

<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	: 1.03.02 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	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 306.602.500,00
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 Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	64.39 % 62,57 %	Capaian Program	64.39 % 62,57 %	64.39 % 62,57 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 233.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 306.602.500,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	20 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	20 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
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 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					233.000.000,00					306.602.500,00	73.602.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					233.000.000,00					306.602.500,00	73.602.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					233.000.000,00					306.602.500,00	73.602.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.049.000,00					7.839.000,00	-6.210.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.049.000,00					7.839.000,00	-6.210.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					639.000,00					639.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					639.000,00					639.000,00	0,00
	[-] Fotocopy : A.3 (60)					282.000,00					282.000,00	0,00
	Fotocopy : A.3 (60) Spesifikasi : -	282 Lembar	Lembar	1.000,00	-	282.000,00	282 Lembar	Lembar	1.000,00	-	282.000,00	0,00
	[-] Fotocopy : Folio (60)					357.000,00					357.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1190 Lembar	Lembar	300,00	-	357.000,00	1190 Lembar	Lembar	300,00	-	357.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					990.000,00					990.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					990.000,00					990.000,00	0,00
	[-] Biaya Materai (60)					990.000,00					990.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	90 Buah	Buah	11.000,00	-	990.000,00	90 Buah	Buah	11.000,00	-	990.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.420.000,00					6.210.000,00	-6.210.000,00

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)	
	[#] Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					12.420.000,00						-6.210.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60)					8.740.000,00						-8.740.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	230 Orang	Orang / Kali	38.000,00	-	8.740.000,00	0 Orang	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-8.740.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60)					3.680.000,00						2.530.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	230 Orang	Orang / Kali	16.000,00	-	3.680.000,00	414 Orang	Orang / Kali	15.000,00	-	6.210.000,00	2.530.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					214.076.000,00						82.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.076.000,00						-750.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					500.000,00						-500.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					500.000,00						-500.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					500.000,00						-500.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	4 OB	Orang / Bulan	125.000,00	-	500.000,00	0 OB	Orang / Bulan	125.000,00	-	0,00	-500.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.576.000,00						-250.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					680.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 OB	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 OB	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.896.000,00						-250.000,00
	[-] Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 Juta s/d 500 Juta					250.000,00						-250.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : -	2 OB	Orang / Bulan	125.000,00	-	250.000,00	0 OB	Orang / Bulan	125.000,00	-	0,00	-250.000,00
	[-] Tim Teknis >100 Juta s/d 200 Juta : Anggota					2.016.000,00						0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi : -	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	2.016.000,00	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	2.016.000,00	0,00
	[-] Tim Teknis >200 Juta s/d 500 Juta : Ketua					630.000,00						0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	630.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	630.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					210.000.000,00						83.000.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					210.000.000,00						83.000.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					210.000.000,00						83.000.000,00
	[-] DED Jaringan Irigasi DI Cilumpang (Kec.Balapulang)					42.000.000,00						3.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	29.2173913043478 Kegiatan	Orang / Hari	1.437.500,00	-	42.000.000,00	31.304347826087 Kegiatan	Orang / Hari	1.437.500,00	-	45.000.000,00	3.000.000,00
	[-] DED Jaringan Irigasi DI Gong (Kec.Bumijawa)					42.000.000,00						3.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	29.2173913043478 Kegiatan	Orang / Hari	1.437.500,00	-	42.000.000,00	31.30434782608 Kegiatan	Orang / Hari	1.437.500,00	-	45.000.000,00	3.000.000,00
	[-] DED Jaringan Irigasi (Kec.Bojong)					0,00						43.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	29.9130434782609 Kegiatan	Orang / Hari	1.437.500,00	-	43.000.000,00	43.000.000,00
	[-] Penyusunan database irigasi berbasis web SisDA					42.000.000,00						0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	29.2173913043478 Kegiatan	Orang / Hari	1.437.500,00	-	42.000.000,00	29.2173913043478 Kegiatan	Orang / Hari	1.437.500,00	-	42.000.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tanam Kabupaten Tegal Tahun 2025 - 2026					42.000.000,00						-7.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	29.2173913043478 Kegiatan	Orang / Hari	1.437.500,00	-	42.000.000,00	24.3478260869565 Kegiatan	Orang / Hari	1.437.500,00	-	35.000.000,00	-7.000.000,00
	[-] Penyusunan Sistem Elektronik Pengelolaan Aset Irigasi dan Kinerja Sistem Irigasi (e-PAKSI) wilayah Kabupaten Tegal					42.000.000,00						1.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	29.2173913043478 Kegiatan	Orang / Hari	1.437.500,00	-	42.000.000,00	29.9130434782609 Kegiatan	Orang / Hari	1.437.500,00	-	43.000.000,00	1.000.000,00
	[-] Penyusunan Sistem Elektronik Pengelolaan Aset Irigasi dan Kinerja Sistem Irigasi (e-PAKSI) wilayah Kabupaten Tegal (Lanjutan)					0,00						40.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	27.8260869565217 Kegiatan	Orang / Hari	1.437.500,00	-	40.000.000,00	40.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					4.875.000,00						-2.437.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.875.000,00						-2.437.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					4.875.000,00						-2.437.500,00
	[#] Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.875.000,00						-2.437.500,00
	[-] Pembulatan					0,00						37.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	37500 Rupiah	Lembar	1,00	-	37.500,00	37.500,00

