

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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 Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 381.110.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Tenaga Konstruksi yang Terlatih Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	80 % 80 %	Capaian Program	80 % 80 %	80 % 80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 419.976.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 381.110.500,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	6 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	6 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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 Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					419.976.000,00					381.110.500,00	-38.865.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					419.976.000,00					381.110.500,00	-38.865.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					419.976.000,00					381.110.500,00	-38.865.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.854.000,00					2.427.000,00	-2.427.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.854.000,00					2.427.000,00	-2.427.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					804.000,00					402.000,00	-402.000,00
	[#] Penyediaan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					804.000,00					402.000,00	-402.000,00
	[-] Belanja Cetak					804.000,00					402.000,00	-402.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2680 Lembar	Lembar	300,00	-	804.000,00	1340 Lembar	Lembar	300,00	-	402.000,00	-402.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.050.000,00					2.025.000,00	-2.025.000,00
	[#] Penyediaan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.050.000,00					2.025.000,00	-2.025.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Pemaparan AHSP					4.050.000,00					2.025.000,00	-2.025.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	15 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.200.000,00	135 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	2.025.000,00	825.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	15 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	2.850.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-2.850.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					356.765.000,00					349.505.000,00	-7.260.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					50.690.000,00					43.430.000,00	-7.260.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					43.740.000,00					36.480.000,00	-7.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	#] Penyediaan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					43.740.000,00						36.480.000,00	-7.260.000,00
	-] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					43.740.000,00						36.480.000,00	-7.260.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	5.160.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	5.160.000,00	0,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	16.920.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	0,00	-16.920.000,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	9.660.000,00	9.660.000,00	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.660.000,00	-	19.920.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.660.000,00	-	19.920.000,00	0,00	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	1.740.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	1.740.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					6.950.000,00						6.950.000,00	0,00
	#] Penyediaan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.950.000,00						6.950.000,00	0,00
	-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					6.950.000,00						6.950.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	0,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	360.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	360.000,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	2.160.000,00	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	2.160.000,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	900.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	900.000,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	810.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	810.000,00	0,00	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					306.075.000,00						306.075.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					306.075.000,00						306.075.000,00	0,00
	#] Penyusunan AHSP Tahap 1 (Bangunan Gedung) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					51.012.500,00						51.012.500,00	0,00
	-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan -Jasa Konsultansi Manajemen					51.012.500,00						51.012.500,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendidikan S-1	1 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	1.457.500,00	-	51.012.500,00	1 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	1.457.500,00	-	51.012.500,00	0,00	
	#] Penyusunan AHSP Tahap 1 (Jalan, Jembatan, dan SDA) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					51.012.500,00						51.012.500,00	0,00
	-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan -Jasa Konsultansi Manajemen					51.012.500,00						51.012.500,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendidikan S-1	1 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	1.457.500,00	-	51.012.500,00	1 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	1.457.500,00	-	51.012.500,00	0,00	
	#] Penyusunan AHSP Tahap II (Jalan, Jembatan, dan SDA) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					51.012.500,00						51.012.500,00	0,00
	-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan -Jasa Konsultansi Manajemen					51.012.500,00						51.012.500,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendidikan S-1	1 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	1.457.500,00	-	51.012.500,00	1 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	1.457.500,00	-	51.012.500,00	0,00	
	#] Penyusunan AHSP Tahap III (Jalan, Jembatan, Dan SDA) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					51.012.500,00						51.012.500,00	0,00
	-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan -Jasa Konsultansi Manajemen					51.012.500,00						51.012.500,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendidikan S-1	1 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	1.457.500,00	-	51.012.500,00	1 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	1.457.500,00	-	51.012.500,00	0,00	
	#] Penyusunan AHSP Tahap III (Bangunan Gedung) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					51.012.500,00						51.012.500,00	0,00
	-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan -Jasa Konsultansi Manajemen					51.012.500,00						51.012.500,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendidikan S-1	1 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	1.457.500,00	-	51.012.500,00	1 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	1.457.500,00	-	51.012.500,00	0,00	
	#] Penyusunan AHSP Tahap IV (Jalan, Jembatan, Dan SDA) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					51.012.500,00						51.012.500,00	0,00
	-] Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan -Jasa Konsultansi Manajemen					51.012.500,00						51.012.500,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendidikan S-1	1 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	1.457.500,00	-	51.012.500,00	1 Orang x 35 Hari	Orang / Hari	1.457.500,00	-	51.012.500,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					58.357.000,00						29.178.500,00	-29.178.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					58.357.000,00						29.178.500,00	-29.178.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					58.357.000,00						29.178.500,00	-29.178.500,00
	#] Penyediaan Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					58.357.000,00						29.178.500,00	-29.178.500,00
	-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Banten					5.920.000,00						3.330.000,00	-2.590.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Banten Spesifikasi :	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	5.920.000,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	3.330.000,00	-2.590.000,00	
	-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota D.I.Yogyakarta (Survei AHSP)					27.456.000,00						11.618.000,00	-15.838.000,00

