

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	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bumijawa, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	62,57 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder sesuai kewenangan di Kab. Tegal	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Margasari, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun
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. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.220.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.220.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.220.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 620.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sumber Dana : -					Rp. 620.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta					Rp. 620.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 620.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.600.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sumber Dana : -					Rp. 3.600.000,00
	[-] Pejabat pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 x 1	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[-] Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta					Rp. 220.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	[-] Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta					Rp. 2.700.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	5 x 2	Orang Bulan	270.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 145.780.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.030.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.030.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 578.600,00
	[#] Penyusunan Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sumber Dana : -					Rp. 578.600,00
	[-] Ballpoint : Standar / biasa					Rp. 18.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	3	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 18.000,00
	[-] Buku Kas Folio 50 lbr					Rp. 36.000,00
	Buku Kas Folio isi 50 lb Spesifikasi :	2	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
	[-] Buku Kwitansi panjang					Rp. 13.800,00
	Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN	2	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 13.800,00
	[-] Isi Staples/Hetcneicess Besar					Rp. 18.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN	2	Dos	9.000,00	0 %	Rp. 18.000,00
	[-] Isi Staples/Hetcneicess Kecil					Rp. 10.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN	2	Dos	5.000,00	0 %	Rp. 10.000,00
	[-] Jepitan Kertas					Rp. 45.000,00
	Penjepit Binder Kecil Spesifikasi : NaN	5	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 45.000,00
	[-] Lem Kertas Besar					Rp. 22.000,00
	Lem Kertas Besar Spesifikasi : NaN	2	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 22.000,00
	[-] Ordner Folio					Rp. 170.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : NaN	5	Buah	34.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
	[-] Pita Mesin Ketik					Rp. 36.000,00
	Pita Mesin Tik Biasa : Rol Kecil Plastik Spesifikasi : NaN	2	Roll	18.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
	[-] Plak Band : Bening 2"					Rp. 38.000,00
	Plak Band : Bening 2 Spesifikasi : NaN	2	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 38.000,00
	[-] Snelhecter : Folio Kertas					Rp. 25.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	10	Buah	2.500,00	0 %	Rp. 25.000,00
	[-] Snelhecter : Plastik					Rp. 82.400,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : NaN	8	Buah	10.300,00	0 %	Rp. 82.400,00
	[-] Stopmap : Folio Kertas					Rp. 11.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	10	Buah	1.100,00	0 %	Rp. 11.000,00
	[-] Stopmap Folio Plastik					Rp. 41.400,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : NaN	9	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 41.400,00
	[-] Tip X (Penghapus Cair)					Rp. 12.000,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : NaN	2	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 12.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 494.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sumber Dana : -					Rp. 494.000,00
	[-] Amplop panjang					Rp. 25.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop panjang Spesifikasi : NaN	1	Dos	25.000,00	0 %	Rp. 25.000,00
	[-] Amplop sedang					Rp. 19.000,00
	Amplop sedang Spesifikasi : NaN	1	Dos	19.000,00	0 %	Rp. 19.000,00
	[-] Kertas HVS 70 gr (500 lb)					Rp. 450.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10	Rim	45.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 801.400,00
	[#] Penyusunan Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sumber Dana : -					Rp. 801.400,00
	[-] Fotocopy A.3					Rp. 151.000,00
	Fotocopy : A.3 (60) Spesifikasi : NaN	151	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 151.000,00
	[-] Fotocopy Folio					Rp. 650.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2168	Lembar	300,00	0 %	Rp. 650.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.056.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sumber Dana : -					Rp. 1.056.000,00
	[-] Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya					Rp. 1.056.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	96	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 1.056.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.400.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sumber Dana : -					Rp. 1.400.000,00
	[-] Cartridge Printer Office (Tinta)					Rp. 700.000,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	2	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Refill Printer Tinta/Infus 4 warna					Rp. 600.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	4	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] USB Flash Disk 64GB					Rp. 100.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	1	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.700.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sumber Dana : -					Rp. 5.700.000,00
	[-] makan					Rp. 4.200.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	20 x 3 x 2	Orang Paket Kali	35.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[-] Snack					Rp. 1.500.000,00

[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	