

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan	: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar
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. 151.355.000,00
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 kepatuhan terhadap ITR yang diajukan Rasio Kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	90 % 89,00 %	Capaian Program	90 % 89,00 %	90 % 89,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 168.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 151.355.000,00
Keluaran	: Jumlah data SHP Peta Dasar	2 Peta	Keluaran	: Jumlah data SHP Peta Dasar	2 Peta
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah data SHP Peta Dasar
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					168.000.000,00					151.355.000,00	-16.645.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					168.000.000,00					151.355.000,00	-16.645.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					168.000.000,00					151.355.000,00	-16.645.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.246.000,00					2.123.000,00	-2.123.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.246.000,00					2.123.000,00	-2.123.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					682.000,00					341.000,00	-341.000,00
	[ # ] Penyusunan Peta Dasar Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					682.000,00					341.000,00	-341.000,00
	[ - ] Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Bojong-Bumijawa					341.200,00					170.600,00	-170.600,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1137 Lembar	Lembar	300,00	-	341.100,00	568 Lembar	Lembar	300,00	-	170.400,00	-170.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	200 Rupiah	Lembar	1,00	-	200,00	100,00
	[ - ] Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Tarub					340.800,00					170.400,00	-170.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1136 Lembar	Lembar	300,00	-	340.800,00	568 Lembar	Lembar	300,00	-	170.400,00	-170.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.564.000,00					1.782.000,00	-1.782.000,00
	[ # ] Penyusunan Peta Dasar Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.564.000,00					1.782.000,00	-1.782.000,00
	[ - ] Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Bojong-Bumijawa					1.782.000,00					885.000,00	-897.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	33 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	528.000,00	59 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	885.000,00	357.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	33 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	1.254.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-1.254.000,00
	[ - ] Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Tarub					1.782.000,00					897.000,00	-885.000,00

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)	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	33 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	528.000,00	59 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	885.000,00	357.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	33 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	1.254.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-1.254.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	12000 Rupiah	Lembar	1,00	-	12.000,00	12.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					134.710.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.510.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.510.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Peta Dasar Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.510.000,00						0,00
	[ - ] Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Bojong-Bumijawa					1.755.000,00						0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.080.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.080.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	675.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	675.000,00	0,00
	[ - ] Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Tarub					1.755.000,00						0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.080.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.080.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	675.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	675.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					2.000.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					2.000.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Peta Dasar Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.000.000,00						0,00
	[ - ] Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Bojong-Bumijawa					1.000.000,00						0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : -	2 Hari	Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Hari	Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[ - ] Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Tarub					1.000.000,00						0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : -	2 Hari	Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Hari	Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					129.200.000,00						0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					129.200.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Peta Dasar Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					129.200.000,00						0,00
	[ - ] Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Bojong-Bumijawa					64.600.000,00						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-2	34 Orang / Hari	Orang / Hari	1.900.000,00	-	64.600.000,00	34 Orang / Hari	Orang / Hari	1.900.000,00	-	64.600.000,00	0,00
	[ - ] Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Tarub					64.600.000,00						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-2	34 Orang / Hari	Orang / Hari	1.900.000,00	-	64.600.000,00	34 Orang / Hari	Orang / Hari	1.900.000,00	-	64.600.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					29.044.000,00						-14.522.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					29.044.000,00						-14.522.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					29.044.000,00						-14.837.000,00
	[ # ] Penyusunan Peta Dasar Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					29.044.000,00						-14.837.000,00
	[ - ] Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Bojong-Bumijawa					14.522.000,00						-5.611.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa barat Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000,00	-	2.755.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000,00	-	2.755.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Jawa Barat Spesifikasi : -	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	1.201.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.006.000,00	-	1.006.000,00	-195.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi : -	6 Orang / Hari	Orang / Hari	686.000,00	-	4.116.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000,00	-	1.710.000,00	-2.406.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	15 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	6.450.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.440.000,00	-3.010.000,00
	[ - ] Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Tarub					14.522.000,00						-9.226.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa barat Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000,00	-	2.755.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	2.755.000,00	-	0,00	-2.755.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Jawa Barat Spesifikasi : -	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	1.201.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.006.000,00	-	1.006.000,00	-195.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi : -	6 Orang / Hari	Orang / Hari	686.000,00	-	4.116.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000,00	-	1.710.000,00	-2.406.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	15 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	6.450.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	-3.870.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00						315.000,00
	[ # ] Penyusunan Peta Dasar Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						315.000,00
	[ - ] Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Bojong-Bumijawa					0,00						0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	0 Orang / Hari	Orang / Hari	45.000,00	-	0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	45.000,00	-	0,00	0,00
	[ - ] Penyusunan Peta Dasar RDTR WP Tarub					0,00						315.000,00

