



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
2020**

**Formulir
RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Organisasi : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

Program : 1.01.03.1.01.03.01.28. - Program Pengendalian Banjir

Kegiatan : 1.01.03.1.01.03.01.28.03. - Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Semarang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 3.100.000.000,00 (Tiga milyar seratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 1.102.910.000,00 (Satu milyar seratus dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah sungai yang dinormalisasi/ditanggul 30 sungai/kali pada tahun 2021	47%
Masukan	Jumlah Dana	Rp.1.102.910.000,00
Keluaran	Terlaksananya perbaikan bantaran dan tanggul sungai	3 lokasi (APBD KAB); 0 lokasi (APBD PROV); 0 lokasi (APBN)
Hasil	Terkendalinya banjir pada lokasi pekerjaan	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : 3 lokasi (APBD KAB); 0 lokasi (APBD PROV); 0 lokasi (APBN)

**Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				1.102.910.000,00
5.2.	Belanja Langsung				1.102.910.000,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				3.560.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.000.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				2.000.000,00
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</i>	<i>200.00</i>	<i>orkl</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
	<i>Belanja BBM</i>	<i>10</i>	<i>lt</i>	<i>x</i>	
	<i>x 20 kl</i>				
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				1.560.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				1.560.000,00
	<i>Golongan III</i>	<i>5</i>	<i>org</i>	<i>26.000,00</i>	<i>1.560.000,00</i>
	<i>x 5 kl</i>				
5.2.3.	Belanja Modal				1.099.350.000,00
5.2.3.48.	Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air				1.099.350.000,00
5.2.3.48.03.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi kanal permukaan				1.099.350.000,00
	<i>1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Serang Kec. Suruh</i>				<i>204.478.000,00</i>
	<i>A. Konstruksi Fisik</i>	<i>1.00</i>	<i>pkt</i>	<i>184.500.000,00</i>	<i>184.500.000,00</i>
	<i>B. Biaya Administrasi Proyek</i>				<i>19.978.000,00</i>
	<i>Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa</i>				<i>2.950.000,00</i>
	<i>Pejabat Pengadaan Konsultan Perencana</i>	<i>1.00</i>	<i>org/pkt</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
	<i>Pejabat Pengadaan Konsultan Supervisi</i>	<i>1.00</i>	<i>org/pkt</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
	<i>Pejabat Pemeriksa Hasil Kegiatan Konsultan Perencana</i>	<i>1.00</i>	<i>org/pkt</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.48.03.	Pejabat Pemeriksa Hasil Kegiatan Konsultan Supervisi	1.00	org/pkt	250.000,00	250.000,00
	Pejabat Pengadaan konstruksi	1.00	org/pkt	450.000,00	450.000,00
	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.00	org/pkt	250.000,00	250.000,00
	Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	600.000,00
	- Ketua : 1 org x 1 pkt	1.00	org/pkt	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris : 1 org x 1 pkt	1.00	org/pkt	200.000,00	200.000,00
	- Anggota : 1 org x 1 pkt	1.00	org/pkt	150.000,00	150.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	org/pkt	550.000,00	550.000,00
	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	214.900,00
	Kertas HVS 70 gram folio	1.00	rim	59.950,00	59.950,00
	Kertas HVS Folio NCR	1.00	rim	57.750,00	57.750,00
	Klip	1.00	dos	5.250,00	5.250,00
	Odner Folio	1.00	bh	22.050,00	22.050,00
	Snelhecter Folio	6.00	bh	1.650,00	9.900,00
	Snelhecter Plastik	2.00	bh	30.000,00	60.000,00
	Belanja Makan minum rapat	-	-	-	490.000,00
	Snack : 7 org x 2 kl	14.00	orkl	10.000,00	140.000,00
	Makan besar : 7 org x 2 kl	14.00	orkl	25.000,00	350.000,00
	Belanja Materai	-	-	-	60.000,00
	Materai 3000	4.00	bh	3.000,00	12.000,00
	Materai 6000	8.00	bh	6.000,00	48.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	163.000,00
	Foto copy	300.00	lbr	300,00	90.000,00
	Foto copy A3	20.00	lbr	1.550,00	31.000,00
	Penjilidan	4.00	gd	10.500,00	42.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	-	-	160.000,00
	BBM 8 ltr x 2 kl	16.00	orkl	10.000,00	160.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-	360.000,00
	Golongan III 3 org x 2 kl	6.00	orkl	60.000,00	360.000,00
	Belanja Jasa Konsultan	-	-	-	15.580.100,00
	Belanja DED	1.00	pkt	7.478.100,00	7.478.100,00
	Belanja Supervisi	1.00	pkt	8.102.000,00	8.102.000,00
	2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Kali Garang	-	-	-	401.528.350,00
	A. Konstruksi Fisik	1.00	pkt	364.500.000,00	364.500.000,00
	B. Biaya Administrasi Proyek	-	-	-	37.028.350,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	2.900.000,00
	Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	-	-	-	1.200.000,00
	- Ketua : 1 org x 1 pkt	1.00	org/pkt	450.000,00	450.000,00
	- Sekretaris : 1 org x 1 pkt	1.00	org/pkt	400.000,00	400.000,00
	- Anggota : 1 org x 1 pkt	1.00	org/pkt	350.000,00	350.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.48.03.	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.00	org/pkt	300.000,00	300.000,00
	Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		-		750.000,00
	- Ketua : 1 org x 1 pkt	1.00	org/pkt	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris : 1 org x 1 pkt	1.00	org/pkt	250.000,00	250.000,00
	- Anggota : 1 org x 1 pkt	1.00	org/pkt	200.000,00	200.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	org/pkt	650.000,00	650.000,00
	Belanja alat tulis kantor		-		395.350,00
	Kertas HVS 70 gram folio	1.00	rim	59.950,00	59.950,00
	Kertas HVS Folio NCR	1.00	rim	57.750,00	57.750,00
	Odner Folio	1.00	bh	22.050,00	22.050,00
	Snelhecter Folio	4.00	bh	1.650,00	6.600,00
	Snelhecter Plastik	2.00	bh	30.000,00	60.000,00
	Tinta Printer Refil Hitam	1.00	botol	52.500,00	52.500,00
	Tinta Printer Refil Warna	1.00	botol	136.500,00	136.500,00
	Belanja Makan minum rapat		-		490.000,00
	Snack : 7 org x 2 kl	14.00	orkl	10.000,00	140.000,00
	Makan besar : 7 org x 2 kl	14.00	orkl	25.000,00	350.000,00
	Belanja Materai		-		60.000,00
	Materai 3000	4.00	bh	3.000,00	12.000,00
	Materai 6000	8.00	bh	6.000,00	48.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan		-		163.000,00
	Foto copy	300.00	lbr	300,00	90.000,00
	Foto copy A3	20.00	lbr	1.550,00	31.000,00
	Penjilidan	4.00	gd	10.500,00	42.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		-		160.000,00
	BBM 8 ltr x 2 kl	16.00	orkl	10.000,00	160.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		-		360.000,00
	Golongan III 3 org x 2 kl	6.00	orkl	60.000,00	360.000,00
	Belanja Jasa Konsultan		-		32.500.000,00
	Belanja DED	1.00	pkt	14.500.000,00	14.500.000,00
	Belanja Supervisi	1.00	pkt	18.000.000,00	18.000.000,00
	3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Sekunder Kalibelang		-		493.343.650,00
	A. Konstruksi Fisik	1.00	pkt	450.000.000,00	450.000.000,00
	B. Biaya Administrasi Proyek		-		43.343.650,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa		-		2.900.000,00
	Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		-		1.200.000,00
	- Ketua : 1 org x 1 pkt	1.00	orgpkt	450.000,00	450.000,00
	- Sekretaris : 1 org x 1 pkt	1.00	org/pkt	400.000,00	400.000,00
	- Anggota : 1 org x 1 pkt	1.00	org/pkt	350.000,00	350.000,00
	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.00	org/pkt	300.000,00	300.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.48.03.	Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		-		750.000,00
	- Ketua : 1 org x 1 pkt	1.00	org/pkt	300.000,00	300.000,00
	- Sekretaris : 1 org x 1 pkt	1.00	org/pkt	250.000,00	250.000,00
	- Anggota : 1 org x 1 pkt	1.00	org/pkt	200.000,00	200.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	org/pkt	650.000,00	650.000,00
	Belanja alat tulis kantor		-		422.500,00
	Kertas HVS 70 gram folio	1.00	rim	59.950,00	59.950,00
	Kertas HVS Folio NCR	1.00	rim	57.750,00	57.750,00
	Odner Folio	1.00	bh	22.050,00	22.050,00
	Snelhecter Folio	6.00	bh	1.650,00	9.900,00
	Snelhecter Plastik	2.00	bh	30.000,00	60.000,00
	Stop map plastik	15.00	bh	1.950,00	29.250,00
	Stop map folio	1.00	lusin	25.200,00	25.200,00
	Ballpoint	1.00	bh	3.150,00	3.150,00
	Isi Staples	1.00	bh	5.250,00	5.250,00
	Toner Printer (refill)	1.00	bh	150.000,00	150.000,00
	Catridge		bh	577.500,00	
	Belanja Makan minum rapat		-		490.000,00
	Snack : 7 org x 2 kl	14.00	orkl	10.000,00	140.000,00
	Makan besar : 7 org x 2 kl	14.00	orkl	25.000,00	350.000,00
	Belanja Materai		-		60.000,00
	Materai 3000	4.00	bh	3.000,00	12.000,00
	Materai 6000	8.00	bh	6.000,00	48.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan		-		163.000,00
	Foto copy	300.00	lbr	300,00	90.000,00
	Foto copy A3	20.00	lbr	1.550,00	31.000,00
	Penjilidan	4.00	gd	10.500,00	42.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		-		160.000,00
	BBM 8 ltr x 2 kl	16.00	orkl	10.000,00	160.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		-		360.000,00
	Golongan III 3 org x 2 kl	6.00	orkl	60.000,00	360.000,00
	Belanja Jasa Konsultan		-		38.788.150,00
	Belanja DED	1.00	pkt	17.736.150,00	17.736.150,00
	Belanja Supervisi	1.00	pkt	21.052.000,00	21.052.000,00
				Jumlah	1.102.910.000,00

UNGERAN,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB
SEMARANG

Ir. F. TOTIT OKTORIYANTO, M.M.

NIP. 196210271990021002

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Keterangan	:				
Tanggal Pembahasan	:				
Catatan Hasil Pembahasan	:				
1.					
2.					
Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Ir. ANANG DWINANTA, MM.	19651022 199102 1 002	Kepala Barenlitbangda Kab. Semarang	1
2	CHOLIQ, SH	19591028 198403 1 006	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SETDA Kab. Semarang	2
3	Ir. YUSUF ISMAIL, MT	1960 06 07 198907 1 001	Pit. Asisten Adminstrasi Umum SETDA kab. Semarang	3