

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	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
SPM	: SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jenis Layanan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.517.476.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Akses Layanan Air Minum	67.77 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.517.476.000,00
Keluaran	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	250 Liter/Detik
Hasil	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Kab. Tegal	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun
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. 3.517.476.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.517.476.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.517.476.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.188.876.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.188.876.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 3.135.000.000,00
	[#] Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 505.000.000,00
	[-] Penataan Jaringan Air Bersih di RT 04 RW 03 Desa Bumijawa Kec. Bumijawa					Rp. 175.000.000,00
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi :	25	Unit	7.000.000,00	0 %	Rp. 175.000.000,00
	[-] Penataan Jaringan Air Bersih di RW 06 Desa Bumijawa Kec. Bumijawa					Rp. 130.000.000,00
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi :	18.5714285714286	Unit	7.000.000,00	0 %	Rp. 130.000.000,00
	[-] Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dukuhtengah Kecamatan Bojong					Rp. 200.000.000,00
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi :	28.5714285714286	Unit	7.000.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
	[#] Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (DAK) Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler					Rp. 2.630.000.000,00
	[-] Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balaradin Kecamatan Lebaksiu (DAK)					Rp. 200.000.000,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi :	40	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
	[-] Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dukuhdamu Kecamatan Lebaksiu (DAK)					Rp. 500.000.000,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi :	100	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 500.000.000,00
	[-] Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dukuhwaru Kecamatan Dukuhwaru (DAK)					Rp. 200.000.000,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi :	40	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
	[-] Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang (DAK)					Rp. 1.280.000.000,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi :	256	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 1.280.000.000,00
	[-] Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Setu Kecamatan Tarub (DAK)					Rp. 450.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi :	90	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 450.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 53.876.000,00
	[#] Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.400.000,00
	[-] BOP Penunjang					Rp. 30.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	631.578947368421	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 22.105.263,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	631.578947368421	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 7.894.737,00
	[-] DAU					Rp. 1.400.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	30	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	28	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[#] Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (DAK) Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler					Rp. 22.476.000,00
	[-] DAK					Rp. 22.476.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	473.17895	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 16.561.263,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	473.17895	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 5.914.737,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 268.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 28.600.000,00
	[#] Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.600.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 28.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	13	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 28.600.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 240.000.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 240.000.000,00
	[#] Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 170.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Jaringan Air Bersih di RT 04 RW 03 Desa Bumijawa Kec. Bumijawa					Rp. 15.000.000,00

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	15.3846153846154	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Penataan Jaringan Air Bersih di RW 06 Desa Bumijawa Kec. Bumijawa					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 Pengawasan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balaradin Kecamatan Lebaksiu					Rp. 20.000.000,00
	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	20.5128205128205	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dukuhdamu Kecamatan Lebaksiu					Rp. 40.000.000,00
	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	41.025641025641	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dukuhwaru Kecamatan Dukuhwaru					Rp. 20.000.000,00
	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	20.5128205128205	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Setu Kecamatan Tarub					Rp. 35.000.000,00
	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	35.8974358974359	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Perencanaan Penataan Jaringan Air Bersih di RT 04 RW 03 Desa Bumijawa Kec. Bumijawa					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 Perencanaan Penataan Jaringan Air Bersih di RW 06 Desa Bumijawa Kec. Bumijawa					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
	[-] Perencanaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dukuhtengah Kecamatan Bojong					Rp. 10.000.000,00

