

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
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
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. 400.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 450.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Akses Layanan Air Minum	67.77 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5 Dokumen
Hasil	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Kab. Tegal	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 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. 400.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 63.420.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 63.420.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 63.420.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 24.960.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana : -					Rp. 24.960.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 24.960.000,00



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 Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 22.920.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 38.460.500,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana : -					Rp. 38.460.500,00
	[ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.720.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[ - ] DED Perencanaan Air Minum 2025					Rp. 1.822.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 607.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	[ - ] Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dukuhtengah Kecamatan Bojong					Rp. 8.127.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 1.890.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 1.701.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi :	18	Orang / Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 4.536.000,00
	[ - ] Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK)					Rp. 25.791.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	3	Orang / Paket	1.025.000,00	0 %	Rp. 3.075.000,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	24.3	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 6.075.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi :	9	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 3.870.000,00



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 : Sekretaris Spesifikasi :	9	Orang / Bulan	387.000,00	0 %	Rp. 3.483.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi :	27	Orang / Bulan	344.000,00	0 %	Rp. 9.288.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 336.579.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.679.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.679.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.942.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.942.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.942.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	13140	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.942.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.737.500,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.737.500,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 23.737.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	500	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 17.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	499	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 6.237.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 249.600.000,00
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
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 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
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 6.000.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000,00
	[ - ] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 6.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM	12	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 215.000.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 215.000.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 215.000.000,00
	[ - ] DED Perencanaan Air Minum 2025					Rp. 100.000.000,00







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	