

<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	: 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
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. 1.511.690.000,00
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. 1.560.310.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.511.690.000,00
Keluaran	: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300 SR	Keluaran	: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300 SR
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
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					1.560.310.000,00					1.511.690.000,00	-48.620.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.560.310.000,00					1.511.690.000,00	-48.620.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.560.310.000,00					1.511.690.000,00	-48.620.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.278.140.000,00					1.264.070.000,00	-14.070.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.278.140.000,00					1.264.070.000,00	-14.070.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.140.000,00					570.000,00	-570.000,00
	[ # ] Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.140.000,00					570.000,00	-570.000,00
	[ - ] Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan					1.140.000,00					570.000,00	-570.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3800 Lembar	Lembar	300,00	-	1.140.000,00	1900 Lembar	Lembar	300,00	-	570.000,00	-570.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					1.250.000.000,00					1.250.000.000,00	0,00
	[ # ] Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.250.000.000,00					1.250.000.000,00	0,00
	[ - ] Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jatiwangi Kec. Pagerbarang					700.000.000,00					700.000.000,00	0,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi : -	140 SR	Unit	5.000.000,00	-	700.000.000,00	140 SR	Unit	5.000.000,00	-	700.000.000,00	0,00
	[ - ] Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Margamulya Kec. Kedungbanteng					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00

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)	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi : -	40 Unit	Unit	5.000.000,00	-	200.000.000,00	40 Unit	Unit	5.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	[ - ] Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Warureja Kec. Warureja					200.000.000,00						0,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi : -	40 Unit	Unit	5.000.000,00	-	200.000.000,00	40 Unit	Unit	5.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00
	[ - ] Perluasan SPAM JP Desa Sokasari Kec. Bumijawa					150.000.000,00						0,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SR (Sambungan Rumah) Spesifikasi : -	30 SR	Unit	5.000.000,00	-	150.000.000,00	30 SR	Unit	5.000.000,00	-	150.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					27.000.000,00						-13.500.000,00
	[ # ] Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					27.000.000,00						-13.500.000,00
	[ - ] Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan					27.000.000,00						-13.500.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	500 Orang / Hari	Orang / Kali	16.000,00	-	8.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-8.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	900 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	13.500.000,00	13.500.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	500 Orang / Hari	Orang / Kali	38.000,00	-	19.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-19.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					213.070.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					113.070.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					113.070.000,00						0,00
	[ # ] Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					113.070.000,00						0,00
	[ - ] Peningkatan SPAM JP Desa Begawat Kec. Bumijawa					26.283.000,00						0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Jasa Konsultasi > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi : -	3 Orang / Paket	Orang / Paket	720.000,00	-	2.160.000,00	3 Orang / Paket	Orang / Paket	720.000,00	-	2.160.000,00	0,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 500 juta s/d 1M Spesifikasi : -	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	215.000,00	-	7.095.000,00	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	215.000,00	-	7.095.000,00	0,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota Spesifikasi : -	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	9.504.000,00	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	9.504.000,00	0,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi : -	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	3.960.000,00	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	3.960.000,00	0,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi : -	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	3.564.000,00	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	3.564.000,00	0,00
	[ - ] Peningkatan SPAM JP Desa Bumijawa Kec. Bumijawa					17.436.000,00						0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : -	3 Orang / Paket	Orang / Paket	680.000,00	-	2.040.000,00	3 Orang / Paket	Orang / Paket	680.000,00	-	2.040.000,00	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
	[ - ] Peningkatan SPAM JP Desa Sokatengah Kec. Bumijawa					26.283.000,00						0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Jasa Konsultasi > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi : -	3 Orang / Paket	Orang / Paket	720.000,00	-	2.160.000,00	3 Orang / Paket	Orang / Paket	720.000,00	-	2.160.000,00	0,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 500 juta s/d 1M Spesifikasi : -	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	215.000,00	-	7.095.000,00	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	215.000,00	-	7.095.000,00	0,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota Spesifikasi : -	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	9.504.000,00	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	9.504.000,00	0,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi : -	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	3.960.000,00	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	3.960.000,00	0,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi : -	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	3.564.000,00	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	3.564.000,00	0,00
	[ - ] Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jatiwangi Kec. Pagerbarang (DAK)					26.058.000,00						0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi : -	3 Orang / Paket	Orang / Paket	645.000,00	-	1.935.000,00	3 Orang / Paket	Orang / Paket	645.000,00	-	1.935.000,00	0,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 500 juta s/d 1M Spesifikasi : -	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	215.000,00	-	7.095.000,00	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	215.000,00	-	7.095.000,00	0,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota Spesifikasi : -	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	9.504.000,00	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	9.504.000,00	0,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi : -	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	3.960.000,00	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	3.960.000,00	0,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi : -	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	3.564.000,00	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	3.564.000,00	0,00
	[ - ] Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Margamulya Kec. Kedungbanteng					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
	[ - ] Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sokasari Kec. Bumijawa					6.804.000,00						0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi : -	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	2.016.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	2.016.000,00	0,00

