

| | |
|--|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
| Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025 | |

| | |
|---|--|
| 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 | : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 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 | : 1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) |
| SPM | : SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| Jenis Layanan | : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | - |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 1.927.103.250,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | |
| Sebelum | | | Sesudah | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Cakupan Akses Sanitasi/Air Limbah Domestik Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik Layak Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik Aman | 95.97 % 100 % 1,37 % | Capaian Program | 95.97 % 100 % 1,37 % | 95.97 % 100 % 1,37 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.000.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.927.103.250,00 |
| Keluaran | : Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi | 1 Unit | Keluaran | : Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi | 1 Unit |
| Hasil | : - | - | Hasil | : - | - |

| | |
|--|---|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------|------------|-----|------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----|------------------|------------------------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan Sebelum | | | | | Rincian Perhitungan Sesudah | | | | | Bertambah / (Berkurang) (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 2.000.000.000,00 | | | | | 1.927.103.250,00 | -72.896.750,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 174.000.000,00 | | | | | 101.103.250,00 | -72.896.750,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 174.000.000,00 | | | | | 101.103.250,00 | -72.896.750,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 10.443.500,00 | | | | | 5.216.750,00 | -5.226.750,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 10.443.500,00 | | | | | 5.216.750,00 | -5.226.750,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 5.203.500,00 | | | | | 2.591.750,00 | -2.611.750,00 |
| | [#] Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5.203.500,00 | | | | | 2.591.750,00 | -2.611.750,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 5.203.500,00 | | | | | 2.591.750,00 | -2.611.750,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 17345 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 5.203.500,00 | 8639.166667 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 2.591.750,00 | -2.611.750,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 5.240.000,00 | | | | | 2.625.000,00 | -2.615.000,00 |
| | [#] Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5.240.000,00 | | | | | 2.625.000,00 | -2.615.000,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 5.240.000,00 | | | | | 2.625.000,00 | -2.615.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : | 90 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 1.440.000,00 | 175 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000,00 | - | 2.625.000,00 | 1.185.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 100 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 3.800.000,00 | 0 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 0,00 | -3.800.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 128.216.500,00 | | | | | 78.216.500,00 | -50.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 23.216.500,00 | | | | | 26.415.000,00 | 3.198.500,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 0,00 | | | | | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|---------------|-----|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----|---------------|------------------------------------|-----------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan Sebelum | | | | | Rincian Perhitungan Sesudah | | | | | Bertambah / (Berkurang) (Rp) | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | | |
| | [#] Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0,00 | | | | | | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 |
| | [-] Tim Ahli Pendamping PPK (Optimalisasi IPLT) | | | | | 0,00 | | | | | | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : - | - | Orang / Jam | 0,00 | - | 0,00 | 12 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000,00 | - | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi : - | - | Orang / Jam | 0,00 | - | 0,00 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 23.216.500,00 | | | | | | 10.540.000,00 | -12.676.500,00 |
| | [#] Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 23.216.500,00 | | | | | | 10.540.000,00 | -12.676.500,00 |
| | [-] DED Optimalisasi IPLT | | | | | 1.215.000,00 | | | | | | 0,00 | -1.215.000,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : - | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 180.000,00 | - | 360.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 180.000,00 | - | 0,00 | -360.000,00 | |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : - | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 225.000,00 | - | 450.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 225.000,00 | - | 0,00 | -450.000,00 | |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : - | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 202.500,00 | - | 405.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 202.500,00 | - | 0,00 | -405.000,00 | |
| | [-] Jasa Penyusunan Data Akses Sanitasi Layak dan Aman | | | | | 1.822.500,00 | | | | | | 0,00 | -1.822.500,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : - | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 180.000,00 | - | 540.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 180.000,00 | - | 0,00 | -540.000,00 | |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : - | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 225.000,00 | - | 675.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 225.000,00 | - | 0,00 | -675.000,00 | |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : - | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 202.500,00 | - | 607.500,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 202.500,00 | - | 0,00 | -607.500,00 | |
| | [-] Optimalisasi IPLT | | | | | 11.094.000,00 | | | | | | 8.019.000,00 | -3.075.000,00 |
| | Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : - | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 13.5 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 250.000,00 | - | 3.375.000,00 | 3.375.000,00 | |
| | Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi : - | 18 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 344.000,00 | - | 6.192.000,00 | 4 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 344.000,00 | - | 1.376.000,00 | -4.816.000,00 | |
| | Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi : - | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 430.000,00 | - | 2.580.000,00 | 4 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 430.000,00 | - | 1.720.000,00 | -860.000,00 | |
| | Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi : - | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 387.000,00 | - | 2.322.000,00 | 4 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 387.000,00 | - | 1.548.000,00 | -774.000,00 | |
| | [-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 5.440.000,00 | | | | | | 1.360.000,00 | -4.080.000,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : - | 8 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 5.440.000,00 | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 1.360.000,00 | -4.080.000,00 | |
| | [-] Pengawasan Optimalisasi IPLT | | | | | 3.645.000,00 | | | | | | 0,00 | -3.645.000,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : - | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 180.000,00 | - | 1.080.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 180.000,00 | - | 0,00 | -1.080.000,00 | |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : - | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 225.000,00 | - | 1.350.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 225.000,00 | - | 0,00 | -1.350.000,00 | |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : - | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 202.500,00 | - | 1.215.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 202.500,00 | - | 0,00 | -1.215.000,00 | |
| | [-] Tim Teknis E-Katalog Optimalisasi IPLT | | | | | 0,00 | | | | | | 1.161.000,00 | 1.161.000,00 |
| | Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi : - | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 344.000,00 | - | 344.000,00 | 344.000,00 | |
| | Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi : - | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 430.000,00 | - | 430.000,00 | 430.000,00 | |
| | Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi : - | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 387.000,00 | - | 387.000,00 | 387.000,00 | |
| 5.1.02.02.01.0082 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | | | | | 0,00 | | | | | | 3.075.000,00 | 3.075.000,00 |
| | [#] Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0,00 | | | | | | 3.075.000,00 | 3.075.000,00 |
| | [-] Optimalisasi IPLT | | | | | 0,00 | | | | | | 3.075.000,00 | 3.075.000,00 |
| | Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : - | - | Orang / Paket | 0,00 | - | 0,00 | 3 Orang / Paket | Orang / Paket | 1.025.000,00 | - | 3.075.000,00 | 3.075.000,00 | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | 1.801.500,00 | -3.198.500,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | 1.801.500,00 | -3.198.500,00 |
| | [#] Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | 1.801.500,00 | -3.198.500,00 |
| | [-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | 1.801.500,00 | -3.198.500,00 |
| | Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : - | 10 Hari | Hari | 500.000,00 | - | 5.000.000,00 | 3.603 Hari | Hari | 500.000,00 | - | 1.801.500,00 | -3.198.500,00 | |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | 0,00 | -100.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0037 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | 0,00 | -100.000.000,00 |
| | [#] Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | 0,00 | -100.000.000,00 |
| | [-] Jasa Penyusunan Data Akses Sanitasi Layak dan Aman | | | | | 100.000.000,00 | | | | | | 0,00 | -100.000.000,00 |
| | 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 | 102.564102564103 Orang / Hari | Orang / Hari | 975.000,00 | - | 100.000.000,00 | 0 Orang / Hari | Orang / Hari | 975.000,00 | - | 0,00 | -100.000.000,00 | |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | | | | | 0,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 5.1.02.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | | | | | 0,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | [#] Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | [-] Penyusunan Naskah Akademis Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tegal | | | | | 0,00 | | | | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |

