kab. Tegal	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan
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. 446.933.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 446.933.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 47.510.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 47.510.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 47.510.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 40.560.000,00
	[#] Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.560.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 40.560.000,00

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 Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	12	Orang / Bulan	1.970.000,00	0 %	Rp. 23.640.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.950.000,00
	[#] Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.950.000,00
	[-] Belanja Honorarium Tenaga Pendukung Adminstrasi					Rp. 360.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	90.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 2.720.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis : Anggota					Rp. 2.160.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis : Ketua					Rp. 900.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis : Sekretaris					Rp. 810.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 810.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 399.423.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.054.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.054.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.204.000,00
	[#] Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.203.900,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.203.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4013	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.203.900,00
	[#] Penyusunan Data Dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material Dan Peralatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100,00
	[-] Pembulatan					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.850.000,00
	[#] Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.850.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.850.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	60	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	60	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 313.200.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 313.200.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 313.200.000,00
	[#] Penyusunan Data Dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material Dan Peralatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 313.200.000,00
	[-] DAU yang ditentukan Penggunaannya (Penyusunan AHSP Tahap III Jalan, Jembatan, dan SDA)					Rp. 52.200.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendidikan S-1	2 x 1	Orang Bulan	26.100.000,00	0 %	Rp. 52.200.000,00
	[-] DAU yang ditentukan Penggunaannya (Penyusunan AHSP Tahap II Jalan,Jembatan, dan SDA)					Rp. 52.200.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendidikan S-1	2 x 1	Orang Bulan	26.100.000,00	0 %	Rp. 52.200.000,00
	[-] DAU yang ditentukan Penggunaannya (Penyusunan AHSP Tahap I Jalan, Jembatan, dan SDA)					Rp. 52.200.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendidikan S-1	2 x 1	Orang Bulan	26.100.000,00	0 %	Rp. 52.200.000,00
	[-] DAU yang ditentukan Penggunaannya (Penyusunan AHSP Tahap IV Jalan, Jembatan dan SDA)					Rp. 52.200.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendidikan S-1	2 x 1	Orang Bulan	26.100.000,00	0 %	Rp. 52.200.000,00
	[-] DAU yang ditentukan Penggunaan (Penyusunan AHSP Tahap I Bangunan Gedung)					Rp. 52.200.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendidikan S-1	2 x 1	Orang Bulan	26.100.000,00	0 %	Rp. 52.200.000,00
	[-] DAU yang ditentukan Penggunaan (Penyusunan AHSP Tahap II Bangunan Gedung)					Rp. 52.200.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendidikan S-1	2 x 1	Orang Bulan	26.100.000,00	0 %	Rp. 52.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 82.169.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 82.169.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 82.169.000,00
	[#] Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.169.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 82.169.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta Spesifikasi :	3	Orang / Hari	2.695.000,00	0 %	Rp. 8.085.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	1.384.000,00	0 %	Rp. 5.536.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	8	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 6.760.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DI Yogyakarta Spesifikasi :	8	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 6.760.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	35	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 14.700.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa barat Spesifikasi :	12	Orang / Hari	570.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	35	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 15.050.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Banten Spesifikasi :	35	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 12.950.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi : -	2 x 4	Orang Hari	686.000,00	0 %	Rp. 5.488.000,00
					Jumlah :	Rp. 446.933.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
			TEGUH DWIJANTO RAHARDJO,ST, MT, MA NIP. 197107171999031007			

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	