

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	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
SPM	: SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Jenis Layanan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Akses Sanitasi/Air Limbah Domestik	95.97 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	30 Orang
Hasil	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD di Kab. Tegal	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
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. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 52.597.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 52.597.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 52.597.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 28.920.000,00
	[#] Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.920.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 28.920.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 26.520.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 23.677.000,00
	[#] Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.677.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.080.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[-] Pembangunan Prasarana Penunjang IPLT					Rp. 5.805.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	5	Orang / Bulan	270.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	5	Orang / Bulan	243.000,00	0 %	Rp. 1.215.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	15	Orang / Bulan	216.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
	[-] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK					Rp. 14.792.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 3.440.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	387.000,00	0 %	Rp. 3.096.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi :	24	Orang / Bulan	344.000,00	0 %	Rp. 8.256.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 47.403.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.803.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.803.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.853.000,00
	[#] Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.853.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.853.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	19510	Lembar	300,00	0 %	Rp. 5.853.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.950.000,00
	[#] Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.950.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.950.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	420	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 14.700.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	420	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 3.000.000,00
	[#] Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 3.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM	6	Hari	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 18.600.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.600.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.100.000,00
	[#] Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.100.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	30	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 11.100.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.500.000,00
	[#] Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.500.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	50	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
Jumlah :						Rp. 100.000.000,00

Kab. Tegal,.....
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TEGUH DWIJANTO RAHARDJO,ST, MT, MA
NIP. 197107171999031007

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	