

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	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Kegiatan	: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
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	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 12.512.424.300,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	91.11 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.512.424.300,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen
Hasil	Persentase terselenggaranya kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Kab. Tegal	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah 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. 12.512.424.300,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 598.784.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 191.729.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 191.729.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 191.729.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 79.140.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.140.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 79.140.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	810.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	2.920.000,00	0 %	Rp. 35.040.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	12	Orang / Bulan	3.010.000,00	0 %	Rp. 36.120.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 112.589.500,00
	[#] Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 112.589.500,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.800.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[-] Penataan Jl. DR. Sutomo-Wahid Hasyim Pendukung Skybridge					Rp. 27.090.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	3	Orang / Paket	1.230.000,00	0 %	Rp. 3.690.000,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	21.6	Orang / Bulan	295.000,00	0 %	Rp. 6.372.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	495.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Sekretaris Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	445.500,00	0 %	Rp. 3.564.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Anggota Spesifikasi :	24	Orang / Bulan	396.000,00	0 %	Rp. 9.504.000,00
	[-] Penataan Koridor I Lanjutan					Rp. 27.090.000,00

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 Konstruksi > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	3	Orang / Paket	1.230.000,00	0 %	Rp. 3.690.000,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	21.6	Orang / Bulan	295.000,00	0 %	Rp. 6.372.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	495.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Sekretaris Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	445.500,00	0 %	Rp. 3.564.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Anggota Spesifikasi :	24	Orang / Bulan	396.000,00	0 %	Rp. 9.504.000,00
	[-] Penataan Trasa Lanjutan					Rp. 23.267.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	3	Orang / Paket	1.025.000,00	0 %	Rp. 3.075.000,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	21.6	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 3.440.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	387.000,00	0 %	Rp. 3.096.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi :	24	Orang / Bulan	344.000,00	0 %	Rp. 8.256.000,00
	[-] Pengadaan Lampu Hias di Koridor IX					Rp. 27.090.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	3	Orang / Paket	1.230.000,00	0 %	Rp. 3.690.000,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	21.6	Orang / Bulan	295.000,00	0 %	Rp. 6.372.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	495.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Sekretaris Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	445.500,00	0 %	Rp. 3.564.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Anggota Spesifikasi :	24	Orang / Bulan	396.000,00	0 %	Rp. 9.504.000,00
	[-] Peningkatan Saluran Drainase Alun-Alun Hanggawana					Rp. 4.252.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi :	5	Orang / Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 1.575.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi :	5	Orang / Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 1.417.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi :	5	Orang / Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 407.054.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 57.664.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 57.664.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.189.500,00
	[#] Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.189.500,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.189.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	33965	Lembar	300,00	0 %	Rp. 10.189.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 47.475.000,00
	[#] Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 47.475.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 47.475.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	1000	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	998	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 12.475.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 224.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 144.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 144.500.000,00
	[#] Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 144.500.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 144.500.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	85	Orang / Bulan	1.700.000,00	0 %	Rp. 144.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 20.000.000,00
	[#] Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 20.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM	40	Hari	500.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 60.000.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 60.000.000,00
	[#] Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Trasa Lanjutan					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 1 Th Pendidikan S-1	61.5384615384615	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 124.890.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 124.890.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 109.890.000,00
	[#] Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 109.890.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 109.890.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	297	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 109.890.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.000.000,00
	[#] Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.000.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	100	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 11.913.640.300,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 11.670.000.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 11.670.000.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 11.670.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp. 11.670.000.000,00
	[#] Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.670.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Jl. DR. Sutomo-Wahid Hasyim Pendukung Skybridge					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 1 Th Pendidikan S-1	82.0512820512821	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 80.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Koridor I Lanjutan					Rp. 100.000.000,00

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 1 Th Pendidikan S-1	102.564102564103	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Trasa Lanjutan					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 1 Th Pendidikan S-1	61.5384615384615	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan Lampu Hias di Koridor IX					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 1 Th Pendidikan S-1	82.0512820512821	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 80.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Peningkatan Saluran Drainase Alun-Alun Hanggawana					Rp. 10.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	10.2564102564103	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Perencana Penataan Jl. DR. Sutomo-Wahid Hasyim Pendukung Skybridge					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 1 Th Pendidikan S-1	82.0512820512821	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 80.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Perencana Penataan Koridor I Lanjutan					Rp. 100.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	102.564102564103	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Perencana Pengadaan Lampu Hias di Koridor IX					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 1 Th Pendidikan S-1	82.0512820512821	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 80.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Perencana Peningkatan Saluran Drainase Alun-Alun Hanggawana					Rp. 10.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	10.2564102564103	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[-] Penataan Jl. DR. Sutomo-Wahid Hasyim Pendukung Skybridge					Rp. 2.500.000.000,00

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	