

<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	: 1.03.03 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 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. 255.984.500,00
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 Layanan Air Minum Layak Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman Cakupan Akses Layanan Air Minum	100 % 35,72 % 67.77 %	Capaian Program	100 % 35,72 % 67.77 %	100 % 35,72 % 67.77 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 382.930.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 255.984.500,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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 Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 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					382.930.000,00					255.984.500,00	-126.945.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					382.930.000,00					255.984.500,00	-126.945.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					382.930.000,00					255.984.500,00	-126.945.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					25.981.000,00					12.985.500,00	-12.995.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.981.000,00					12.985.500,00	-12.995.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.681.000,00					840.500,00	-840.500,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.681.000,00					840.500,00	-840.500,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan Kantor					1.681.000,00					840.500,00	-840.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5603.333333333333	Lembar	300,00	-	1.681.000,00	2801.66666666667	Lembar	300,00	-	840.500,00	-840.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					24.300.000,00					12.145.000,00	-12.155.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					24.300.000,00					12.145.000,00	-12.155.000,00
	[ - ] DED Perencanaan Air Minum 2026					0,00					10.920.000,00	10.920.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	728 Orang/Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	10.920.000,00	10.920.000,00
	[ - ] Makan Dan Minum Rapat					24.300.000,00					1.225.000,00	-23.075.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	450 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	7.200.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-7.200.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	450 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	17.100.000,00	32.2368421052632 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.225.000,00	-15.875.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					329.049.000,00					229.049.000,00	-100.000.000,00

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)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					123.049.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					57.200.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					57.200.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					57.200.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : -	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	57.200.000,00	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	57.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					33.360.000,00						-720.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					33.360.000,00						-720.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					33.360.000,00						-720.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	6.840.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	0,00	-6.840.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	26.520.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	0,00	-26.520.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000,00	-	30.240.000,00	30.240.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.400.000,00	2.400.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					32.489.000,00						720.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					32.489.000,00						720.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa					3.080.000,00						0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.400.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[ - ] DED Perencanaan Air Minum 2026					3.645.000,00						0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.080.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.080.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.350.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.350.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	1.215.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	1.215.000,00	0,00
	[ - ] Optimalisasi SPAM JP Desa Dukuhtengah Kec. Bojong					5.103.000,00						0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	1.512.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	1.512.000,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	1.890.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	1.890.000,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	1.701.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	1.701.000,00	0,00
	[ - ] Optimalisasi SPAM JP Desa Tuwel Kec. Bojong					17.016.000,00						0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	3 Orang / Paket	Orang / Paket	540.000,00	-	1.620.000,00	3 Orang / Paket	Orang / Paket	540.000,00	-	1.620.000,00	0,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	190.000,00	-	4.560.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	190.000,00	-	4.560.000,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi : -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	6.048.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	6.048.000,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	2.520.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	2.520.000,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	2.268.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	2.268.000,00	0,00
	[ - ] Pembulatan					0,00						720.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	720000 Lembar	Lembar	1,00	-	720.000,00	720.000,00
	[ - ] Pendataan Air Minum 2025					3.645.000,00						0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.080.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	1.080.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.350.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	1.350.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	1.215.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	1.215.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					6.000.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					6.000.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.000.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					6.000.000,00						0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : -	12 Hari	Hari	500.000,00	-	6.000.000,00	12 Hari	Hari	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					200.000.000,00						-100.000.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					200.000.000,00						-100.000.000,00
	[ # ] Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					200.000.000,00						-100.000.000,00
	[ - ] DED Perencanaan Air Minum 2026					100.000.000,00						0,00

