

| | |
|--|--|
| <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 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 | : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 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, Slawi, Kalisapu |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 75.000.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 150.000.000,00 |

| 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. 75.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 1 Dokumen |
| Hasil | Persentase penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD di Kab. Tegal | 100 % |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|---|
| Sub Kegiatan | : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun |
| 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. 75.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 75.000.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 14.792.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 14.792.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 14.792.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 14.792.000,00 |
| | [#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 14.792.000,00 |
| | [-] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK (DAK) | | | | | Rp. 14.792.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------|------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | 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. 60.208.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 19.293.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 19.293.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 1.580.000,00 |
| | [#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.580.000,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 1.580.000,00 |
| | Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN | 20 | Buah | 6.000,00 | 0 % | Rp. 120.000,00 |
| | Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/4 Folio Spesifikasi : NaN | 20 | Buku | 5.000,00 | 0 % | Rp. 100.000,00 |
| | Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN | 20 | Buah | 10.000,00 | 0 % | Rp. 200.000,00 |
| | Penggaris Besi Besar Spesifikasi : NaN | 20 | Buah | 25.000,00 | 0 % | Rp. 500.000,00 |
| | Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : NaN | 20 | Buah | 6.000,00 | 0 % | Rp. 120.000,00 |
| | Pensil : Standar Spesifikasi : NaN | 20 | Buah | 4.000,00 | 0 % | Rp. 80.000,00 |
| | Pisau Cutter Spesifikasi : NaN | 20 | Buah | 18.000,00 | 0 % | Rp. 360.000,00 |
| | Setip Kombinasi : Kecil Spesifikasi : NaN | 20 | Buah | 5.000,00 | 0 % | Rp. 100.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 3.488.000,00 |
| | [#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.488.000,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 3.488.000,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN | 10 | Meter | 30.000,00 | 0 % | Rp. 300.000,00 |
| | piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi : NaN | 20 | Buah | 10.000,00 | 0 % | Rp. 200.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 9960 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 2.988.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 14.225.000,00 |
| | [#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 14.225.000,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 14.225.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 300 | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | 0 % | Rp. 10.500.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 298 | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | 0 % | Rp. 3.725.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 22.325.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 17.725.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 16.750.000,00 |
| | [#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 16.750.000,00 |
| | [-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 16.750.000,00 |
| | Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 1 | Orang / Kegiatan | 350.000,00 | 0 % | Rp. 350.000,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : | 18 | Orang / Jam | 900.000,00 | 0 % | Rp. 16.200.000,00 |
| | Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 1 | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | 0 % | Rp. 200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp. 975.000,00 |
| | [#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 975.000,00 |
| | [-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp. 975.000,00 |
| | Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : | 1 | Orang / Kegiatan | 200.000,00 | 0 % | Rp. 200.000,00 |
| | Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : | 1 | Orang / Kegiatan | 250.000,00 | 0 % | Rp. 250.000,00 |
| | Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : | 1 | Orang / Kegiatan | 300.000,00 | 0 % | Rp. 300.000,00 |
| | Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : | 1 | Orang / Kegiatan | 225.000,00 | 0 % | Rp. 225.000,00 |
| 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 |
| | [#] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 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 |

| 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 | |